



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 1 de 18**

17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá, 2019 – 05 – 21.

**Presentado a:** Doctor  
**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
Rector  
Universidad de Cundinamarca

**Referencia:** SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN LEY 1474 DE 2011


**Periodo de Seguimiento:** **Fecha de Inicio:** 2019 – 05 – 02.  
**Fecha de Finalización:** 2019 – 05 – 21.  
**Total Horas:** 60 Horas.

**Objetivo:** En atención a la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) en su artículo 74 señala: La Universidad de Cundinamarca atendiendo a las directrices contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señala "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano" y el Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Relativo al "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", adopta estas directrices como herramienta para fortalecer la administración del riesgo, mediante mecanismos que propendan a evitar o prevenir actos de corrupción que lesionen la Institución, lo mismo que para generar acciones anti trámites que permitan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar procedimientos, en aras de fortalecer los procesos misionales y administrativos.

También busca diseñar y desarrollar una Política de Rendición de Cuentas participativa e interactiva con la comunidad universitaria, para generar estrategias en la gestión del servicio al ciudadano.

**Alcance:** El seguimiento se realizara por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de validar el control de los riesgos de corrupción por parte de los procesos que los identificaron de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-05-17</b>
		<b>PAGINA: 2 de 18</b>

**Asesor de Control Interno: JONNY RINCÓN LÓPEZ**  
Asesor Control Interno

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento a Plan Anti corrupción de la Universidad de Cundinamarca del primer cuatrimestre del 2019, con corte a 30 de abril.

Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados de dicho seguimiento.

## 1. Actividades desarrolladas:

### 1.1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Universidad de Cundinamarca estableció el mapa de riesgos de corrupción el cual cuenta con 50 riesgos, distribuidos en 17 procesos.

El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 30 de abril de 2019; lo realizó el Proceso de Control Interno, teniendo como insumo la matriz enviada por el Proceso de Planeación Institucional y en la cual se evidencian los siguientes productos:

### 1.2. Mapa de Riesgo de Corrupción.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019						
N°	Proceso	Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
		Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
1	Servicio de Atención al Ciudadano	Ocultar información de la gestión pública	- Violar la integridad de la información, personas e instituciones - No brindar la información de manera veraz y oportuna - Pérdida de credibilidad de la Institución	La solicitud de publicación y los informes - Portal Institucional	semestral	Publicación de informes de gestión de la vigencia 2019 y anteriores <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano">https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano</a>
2	Servicio de Atención al Ciudadano	Dar una mala atención vulnerando los derechos humanos de las personas discapacitadas y en general	- No dar la información veraz y precisa - Generar impacto negativo de la institución - Generar maltrato psicológico	Solicitud de capacitación y listados de asistencia	Anual	Se verificó la solicitud e invitación a capacitación protocolo de atención y manejo de teléfono inteligente, no obstante, la asistencia fue muy baja solo 23 funcionarios de la sede Fusagasugá.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional





**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 3 de 18**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019						
Identificación del Riesgo				Tratamiento Riesgo de Corrupción		
N°	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tempo	Seguimiento 1 cuatrimestre
3	Servicio de Atención al Ciudadano	Dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	- Genera desgaste en procesos judiciales y presupuestales - Afecta el cumplimiento del objetivo de la Universidad	Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC	trimestral	Se evidenció reporte de las notificaciones a los diferentes procesos, en donde hubo un total de 1749 notificaciones.
4	Control Interno Disciplinario	Dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Decisiones disciplinarias contrarias a la ley	Actas de Auditoría / procesos disciplinarios	Anual	Se realizan reuniones con los profesionales para que entreguen informe de los casos asignados.
5	Control Interno Disciplinario	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Sanciones por entes de control. Detrimiento patrimonial Sanciones al gestor del proceso	Afir089	Trimestral	Se evidenció AFIR089 yb su respectiva conciliación bancaria a 30 de marzo de 2019
6	Control Interno	Omisión de información en reportes, resultados de auditorias	*Mala gestión administrativa. *Inhabilidad de cargos.	Cronograma Publicado	semestral	Se evidenció cronograma de auditorias de la vigencia 2019, de las 9 programadas para el primer cuatrimestre 7 se realizaron a 30 de abril. <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno">https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno</a>
7	Control Interno	Dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	*Mala imagen institucional prestación de productos y servicios de mala calidad. *Altos costos de funcionamiento.	Actas capacitación, publicación informes	Actas trimestrales, Informes Mensuales de acuerdo a cronograma.	Se realiza dentro del proceso de control interno retroalimentación de los procedimientos y capacitación al personal nuevo adjunto al proceso.
8	Control Interno	No reportar informes a entes de control	Presentar informes fuera de rangos de tiempo y con datos no soportados. Sanciones por incumplimiento de normatividad legal	Alertas generadas vía oficio o mail.	mensuales	Se remite vía mail, a los procesos responsables de reportar a entes externo como: Contraloría General de la Nación; Contraloría; Ministerio de Educación.
9	Interacción Universitaria	Otorgar labores de supervisión personal a sin	Supervisores desconocen sus obligaciones	Reporte de cumplimiento de curso de supervisores	Trimestral	Se evidenció, que se cumple con la respectiva capacitación de supervisores y

