	<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: 1 de 21</b>

17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá, 2020 – 05 – 20.

**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:** 2020 – 04 – 30.  
**Fecha de Finalización:** 2020 – 05 – 20.  
**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 21</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 2020, 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 53 riesgos, distribuidos en 20 procesos.


El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 30 de abril de 2020; 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 2020.**


Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
1	Servicio de Atención al Ciudadano	Ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Publicar en el link de atención al ciudadano los informes de gestión	semestral	Se evidencia mediante la página WEB de la Universidad el compromiso de la Oficina para publicar sus diferentes informes y caracterización del SAIC. ( <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> )

	<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: 3 de 21</b>


Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N. o	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
2	Servicio de Atención al Ciudadano	favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general	Realizar capacitaciones a nivel general, que tengan que ver con la cultura de servicio al cliente, especialmente con enfoque en inclusión	Anual	Se evidencia capacitación al Macro Proceso Misional en servicio de atención al ciudadano.
3	Servicio de Atención al Ciudadano	Dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Notificar a los funcionarios competentes mediante el sistema y correo electrónico institucional. - Generar alertas periódicas sobre los términos de respuesta a las peticiones instauradas	trimestral	se evidencia reporte de notificaciones por medio de la plataforma con corte a 30 de abril de 2020.
4	Control Interno Disciplinario	Dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Revisión del cumplimiento de las normas que regulan el proceso disciplinario y verificación de su cumplimiento	Anual	Se evidencian actas 08, 09, 12 y 13 de revisión y control de procesos asignados a los profesionales adjuntos a esta dirección.
5	Control Interno Disciplinario	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Revisión de la caja menor, soportes de legalización, conciliaciones bancarias	Trimestral	Adjuntan control de recursos de caja menor de la dirección de Control Interno Disciplinarios.
6	Control Interno	Omisión de Información en reportes, resultados de auditorias	Publicar el Cronograma de Control Interno en la Web y socializar con los procesos el Plan de Auditorías de la vigencia en curso y velar por el cumplimiento	semestral	La Dirección de Control Interno público su cronograma de del Plan de Auditorías 2020

	<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: 4 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
7	Control Interno	Dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Capacitaciones internas Equipo de Trabajo, presentación informes a la Alta dirección	Sujeto a Cronograma.	Durante el primer cuatrimestre se capacito el equipo de Control Interno, MIPG. 24 Hrs
8	Control Interno	No declarar los conflictos de intereses.	Capacitación código de integridad con el equipo de trabajo. Construcción del código de ética del auditor.	Semestral	Se realizan retroalimentaciones y reuniones de equipo de trabajo enfocado en la construcción de la ética del auditor.
9	Control Interno	No reportar informes a entes de control	Emitir a los procesos alertas, que permitan el cumplimiento de los diferentes reportes a entes externos	mensuales	S realiza mediante correos electrónicos a los responsables de reportar información a entes externos el recordatorio a estas obligaciones y control de las mismas.
10	Interacción Universitaria	Otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	- Verificación de las personas inscritas a los cursos o diplomados. - Listado de asistencia a los cursos.	Trimestral	Se adjunta listado de inscritos a diplomados y control para el debido aval y certificación de los mismos.
11	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la precarga académica.	Verificación de las precargas y cargas docente.  Verificación de los documentos requeridos para contratación y proyectos de investigación aprobados	Semestral	Se evidencia cargue carga académica mediante la plataforma Institucional, Sistema de Contratación; además se evidencia los reportes de proyectos por facultades, evidencias físicas y digitales en la Oficina de desarrollo académico.
12	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Verificación de las actas del consejo de facultad. Verificación del aplicativo academusoft (en desarrollo) a través del SIS.	Semestral	Se realizan las monitorias de conformidad con la convocatoria N° 16 del periodo 1 de 2020, las cuales se realizaran mediante el uso de las tecnologías de la Información con una duración máxima de 12 horas semanales.


