

Seguimiento No. 1 Oficina de Control Interno				Fecha de seguimiento		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	10	5	2019
				Observaciones		
Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (2. Construcción del Mapa de Riesgos)	2.1 Revisar y actualizar la metodología de gestión de riesgos considerando la Guía DAFP 2018 "Administración del riesgo y Diseño controles - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital_V4".	Se diseño archivo en Excel denominado Modelo Gestión del Riesgo, donde se incluyen los criterios de la metodología de gestión de riesgos considerando la Guía DAFP 2018 "Administración del riesgo y Diseño controles - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital_V4".	100%			
	2.2 Socializar a Líderes de Procesos la metodología para la Gestión de Riesgos.	La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y la Profesional de Calidad Institucional, realizaron reunión con los líderes de procesos de la UNIAJC el día 24 de enero de la presente vigencia, con el fin de socializar los cambios de gestión de riesgos y la herramienta de Excel denominada Modelo Gestión del Riesgo donde se incluyen los criterios de la metodología de gestión de riesgos considerando la Guía DAFP 2018 "Administración del riesgo y Diseño controles - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital_V4".	100%			
	2.3 Asesorar y acompañar la actualización del mapa de riesgos.	Los líderes de procesos y sus gestores realizaron los ajustes al mapa de riesgos de acuerdo a la herramienta en Excel denominada Modelo Gestión del Riesgo donde se incluyen los criterios de la metodología de gestión de riesgos considerando la Guía DAFP 2018 "Administración del riesgo y Diseño controles - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital_V4". En los casos que se requirieron la profesional de calidad institucional presto asesoría y acompañamiento en la actualización de los mapas de riesgos.	100%			
	2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mediante la resolución No. 227 se aprobó el mapa de riesgo de corrupción como componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019.	100%			N.A.
	2.5 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción.					
Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. (3. Consulta y Divulgación)	3.1 Someter a consulta ciudadana el Mapa de Riesgos Institucional (R. Corrupción + R. Gestión).	Desde la Oficina Asesora de Planeación se solicito mediante correos electrónicos, a los líderes de procesos socializar con sus gestores y equipo de trabajo incluyendo becarios el plan anticorrupción con sus respectivos componentes.	100%			
	3.2 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional actualizado conforme a la Guía del DAFP (Oct.2018)	Mediante acta No 2 de Abril 03 de la presente vigencia se aprobó el mapa de riesgos institucional.	100%			
	3.3 Publicar el Mapa de Riesgos Institucional (R. Corrupción + R. Gestión).	Se publico el mapa de riesgos institucional en la pagina web oficial de la UNIJAC, en el link de procedimiento y lineamientos - administración del riesgo.	100%			
Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. (4. Monitoreo y Revisión)	4.1 Hacer seguimiento a los Mapas de riesgos por proceso y reportar los resultados del seguimiento a la Oficina Asesora de Planeación.	Los líderes de procesos realizaron reuniones bimestrales (enero - febrero) y se reporta el resultado del seguimiento del mapa columna seguimiento y actas que posteriormente son publicadas en el SIGO.	100%			

2



Seguimiento No. 1 Oficina de Control Interno				Fecha de seguimiento		
				10	5	2019
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. (4. Monitoreo y Revisión)	4.2 Consolidar los resultados del seguimiento y reportar a Control Interno y a la Alta Dirección.	La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación consolido la información de seguimientos para posteriormente enviarlo a la alta dirección y la oficina de control interno, mediante correo electrónico.	100%	N.A.		
Racionalización de Trámites (Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado)	Permitir a través de la plataforma tecnológica en línea, que el aspirante admitido a programa de pregrado, pague el línea e internamente se haga la validación del pago para que Registro Académico lo matricule.	Se habilita plataforma para el pago en línea por derechos de matrícula académica de acuerdo a las fechas estipuladas por el calendario académico aprobado por el Consejo Académico.	100%	N.A.		
Racionalización de Trámites (Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado)	Permitir a través de la plataforma tecnológica en línea, que el aspirante admitido a programa de postgrado, pague el línea e internamente se haga la validación del pago para que Registro Académico lo matricule.		100%	N.A.		
Rendición de Cuentas (2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones)	2.1 Realizar Audiencia pública en la sede principal y transmitir la misma por redes sociales.	El día 29 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2018 en la sede norte de la UNIAJC, la cual fue liderado por el Rector, donde se destacó los logros alcanzados durante la vigencia, además de los programas académicos, en particular las 5 nuevas especializaciones y el nuevo pregrado en Comunicación Social, así mismo la participación activa de la universidad en eventos académicos de investigación, la inversión en infraestructura física entre otros.	100%	N.A.		
Rendición de Cuentas (3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas)	3.1 Obtener una explicación inmediata a las preguntas planteadas en la audiencia	Durante la audiencia publica el Rector de la UNIAJC respondió las preguntas realizadas por los asistentes de manera oportuna.	100%	N.A.		
Rendición de Cuentas (4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional)	4.1 Evaluación de la audiencia	La Oficina de Control Interno elaboro encuesta con 8 preguntas, con fin de evaluar la audiencia publica de rendición de cuentas llevada a cabo el día 29 de marzo de 2019 en la sede norte de la UNIAJC. Entrego un total de 120 encuestas de las cuales fueron diligenciadas 111 por parte de los asistentes al evento, además se elaboro informe donde se incluyeron recomendaciones para la mejora.	100%	N.A.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1.1 Divulgar en reuniones directivas (Desarrollo Organizacional), los resultados de Encuestas de Satisfacción y Sistemas de PQRS.	Durante reunión de DO del día 6 de mayo se divulgo el los resultados de Encuestas de Satisfacción 2018, quedando pendiente el informe de PQRS para el 13 de mayo de 2019	100%	N.A.		

P



Seguimiento No. 1 Oficina de Control Interno				Fecha de seguimiento		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	10	5
					2019	
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.1 Elaborar Informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	La Técnica Administrativa de Calidad Institucional de la Oficina Asesora de Planeación elaboro informe de seguimiento a las PQRS con corte al 30 de abril de la presente vigencia, donde se identifica una oportunidad de mejora, la cual se tratara en reunión de Direccionamiento del Desarrollo Organizacional D.O. que consiste en copiar al correo de Institucional las respuestas que se entreguen vía correo electrónico.	100%	N.A.		
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la información	Actividades Programadas para el mes de noviembre de la presente vigencia.	N.A.	N.A.	N.A.		

Seguimiento a las Estrategias



Liliana Herrera Belalcazar  
 Jefe Oficina de Control Interno