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.880.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 4 de 18**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019						
Identificación del Riesgo				Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
N°	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
10	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la precarga académica.	a). Afectar la calidad del aprendizaje y la formación en los Programas Académicos de la Institución.	Reportes de la convocatoria de los proyectos de investigación Reportes de la plataforma sobre la contratación del docente.	Semestral	cumplimiento de las obligaciones del mismo. Se evidenció, que se realizó la precarga académica para la vigencia 2019, mediante el acuerdo 00023 del 2018. Se evidenció, asignación de horas de investigación e los diferentes programas por ejemplo: Ciencias del Deporte, Educación, Ingeniería, Salud...
11	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	a). Afectar la calidad de apoyo en las actividades y/o funciones sustantivas realizadas por los Monitores en los procesos de la Institución. b). Desaprovechamiento de ofertas de postulantes que cumplan con lo establecido y aporten a la calidad de los procesos de la Institución.	Formato MDCF036 Consolidado Estudiantes Inscritos a Monitorias Académicas, Actas de Consejo de Facultad y Resoluciones de Exonerados por la Dirección de Bienestar Universitario.	Semestral	Se evidencian Actas de Consejo de facultad, monitorias de estudiantes de las diferentes decanaturas, ejemplo ciencias administrativas, económicas y contables, y Ciencias Agropecuarias.
12	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Salidas Académicas, Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas y Salidas Académicas de la Institución.	a). Realizar salidas académicas sin el permiso académico y/o autorización de requisitos establecidos mediante el Acuerdo y Procedimiento. B). Alta probabilidad de riesgo en la integridad de los estudiantes asistentes a la Salida Académica. c). Desaprovechamiento de los recursos físicos y financieros de la Institución.	verificación de documentos para la solicitud de prácticas académicas Plataforma - Software de salidas	Semestral	Se evidenció Actas 01 y 02 de prácticas de salidas académicas con sus respectivas adendas; además, el software contiene la programación.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 5 de 18**

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019**

N°	Proceso	Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
		Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
13	Formación y Aprendizaje	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de Fondo renovable y/o cajas menores	Sanciones por entes de control. Detrimiento patrimonial Sanciones al gestor del proceso	Afir089 Conciliaciones Soportes	Trimestral	
14	Ciencia, Tecnología e Innovación	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Pérdida de credibilidad en los procesos de la Universidad Omisión de los principios de transparencia Posibles sanciones disciplinarias Perdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria Deterioro de la imagen institucional	Formato declaración de confidencialidad y conflicto de intereses	Semestral	N/A ya que el tiempo es semestral.
15	Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Incumplimiento en el cronograma de la convocatoria Posibles acciones ciudadanas Deterioro en la imagen institucional	Registro de la revisión de términos	semestral	se evidencia, que la dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación; realiza las respectivas convocatorias para los grupos de investigación, las controla bajo checklist catalogados como: 1. no atendieron términos de referencia, 2 proyectos que cumplen con los requisitos, 3. proyectos extemporáneos, entre otros.
16	Admisiones y Registro	Recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a la falta de ética de los funcionarios	Procesos Disciplinarios. Pérdida de la buena imagen de la institución	Actas de capacitación	Semestral	Se evidenció actas de capacitación a los funcionarios "ética moral" Acta 001 y 002 de 2019

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**  
**PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCi062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 6 de 18**