	<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: 5 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N. o	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
1 3	Formación y Aprendizaj e (Desarrollo Académic o)	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.	Software de Salidas Académicas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas y Salidas Académicas.	<b>Semestral</b>	Se evidencian actas 001 y 002 de Comité de salidas académicas y SOFTWARE de salidas comité de prácticas académicas. (Suspendidas debido a la Pandemia)
1 4	Ciencia, Tecnologí a e Innovación	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Existencia de formato de declaración confidencialidad y conflicto de intereses para firma por parte del par evaluador Selección de pares evaluadores externos a la Universidad	<b>Semestral</b>	Mediante formato MCTr036 declaración de conflicto de intereses; se evidencia el respectivo control por parte del proceso CTI. 2020
1 5	Ciencia, Tecnologí a e Innovación	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Revisión de la ejecución de cada una las actividades que contemplan los términos de referencia de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para surtir la etapa de evaluación.	<b>semestral</b>	Se evidencia, que la dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación; realiza las respectivas convocatorias para los grupos de investigación, las controla bajo check list


	<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: 6 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N. o	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
1 6	Admisiones y Registro	Recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como y/o (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares; modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios	Difusión y socialización a todos los funcionarios del proceso, Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial.	Trimestral	Se allega por parte de la Oficina de Admisiones y Registro las actas en digital de las capacitaciones, de igual forma soportes de reuniones virtuales.
1 7	Admisiones y Registro	Perdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Lista de verificación de las carpetas retiradas del archivo de la Oficina. Solicitar a la oficina de Recursos Físicos la adecuación de la Ventanilla.	Bimensual	Las carpetas son manipuladas por los mismos funcionarios y a la fecha no se han retirado del archivo.
1 8	Graduados	Afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Garantizar la autorización de los graduados para el tratamiento de datos.  Realizar control en el manejo de las bases de datos	Semestral	Se evidencia formato de autorización tratamiento de datos ASIr031 firmados por los graduados, los cuales reposan en la Oficina de Graduados. <b>(Resultados informe de auditoría de Formación y Aprendizaje 2020)</b>
1 9	Graduados	Favorecimiento a terceros frente a las ofertas en el portal de empleo	Por parte de la Oficina de Graduados se realiza un control en la verificación de la información de las empresas registradas para evitar esta clase de inconvenientes.  Que el aplicativo (portal de empleo) funcione normalmente.	semestral	A la fecha de revisión la Oficina de Graduados se encuentra en renovación del portal de empleo SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.

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: 7 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
			Sensibilizar a los funcionarios del proceso en principios y valores éticos.		
20	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Validación de plataforma de los cierres de los cursos en las fechas establecidas	semestral	Se evidencia reporte de cursos y cumplimiento de las fechas establecidas en cada una.
21	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Derechos de Autor	Firma de formato sesión de derechos de Autor	semestral	Se evidencia muestreo del formato firmado MFAr091 Cesión de Derechos de Autor
22	Comunicaciones	Ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción. Los ingenieros de la Dirección de Sistemas y Tecnología revisan que el aplicativo no presente inconsistencias de información y/o cambios. Lista de verificación de las solicitudes de publicación / lo publicado. <a href="http://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-comunicacion-socializacion">www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-comunicacion-socializacion</a> a los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca de la información a publicar.	trimestral	Se evidencia el SIS de la oficina de comunicaciones y socialización realizada a los funcionarios


	<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: 8 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N. o	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
2 3	Comunica ciones	Producción o divulgación de información errónea para medios	Verificación que la información a difundir venga por parte del líder del proceso.	<b>Semestral</b>	SIS de la oficina de comunicaciones que soporta las solicitudes del primer cuatrimestre 2020.
2 4	Proyecto Especiales y Relacione s Interinstitu cionales	Carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Capacitar al personal vinculado por contrato a término fijo y OPSS sobre el adecuado seguimiento a la ejecución contractual, de forma periódica, teniendo en cuenta la normatividad de régimen especial de la UDEC	<b>semestral</b>	Se evidencia el formato ATHr013 Ejecución de inducción en el puesto de trabajo, es de anotar que los soportes físicos reposan en las oficinas.
2 5	Proyecto Especiales y Relacione s Interinstitu cionales	Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Realizar seguimiento periódico y continuo a la ejecución contractual de los contratistas de la Dirección, haciendo los requerimientos que sean necesarios para garantizar el normal desarrollo del contrato	<b>Bimestral</b>	Se evidencia seguimiento a la ejecución contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades.
2 6	Planeació n Institucion al	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Revisión y seguimiento a proyectos de inversión	<b>Permanente</b>	Se realiza por parte de Planeación Institucional la respectiva revisión y control del POAI.
2 7	Planeació n Institucion al	Reporte de información oficial errada a antes de control	Vistos Buenos de la Dirección Financiera para el reporte del SNIES financiero; y Correos electrónicos de las áreas que intervienen en el reporte del SNIES poblacional.	<b>Permanente</b>	Se evidencian los soportes del reporte a SNIES Financiero y Poblacional presentado por la Dirección de Planeación Institucional.




