


Seguimiento 1 - OCI				Fecha de seguimiento		
				10	5	2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Mapa Institucional de Riesgos (Evaluación y Mejoramiento)	Normas claras y aplicadas	Actividades Realizadas	33%			
Mapa de Riesgos (Docencia)	Seminarios sobre propiedad intelectual, registro y patentes de productos	seminario registro, patentes, propiedad intelectual y ética de investigación. Se observa listado de asistencia del 06 de marzo 2018, tema propiedad intelectual docente Gabriel Bonilla y Urkun docente Diana Paola Chávez	60%			
	Seminarios sobre comportamiento ético del investigador	Se observa listado de asistencia a seminario Ética en la Investigación, docente Arturo Herreño Marín el 16 de marzo 2018. El día 20 de abril seminario Integridad científica en la investigación dictado por la Dra. Gloria Palma	60%	N.A.		
	Seminarios sobre manejo de presupuesto en proyectos de investigación	Seminario Presupuesto de Proyectos. Se observa listado de asistencia del 27 de abril 2018 tema Presupuesto de Proyectos, Ingeniero Juan Carlos Cruz Ardila.	60%			

Seguimiento 1 - OCI				Fecha de seguimiento	
				10	5
				2018	
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Mapa de Riesgos (Proyección Social)	Desarrollar plan de socialización sobre los fundamentos legales para la prestación de servicios de proyección social, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	Identificar la normatividad legal relacionada con los riesgos, definir referentes legales específicos de acuerdo con los riesgos de corrupción, elaborar matriz de articulación de riesgos y referentes legales y diseñar modulo de socialización de mitigación de riesgos de corrupción. Socializar con equipo administrativo de proyección social, directores de programa, profesores y funcionarios con responsabilidades específicas de proyección social. Evaluar acción de socialización y adjuntar modulo de socialización, y plan de acciones de mitigación de riesgos de corrupción.	40%	N.A.	
	Desarrollar plan de socialización sobre principios, valores y responsabilidad social Institucional, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	Identificar la normatividad legal relacionada con los riesgos, definir referentes legales específicos de acuerdo con los riesgos de corrupción, elaborar matriz de articulación de riesgos y referentes legales y diseñar modulo de socialización de mitigación de riesgos de corrupción. Socializar con equipo administrativo de proyección social, directores de programa, profesores y funcionarios con responsabilidades específicas de proyección social. Evaluar acción de socialización y adjuntar modulo de socialización, y plan de acciones de mitigación de riesgos de corrupción.			
Mapa de Riesgos (Gestión Financiera)	Asegurar la actualización permanente de las listas de chequeo. Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo	RECIBO DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL Contratación Directa – Persona Natural - Numeral 18- Soportes (Certificaciones de Estudios y Experiencia – Idoneidad)	70%		
	Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo	Verificación de expedientes contractuales con su respectiva lista de chequeo contrataciones 2018	33%		

Seguimiento 1 - OCI				Fecha de seguimiento		
				10	5	2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Mapa de Riesgos (Gestión del Bienestar Humano)	Normas claras y aplicadas	Se realiza seguimiento y supervisión a la ejecución de los contratos (relacionados con eventos) mediante cotizaciones en el mercado.	33%			
Mapa de Riesgos (Gestión de Infraestructura)	Sensibilización a funcionarios UNIAJC sobre el riesgo, posibles sanciones y consecuencias (Apoyo de GH y SG para que se incluya este punto en las capacitaciones) Seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos en el proceso. Asignación de responsabilidades claras.	Se observo que se están haciendo los seguimientos cada dos meses por parte del líder del proceso y sus gestores. Se solicito que se incluyeran en las capacitaciones para esta vigencia. Se están haciendo los continuos seguimientos a los procedimientos y protocolos	40%			
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Definir y difundir los servicios.	Se definieron seis servicios y se publicaron en el servidor Plutón, mediante el manual del SIGO Versión 8 del año 2018. Este documento a la fecha no esta publicado en la pagina web oficial de la UNIAJC.	50%	N.A.		
	Optimizar Procedimientos.	Se optimizo el procedimiento de admisiones y matriculas, en la vigencia 2017 y los resultados se aplicaron el las matriculas de la vigencia 2018 A. Se ha realizado ajustes a otros procedimientos de la UNIAJC.	33%			
	Medir la satisfacción del ciudadano.	Se realiza encuesta telefónica al 100% semanal, de las peticiones que se responden. Con corte al mes de marzo el nivel de satisfacción de los ciudadanos es de 77,8% lo cual es un nivel bueno.	100%			
	Publicar información en lugares visibles.	Se publica información en la cartelera de bienestar, pantalla y pagina web, cada vez que se requiera.	100%			
	Mejoramiento de infraestructura para personas en condiciones especiales.	N.A.	N.A.			
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la información	Identificar otros canales de atención donde se deba implementar la política de protección de datos.	A la fecha no se ha identificado otro canal.	33%			
	Facilitar mecanismos en línea, para la recepción PQRS con identificación reservada (Anónimas).	Esta actividad se implementó en la vigencia 2016. Se presta soporte técnico para que este mecanismo este funcionando.	33%			

Seguimiento 1 - OCI				Fecha de seguimiento	
				10	5
				2018	
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
	Fomentar el uso del Sistema de PQRS desde la pagina web institucional.	El fomento se realiza por medio de los canales de comunicación disponibles en el UNIAJC.	33%		
Racionalización de Trámites	Identificar los tramites susceptibles de eliminar, simplificar, automatizar (optimizar) y estandarizar.	La UNIAJC cuenta con 21 tramites en funcionamiento a los cuales se puede acceder a través de la pagina web oficial.	100%		
	Priorizar los tramites a intervenir.				
	Registrar los tramites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT				
Rendición de Cuentas	Alistamiento Institucional	Mediante Resolución No. 242 de 2018 "por medio de la cual se establecen pautas para la Rendición de Cuentas del Rector correspondiente Vigencia 2017"	100%	N.A.	
	Generación de la Información	A través de la Pagina Web y correos se genero la Información	100%		
	Movilidad Ciudadana	Asistencia de comunidad estudiantil y administrativa de la UNIAJC	100%		
	Diálogos Ciudadanos	Mediante preguntas efectuadas por la ciudadanía se evaluó la Rendición de Cuentas	100%		
	Valorar por la Oficina de Control Interno	Mediante encuesta elaborada por la Oficina de Control Interno, se valoro la Rendición de Cuentas	100%		
	Sistematizar y publicar Informe	La Oficina de Control interno realizo la evaluación de satisfacción de los asistentes mediante encuesta de satisfacción al Ciudadano, posteriormente se tabulo y elaboro el informe	100%		

Seguimiento a las Estrategias


Liliara Herrera Belalcazar
Jefe Oficina de Control Interno