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019**

N°	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
				Soporte	Tiempo	
17	Admisiones y Registro	Recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional. Que se puede presentar en los procesos de selección de los estudiantes	Procesos Disciplinarios. Perdida de la buena imagen de la institución	Actas de capacitación	semestral	Se evidenció actas de capacitación a los funcionarios "ética moral" Acta 001 y 002 de 2019
18	Graduados	Entregar base de datos a personal externo y ajeno de la oficina de graduados	vulnerar los datos personales del graduado para otros fines	listado de asistencia y protección de datos	semestral	Se evidenció listas de asistencia a eventos programados por la Oficina de Graduados de la Universidad ESGr015 y autorizaciones de tratamiento de datos ASiR03T.
19	Graduados	Engaño y pérdida de credibilidad de los graduados frente a las ofertas en el portal de empleo	Demandas por fraude hacia la institución	verificación de datos de las empresas	semestral	Reporte semestral
20	Formación y aprendizaje	Carencia de controles en el procedimiento de contratación	Incumplimiento con los requisitos de contratación. Personal carente de conocimientos para asumir los roles laborales. Investigación de orden disciplinar.	Formato ATHr131 V8	semestral	Se realizó contratación del personal de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia; de acuerdo a los requisitos establecidos por la Universidad de Cundinamarca.
21	Formación y aprendizaje	Hackeo - Pérdida de la información académica	Retraso en la entrega de los proyectos. Información confidencial en mano de terceros. Investigaciones de orden disciplinar.	Acta de reunión	semestral	Se evidencia acta de reunión 001 de fecha 7 de marzo de 2019; fortalecimiento en estrategias de salvaguardar la información de los cursos virtuales.
22	Comunicaciones	Ocultar o alterar información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Toma de decisiones inadecuadas. Incumplimiento del plan de acción. Inadecuada ejecución del presupuesto. Falta de confiabilidad de la información.	Sistema Institucional de solicitudes - SIS	Semestral	El proceso de comunicaciones mediante el aplicativo SIS, recepciona las diferentes solicitudes de las diferentes oficinas de la Universidad de Cundinamarca

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SC1r062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 7 de 18**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019						
Identificación del Riesgo				Tratamiento Riesgo de Corrupción		
Nº	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tempo	Seguimiento 1 cuatrimestre
23	Comunicaciones	Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública, a los grupos de interés.	Desinformación procesos (internos y externos). Afectación de la imagen institucional.	SIS / CHECKLIST DOCUMENTOS PUBLICAR POR VIGENCIA	Semestral	Se evidenció el documento preliminar de los PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.
24	Comunicaciones	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Poco acceso a información actualizada y útil. Incumplimiento de la normatividad de acceso y transparencia a la información pública	MANUAL	Semestral	En construcción
25	Comunicaciones	Producción o divulgación de información errónea para medios	pérdida de credibilidad, afectación a la imagen institucional, información pública errada, desinformación a los usuarios y/o partes interesadas	Sistema institucional de solicitudes - SIS	Semestral	El proceso de comunicaciones mediante el aplicativo SIS, recepciona las diferentes solicitudes de las diferentes oficinas de la Universidad de Cundinamarca
26	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Contratación a cargo de la Universidad de Cundinamarca ejecutada deficientemente. Posibles declaratorias de incumplimiento. Sanciones	Actas de reunión de Registros de asistencia	semestral	Se evidenció, los registros de asistencia de las capacitaciones a los funcionarios de Proyectos Especiales.
27	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Inejecución contractual que derive en demandas y declaratorias de incumplimiento a cargo de la Universidad de Cundinamarca.	Actas de reunión de seguimiento	Bimestral	
28	Planeación Institucional	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Asignación de recursos a proyectos sin avalar. Pérdida de oportunidad para la asignación de recursos a otros proyectos avalados y que cumplan con la misión institucional	Correos, proyectos radicados	Permanente	Se evidenció solicitud e incremento presupuestal AFIr075 Sistemas y Tecnología e Investigación aprobados por el consejo superior
29	Planeación Institucional	Reporte de información oficial errada antes de control	Sanciones por y/o incumplimiento información inexacta	Correos, oficios, reportes	Permanente	Se evidenció correos de solicitud de información al área Financiera y Admisiones y Registro; de igual forma, se evidenció reportes al MEN, Flujo de efectivo,

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

4



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 8 de 18**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019						
N°	Proceso	Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
		Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
30	Autoevaluación y acreditación	Omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1075 de 2015 (Decreto 1295 de 2010).	No obtención del registro calificado del programa (Resolución MEN) No oferta del programa académico El programa inactivo no puede admitir nuevos estudiantes Reducir las posibilidades de oferta académica para la población estudiantil	Retroalimentación de los documentos. Formato MDCr029 Cronograma de Autoevaluación y Acreditación 2018	Semestral	Cambio de patrimonio, PUC.  N/A (Este seguimiento se realiza semestral)
31	Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 MEN.	Incumpliendo del Decreto 1075 de 2015 MEN, (Decreto 1295 de 2010 MEN, Artículo 39) Incumpliendo de la Ley 1740 de 2014 MEN, Artículo 7, numeral 3. de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior. Sanciones pro parte del Ministerio de Educación Nacional	Corrección de las publicaciones acorde con la resolución MEN. Correo electrónico	Semestral	N/A (Este seguimiento se realiza semestral)
32	Autoevaluación y acreditación	Vencimiento de términos de oportunidades procesales y prejudiciales para defender los intereses de la universidad de Cundinamarca	- Providencias adversas a los intereses de la Institución - Condenas desfavorables que pueden verse reflejadas en pérdidas Patrimoniales	Informes	Permanente	No reporta
33	Dirección de Sistemas y Tecnología	Deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación MINTIC	* Incumplimiento a la normatividad legal vigente Pérdida de información Incidentes de Seguridad de la Información.	Informes Comité SAC Actas de reunión con compromisos responsables y productos Seguimiento cronogramas	Anual	Se evidenció manual de manejo de la Información - ASIM007, enlazados con el procedimiento ASIP15Gestión de Activos de la Información