	<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: 9 de 21</b>


Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
28	Autoevaluación y acreditación	Omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Revisar y verificar los documentos Maestros y los anexos presentados por los programas a la Dirección de Autoevaluación y Acreditación	Semestral	Se recibe correo electrónico del Director de Auto evaluación y Acreditación; en donde certifica el seguimiento de los programas los Documentos Maestros para renovación de Registro Calificado de los programas académicos Administración de Empresas seccional Girardot, sedes Chía y Facatativá. es de aclarar que el seguimiento y control de esta actividad es semestral
29	Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Verificar la información, oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las facultades	Semestral	Es de aclarar que el seguimiento y control de esta actividad es semestral.
30	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	Ejecución del Plan de Trabajo para la Vigencia 2020 del área del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Anual	La Dirección de Sistemas y Tecnología allega los soportes pertinentes a las actividades a realizar durante la vigencia.
31	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	Ejecución del Plan de Trabajo para la Vigencia 2020 del área del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Anual	Cronograma de trabajo con vista a tratamiento de datos para la vigencia 2020 de conformidad con la Ley.
32	Dirección de Sistemas y Tecnología	Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Ejecución de los proyectos de Inversión para la gestión y Administración de TI vigencia 2019.	Anual	adjuntan copia de contrato F-CPS 297 DE 2019 (Ejecución de los proyectos de Inversión para la gestión y Administración de TI vigencia 2019

	<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: 10 de 21</b>


Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N. o	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
33	Apoyo Académico	Solicitud de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Verificación por parte de la academia y de la Unidad de Apoyo Académico en la formulación de los proyectos de inversión del POAI que sean competencia del Proceso Apoyo Académico y consolidado de las necesidades del plan Anual de Adquisiciones.	semestral	Se evidencia consolidado del PAA emanado desde la Unidad de Apoyo académico, mediante el aplicativo de banco universitario de proyectos)
34	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.	Capacitación al personal adscrito al proceso de Apoyo Académico sobre el manejo de los recursos con los que cuentan los espacios académicos. Control de los recursos por medio del aplicativo de Gestión Apoyo Académico	semestral	Se evidencia listados de asistencia a capacitación mediante la inducción y reinducción de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Unidad de Apoyo Académico.
35	Gestión Documental	Filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Socialización de Ética y Moral a los funcionarios públicos, frente al manejo documental de archivo y correspondencia.	Semestral	Se evidencia registro de asistencia a capacitación proceso Documental de fecha 11 de febrero de 2020. (Funcionarios Sede, Seccionales y Extensiones)
36	Dirección Financiera - Tesorería	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Revisión en la consolidación de cuentas por pagar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 206 de 2012	mensuales	A la fecha de revisión no hay cuentas por pagar. (CERTIFICACIÓN TESORERIA)
37	Dirección Financiera - Tesorería	Giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Generan un control previo al giro, verificando la causación remitida por contabilidad	mensuales	Se evidencia el respectivo control frente a los giros; los demás reposan en la oficina de Tesorería debidamente archivados.

	<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: 11 de 21</b>


Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
38	Dirección Financiera - Contabilidad	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Publicación del cronograma del cierre de la vigencia fiscal.	Anual	Se evidencia cronograma de cierre de la vigencia 2019 y reportes así mismo como la Resolución 002 por medio de la cual se constituyen las reservas presupuestales.
39	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Cronograma de cierre de vigencia, estableciendo plazos para la entrega de información por parte de los supervisores de contratos	Anual	Se evidencia cronograma de cierre de la vigencia 2019 y controles fechas de legalizaciones.
40	Bienes y Servicios - Almacén	Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente  Entrega formal de inventario a jefes de oficinas	Semestral	Se evidencia pantallazos de la plataforma GESTASOFT 4.0 correspondiente al módulo de inventarios de la Universidad de Cundinamarca los cuales son verificados periódicamente.