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*





**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**  
**PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 9 de 18**

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019**

Identificación del Riesgo				Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
N°	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
34	Dirección de Sistemas y Tecnología	Suministrar información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Ley de tratamiento de datos	Aumento del riesgo y posible sanción * Pérdida de la confianza de los usuarios * Tramite ante la Procuraduría General de la Nación	Informes Comité SAC Actas de reunión con responsables y productos Seguimiento cronogramas	Anual	N/A, por tiempo de reporte
35	Dirección de Sistemas y Tecnología	Perdida de disponibilidad de Información	*Daño de Imagen Institucional. *Repercusiones legales. *Impacto económico.	Proyectos de Inversión, cronogramas de desarrollo del proyecto, Invitaciones Publicas,	Anual	Se evidencia que la Dirección de Sistemas y Tecnología Cuenta con el perfil de proyectos de inversión con el fin de suplir las necesidades de la Universidad
				Informes de Supervisión, Pagos.		
36	Apoyo Académico	Solicitud de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Granjas, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Detrimiento patrimonial. Posibilidad de adquirir bienes o servicios que no sean útiles o necesarios para brindar apoyo a las actividades académicas que se llevan a cabo en los espacios adscritos a la Unidad de Apoyo Académico.	Registros de Asistencia Consolidado del Plan Anual de Adquisiciones y Proyectos de Inversión Formato AAAr078 Formato ESGr015	semestral	Consolidado de las Solicitudes del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Funcionamiento-Inversión) que se encuentran aprobadas y publicadas en la Página de la Universidad y en SECOP. Es de aclarar que estas solicitudes son revisadas y aprobadas por el comité de contratación de la Universidad.
37	Apoyo Académico	Uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Posibilidad de utilizar los espacios académicos o elementos educativos por fuera de sus funciones y en favorecimiento de terceros, sin cumplir previamente con los procedimientos establecidos para cada servicio que se presta a la comunidad académica.	Registros de Asistencia Formato ESGr015 Seguimiento Aplicativo Gestión Apoyo Académico	semestral	Se evidenció capacitaciones realizadas por el proceso de acuerdo a los registros de asistencia ESGr017
38	Gestión Documental	Perdida y/o deterioro de información pública	Deterioro y pérdida de la Información.	Oficios Registros de Asistencia	Anual	No presente

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.880.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 10 de 18**

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019**

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción			Seguimiento 1 cuatrimestre	
N°	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
39	Dirección Financiera - Tesorería	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	*Hallazgos en auditorías por entes de control. *Sanciones por parte de los entes de control.	Lista de verificación	mensuales	Se evidenció, información con respecto a la consolidación de las cuentas por pagar. INFORME INDICADOR PRIMER TRIMESTRE 2019
40	Dirección Financiera - Tesorería	Giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	No pago de las cuentas debido a que los recursos destinados para el giro fueron utilizados en otras fuentes.	Lista de verificación	mensuales	Se evidenció, información con respecto a la consolidación de las cuentas por pagar. INFORME INDICADOR PRIMER TRIMESTRE 2019
41	Dirección Financiera - Contabilidad	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Incumplimiento de la normatividad institucional Hallazgos en auditorías por entes de control	- Cronograma de cierre de vigencia - Reporte del AFir 09, AFir10 y AFir 027	Anual	Se evidencia formato AFir010 reservas presupuestales de la vigencia 2018 consolidada el 17 ene 2019 7 folios y Formato AFir 027 cuentas por pagar 5 folios
42	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Sanción disciplinaria por la no aplicación de la normatividad Hallazgos por parte de entes de control	- Listado de asistencia a capacitación - Control en Excel de fechas de legalización	Mensual	Se evidenció, control mediante formato AFir027 por parte de Tesorería con respecto al primer trimestre 2019.
43	Bienes y Servicios Almacén	Inconsistencias en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Procesos disciplinarios Intervención por los entes de control Suspensión del cargo	Inventario físico y sistematizado en plataforma GESTASOFT	Semestral anual	Se evidenció pantallazo y actas de verificación de inventarios mediante actas, asignados a las oficinas de AAA Y Tesorería.
44	Bienes y Servicios Almacén	Información desactualizada de inventarios	Procesos disciplinarios Posibles pérdidas físicas de los elementos (detrimento patrimonial) Sistema de información poco fiable	Inventario físico y sistematizado en plataforma GESTASOFT	Semestral anual	Se evidenció pantallazo y actas de verificación de inventarios mediante actas, asignados a las oficinas de AAA Y Tesorería.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



**RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019**

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 trimestre	
N°	Proceso	Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
45	Bienes y Servicios Recursos físicos	PERDIDA O USO INADECUADO DEL CUMBUSTIBLE Y/O REPUESTOS DE VEHÍCULOS ASIGNADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Detrimiento en el patrimonio público	Boucher de tanqueo con el número de placa del vehículo, verificando la fecha y hora del consumo de combustible.  Firma de los contratos, tanto para combustible como para el técnico automotriz.	semestral	Se evidenció control mediante recibos de tanqueo de los vehículos de la Universidad con N° de placa, de la estación de gasolina EDS SUMAPAZ TERPEL; no anexan copia del contrato de acuerdo a los entregables de la Matriz.
46	Bienes y Servicios Compras	Celebración indebida de contratos	Sanciones legales, pérdidas económicas, falta de transparencia y pérdida de credibilidad	Concepto Técnico y Económico	semestral	Se evidenció publicación de solicitud de cotización para los diferentes procesos; no obstante, el soporte no es suficiente ya que se comprometen a entregar conceptos técnicos y económicos. ( <a href="https://www.cundinamarca.edu.co/index.php/mifile/licitaciones-publicas-inicio">https://www.cundinamarca.edu.co/index.php/mifile/licitaciones-publicas-inicio</a> )
47	Bienes y Servicios Compras	Intervenir en la celebración de contratos buscando favorecer determinado oferente esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Incumplimiento de los principios de la contratación estatal, afectación a los recursos públicos y pérdida de imagen institucional	Lista de chequeo	semestral	Se evidenció lista de chequeo ABSr057 del F-OCC 042 DE 2019; de acuerdo a lo estipulado para el control del riesgo.
48	Bienes y Servicios Compras	concentración de contratos en un mismo Supervisor	No seguimiento oportuno a la ejecución del proceso contractual lo que puede conllevar a incumplimientos, posible detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario	Notificación Supervisión	semestral	N/A Debido a que el corete para este riesgo es semestral
49	Bienes y Servicios Compras	Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato por falta de conocimiento y/o planeación en la contratación	Realización de procesos sobre el tiempo que implica riesgos de equivocos en la minuta, reproceso y desgaste administrativo	Cronograma de ejecución	semestral	N/A Debido a que el corete para este riesgo es semestral



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 12 de 18**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2019						
N°	Proceso	Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		Seguimiento 1 cuatrimestre
		Riesgo	Consecuencia	Soporte	Tiempo	
		generando posibles hechos cumplidos				
50	Bienes y Servicios Compras	Recibir un soborno en beneficio propio o a favor de terceros en asignación de contratos	Deterioro de la imagen institucional, detrimento patrimonial y sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Notificación de evento - Registro de asistencia	semestral	N/A Debido a que el corete para este riesgo es semestral

**Tabla N° 1- Matriz de Riesgo de Corrupción**

De los 50 riesgos de Corrupción que se establecieron mediante taller por parte de Planeación Institucional y la Oficina de Control Interno dirigido a todos los procesos de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, señala **"Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano"**.

Se identificó y tuvo participación de diecisiete (17) procesos de los cuales a corte 30 de abril de 2019, realizaron las actividades correspondientes para mitigar los hechos de corrupción por procesos, con un trabajo en equipo con la oficina de Control Interno, encargada del seguimiento y Control de los Mismos.

Los seguimientos se realizaran durante la vigencia 2019, con corte a 30 de abril, a 31 de agosto y 31 de diciembre.

Las evidencias que soportan el avance del plan anticorrupción se encuentran en archivos magnéticos que reposan en la Oficina de Control Interno y procesos responsables.

Los procesos deben tener la continuidad de las actividades en el transcurso de los cuatro meses posteriores a los seguimientos, esto con el fin de que la información recopilada sea oportuna y veraz a cada cierre.

Los procesos responsables deben tener claridad y conocimiento pleno de las actividades a desarrollar y entregables que se comprometieron a presentar después de la elaboración de los riesgos de corrupción por cada uno de los procesos.

### **1.3. Estrategias Anti-trámites**

El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) es una herramienta que ofrece información a través de Internet sobre los trámites exigibles a los ciudadanos en Colombia y facilita la gestión ante las entidades.



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 13 de 18**

Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Responsable	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones
Aplazamiento del semestre	Inscrito	Actualmente se diligencia un formato y se lleva a aprobación del Consejo de Facultad correspondiente.	Diseñar un aplicativo donde el estudiante haga su solicitud y la respuesta sea de manera electrónica.	Formularios diligenciados en línea	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa y Decanaturas	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASIR002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Reingreso a un programa académico	Inscrito	Se diligencia un formulario que se radica al programa correspondiente.	Diseñar un aplicativo donde el estudiante haga su solicitud de manera electrónica.	Eliminación del trámite	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASIR002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito	Se diligencia un formato que se remite a los Consejos de Facultad respectivos.	Diseñar un aplicativo que permita al estudiante realizar los trámites de manera electrónica.	Formularios diligenciados en línea	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa y Decanaturas	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASIR002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	El estudiante debe recoger firmas en cada una de las dependencias para constatar que se encuentra a paz y salvo, de manera que pueda proceder a su graduación.	Diseñar un aplicativo que integre la información de cada una de las dependencias, generando así un paz y salvo electrónico.	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Sistemas y Tecnología, Admisiones y Registro	100	Por parte de la Oficina de Desarrollo Informático a petición de la Oficina de Tesorería se efectuó una solicitud con el ánimo de poder generar un centro informático de novedades de las diferentes dependencias involucradas en la generación del Paz y Salvo general para un estudiante a grado, ejercicio que está en desarrollo y pronto a ser aplicado. Adicionalmente, para los Grados se han efectuado varias actualizaciones en procura del perfeccionamiento del servicio en línea de este procedimiento.

**Tabla N°2 Plataforma SUIT**

Para corte 30 de abril de 2019, la oficina de Sistemas y Tecnología entrego los trámites racionalizados en sistema, a la Oficina de Admisiones y Registro; no obstante, a partir de la entrega se espera la socialización de los mismos a la comunidad académica y en general; puesta en marcha y por último se

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

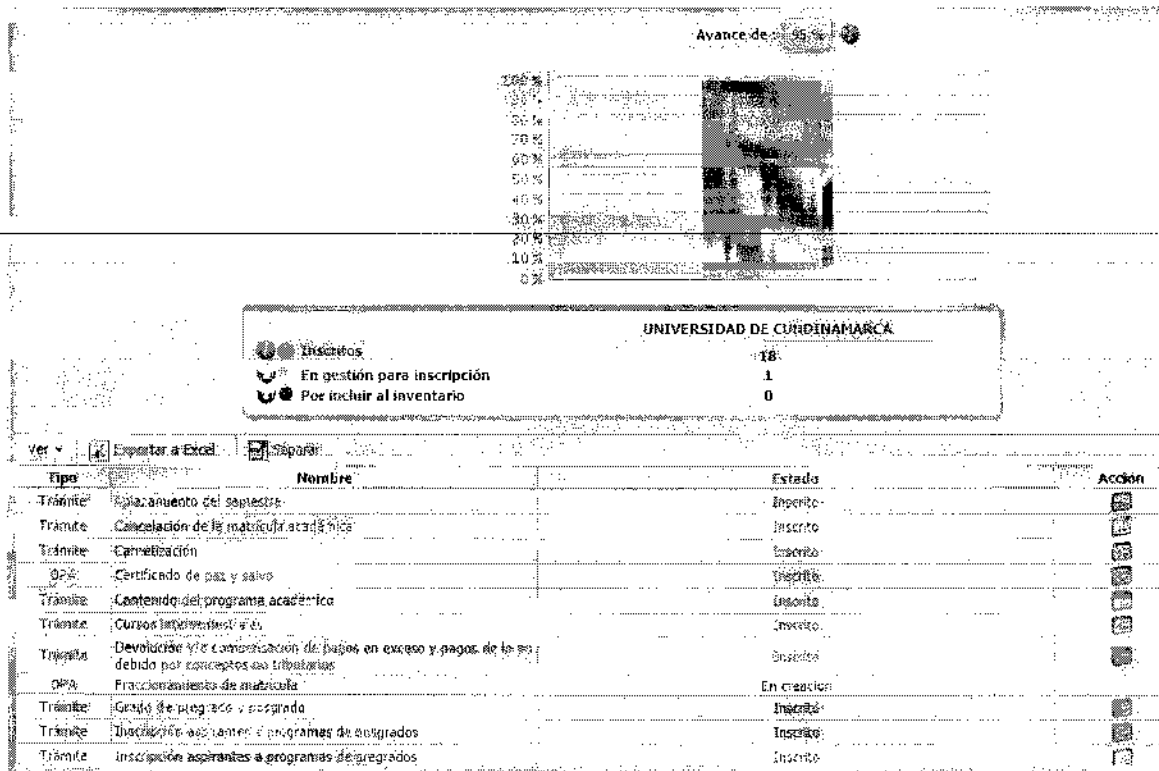
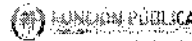
**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 14 de 18**

encuestara a la comunidad beneficiada con el fin de conocer el impacto que ha generado dicha racionalización.

En el Link: [www.suit.gov.co](http://www.suit.gov.co), se encuentra inscrita la Universidad de Cundinamarca con el fin de facilitar la vida a la ciudadanía a través de la implementación de la política de racionalización de trámites y el fortalecimiento del principio de transparencia del servicio público, tiene una racionalización de la Universidad a la fecha 30 de abril del 95% de cumplimiento.



Fuente: Plataforma SUIT

Datos del tramite	
Nombre	Estado
Aplazamiento del semestre	Inscrito
Cancelación de la matrícula académica	Inscrito
Carnetización	Inscrito

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

*Handwritten signature*



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062**

**VERSIÓN: 3**

**VIGENCIA: 2019-05-17**

**PAGINA: 15 de 18**

Datos del trámite	
Nombre	Estado
Reingreso a un programa académico	Inscrito
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito
Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito
Grado de pregrado y posgrado	Inscrito
Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito
Certificado de paz y salvo	Inscrito
Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito
Contenido del programa académico	Inscrito
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito
Cursos inter-semestrales	Inscrito
Movilidad académica	Inscrito
Fraccionamiento de matrícula	En creación
Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito
Registro de asignaturas	Inscrito

Fuente: Plataforma SUIT, Universidad de Cundinamarca

A hoy la Universidad de Cundinamarca cuenta con 18 trámites inscritos en el sistema único de inscripción de trámites, y uno más en estado de creación. Es de aclarar, que los trámites que están en proceso pendiente de inscripción no se han podido culminar por falta de soporte o fundamento legal para su ejecución por parte de la institución.

### 1.3 Rendición de Cuentas


La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de control social a la gestión pública, generando espacios de comunicación para la interlocución.

Dando cumplimiento al mandato contenido en el artículo 33 de la ley 489 de 1998, la Universidad de Cundinamarca presentará en audiencia pública virtual la gestión de la administración correspondiente a la vigencia 2018, para este efecto a dispuesto sus canales electrónicos twitter, facebook, correo electrónico con el fin de permitir la interacción entre los directivos de la institución y la comunidad en general.

#### Previo a la audiencia pública de Rendición de Cuentas

Con la intención de incentivar la participación ciudadana en la audiencia pública de Rendición de Cuentas, la Universidad de Cundinamarca realizará la invitación por los siguientes medios:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-05-17</b>
		<b>PAGINA: 16 de 18</b>

El informe de gestión de la vigencia 2018 "UCundinamarca S21 Abierta & Clara" se encuentra publicado en la página web institucional en destacados ley 1474 de 2011 (En versión 1 , 2 y 3) <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/informe-de-gestion/2019/informe-gestion-ucundinamarca-2018-v3.pdf> y en links de interés, Rendición de Cuentas <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas>

La Universidad de Cundinamarca destinará un espacio exclusivo de AUDIENCIA PÚBLICA-UCUNDINAMARCA S21 ABIERTA & CLARA - DE LA VIGENCIA 2018 en el sitio web institucional que comprenderá: Que es la rendición de cuentas, a quien va dirigida, informe de gestión de la vigencia 2018 "UCundinamarca S21 Abierta & Clara", normatividad, reglamento de audiencia pública, agenda del evento de Audiencia Pública y Formulario para inscripción de preguntas.

Se habilitará el correo electrónico [audienciapublica@ucundinamarca.edu.co](mailto:audienciapublica@ucundinamarca.edu.co) para la formulación de dudas e inquietudes acerca del evento de audiencia pública de Rendición de Cuentas. A través de correo electrónico y/o correo certificado se enviarán las correspondientes invitaciones a los grupos de interés.

Distribución del documento "UCundinamarca S21 abierta & clara" sobre la gestión de la vigencia 2018. Invitación de participación al público en general por medios de comunicación impreso y radial especificando que la información se encuentra disponible en la página web. Se fijaran avisos con la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, al igual donde pueden consultar el informe de Gestión 2018 y el reglamento de la Audiencia Pública vía streaming.

Se pondrá información sobre la audiencia de rendición de cuentas en las redes sociales twitter y facebook de la Universidad de Cundinamarca.

El evento se transmitirá en directo via streaming por la web institucional en el que se habilitará una etiqueta donde se puede interactuar durante el evento #S21Abierta&Clara.

#### 1.4 POLÍTICA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de garantizar la participación de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, la Universidad de Cundinamarca cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, que es la encargada de publicar toda información de interés a la comunidad, como también los mecanismos disponibles para la realización de peticiones ante la autoridad en cual se ve reflejado en el link: de servicio/atención al ciudadano.

También se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica 018000180414.

El Chat interactivo en donde se atienden en tiempo real las inquietudes y peticiones de información que tiene la ciudadanía de una forma eficaz y eficiente solucionando los diferentes requerimientos.

En la sede principal, seccionales y extensiones se cuenta con oficinas personalizadas de **Servicio de Atención al Ciudadano** donde se orienta y atienden las inquietudes verbales de la comunidad Académica y demás partes interesadas, dando cumplimiento al Decreto 1166 de 2016, de igual manera se tiene dispuesta las oficinas de correspondencia para radicar las peticiones escritas la cuales llegan a la oficina de servicio de atención al ciudadano para su respectivo tramite.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b> <b>VIGENCIA: 2019-05-17</b> <b>PAGINA: 17 de 18</b>

También se cuenta con el formulario on line en la página Web <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano> donde el ciudadano puede instaurar peticiones a la institución en cualquier momento del día.

Y se cuenta con correo electrónico [quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co](mailto:quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co).

De igual manera se encuentra instalados los Buzones de Sugerencias y Felicitaciones como medio escrito en la sede principal, Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Por otra parte, La Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano tiene implementada la encuesta de satisfacción al ciudadano, mediante la cual permite medir el nivel de satisfacción del ciudadano a través de su percepción.

### INFORMES TRIMESTRALES

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano, presenta informe del último trimestre 2018, el cual es socializado ante el comité SAC, donde se informa el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, y que se este se derivan los planes de mejoramiento que tienen que ver con las quejas y reclamos más reiterativas instauradas por la ciudadanía ante la Institución.

### Fortalezas:

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano cuenta con el chat interactivo al cual se accede en la página principal de la Universidad, y busca dar oportuna respuesta a muchas inquietudes planteadas por la comunidad.

La oficina de Servicio de Atención al Ciudadano está implementando la ISO 10002:2004 (**GESTIÓN DE LA CALIDAD SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LAS ORGANIZACIONES**) la cual permitirá a la Universidad estar a la vanguardia en atención al ciudadano.

Mediante las diferentes socializaciones que ha realizado el proceso de Servicio de Atención al Ciudadano y con el apoyo del proceso de TTHH, se ha fortalecido las competencias y habilidades en los servidores públicos para brindar una buena atención a los ciudadanos.

### Debilidades:

Falta de espacio físico y buena ubicación de la oficina de **Servicio de Atención al Ciudadano**; en las seccionales y extensiones para la accesibilidad en la atención de peticiones de la comunidad universitaria y demás partes interesadas.


La falta de compromiso institucional, de algunos funcionarios al momento de atender a los ciudadanos de manera personalizada y/o telefónica el cual genera una percepción negativa de la institución, **no obstante**, en trabajo con ha realizado la Oficina de comunicaciones con la estrategia "Contesta el Teléfono" y la socialización de los protocolos de atención por parte de la oficina de servicio de atención al ciudadano ha permitido generar conciencia ante los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca.




	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCir062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-05-17</b>
		<b>PAGINA: 18 de 18</b>

**1. Conclusiones:**

- Se concluye, que la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; construyo el Plan Anti-corrupción con los diferentes procesos, identificando los riesgos potenciales con el fin de control de los mismos.
- Es de resaltar, que la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano ha implementado diferentes canales de comunicación con la comunidad en general, con el fin de resolver inquietudes y otros en pro de la puesta de entrada a la Universidad de Cundinamarca.

  
**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**  
 Directora de Control Interno  
 Universidad de Cundinamarca

Elaboró:   
**JONNY RINCÓN LÓPEZ**  
 Asesor Control interno  
 Universidad de Cundinamarca

Anexos: N/A

17-30.