	<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: 12 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
4 1	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	Suscripción contrato de suministro de combustible a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente (depende vigencia acuerdos).  Uso de chip para suministro de combustible.  Gestionar la incorporación de personal técnico idóneo para la supervisión del contrato.	semestral	Se evidencia el acuerdo marco de precios de combustible en Colombia compra eficiente; además, informe de ventas de los vehículos de propiedad de la Universidad por parte del proveedor DISTRACOM. (Fusagasugá) y las Seccionales contrata directamente mediante invitación pública en los respectivos municipios.
4 2	Bienes y Servicios - Compras	Celebración indebida de contratos	Fortalecer los estudios previos, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017	Trimestral	Se evidencian los respectivos conceptos técnicos y económicos de solicitudes de servicios y/o bienes; soportes físicos en la oficina de compras.
4 3	Bienes y Servicios - Compras	Favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación mediante el diligenciamiento de lista de verificación de documentos de Contratación Directa	Trimestral	Los listados de verificación a la fecha no han sido digitalizados por la emergencia sanitaria y ecológica presentada a nivel mundial, soportes en físico en la Universidad.
4 4	Bienes y Servicios - Compras	Incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Puesta en funcionamiento de herramienta Integradoc y el procedimiento para Supervisores e Interventores	Trimestral	Se evidencia reporte integradoc de 96 contratos y un listado de 108 solicitudes de CDP; mediante esta plataforma se controla la contratación con terceros y 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: 13 de 21</b>


Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
45	Jurídica	Emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Difusión, capacitación y concientización a los funcionarios del proceso de las consecuencias jurídicas de la materialización del riesgo	semestral	A la fecha no aplica, a espera de consolidación de evidencias.
46	Jurídica	Suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Ejercicio de controles en todas las fases de la contratación	mensual	Relacionan reporte de observaciones a requisitos legales de los procesos de contratación de la Universidad de Cundinamarca.
47	Jurídica	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero	Ejercicio de controles periódicos de los procesos judiciales en curso	mensual	Se evidencia por parte de la Oficina Jurídica el control de los procesos judiciales en curso mediante el formato AJUr008, por la Dirección.
48	Talento Humano	Celebración indebida de contratos, prevaricato: - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.	Check list para el cumplimiento de los requisitos para la vinculación.  Muestreo sobre los contratos de personal administrativos y docentes para la verificación de la hija de vida.  Verificación de los requisitos para la asignación de los puntos en el comité de asignación de puntaje y comité de profesor.	semestral	La Dirección de Talento Humano realiza verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos con diferentes puntos de control con los contratistas asignados, los Vb y verificaciones reposan en hojas de vida en la Oficina de TTHH.

	<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: 14 de 21</b>

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción		1 cuatrimestre Seguimiento
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	Tiempo	
49	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacional de ingreso)	- Verificación de la realización de la evaluación médica antes de la contratación.  - Verificación de aptitud médica para el cargo.	Semestral	Verifican certificados médicos de los contratistas independientes y dependientes, para dar continuidad a no a la contratación del personal.
50	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral.	Semestral	Anexan reporte de los funcionarios, contratistas afiliados a la ARL que arroja la plataforma de la compañía POSITIVA.
51	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral.	Semestral	Anexan reporte de los funcionarios, contratistas afiliados a la ARL que arroja la plataforma de la compañía POSITIVA. Con corte a mayo 30 de 2020.
52	Bienestar Universitario	Incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Sistematización y parametrización de la plataforma SIPSE, para un mayor control	Semestral	A la fecha de verificación el proceso de Bienestar Universitario está consolidando información control de conformidad de la matriz de riesgo de corrupción / semestral.
53	Bienestar Universitario	Permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Incluir en las obligaciones del contrato de prestación del servicio se den estricto cumplimiento a la resolución de reconocimiento.  visitas a los lugares de prestación del servicio	Semestral	A la fecha de verificación el proceso de Bienestar Universitario está consolidando información control de conformidad de la matriz de riesgo de corrupción / semestral.

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

De los 53 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

	<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: 15 de 21</b>

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 veinte (20) procesos de los cuales a corte 30 de abril de 2020, 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.

Es de aclarar que los soportes en su totalidad fueron enviados por medio digital, los cuales serán cotejados con los originales en físico que reposan en las oficinas, esto se da debido a la cuarentena por la emergencia sanitaria...

Los seguimientos se realizaron durante la vigencia 2020, 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.

	<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 21</b>


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 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	100	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASlr002 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	100	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASlr002 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	100	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASlr002 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 2020, la Universidad cuenta con 4 trámites racionalizados como se relaciona según tabla N° 2, que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo.


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: 17 de 21</b>

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 100% de cumplimiento.





**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

UDEC JONNY BELISARIO RINCON LÓPEZ (JRINCON115) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

**Opciones de menú**

- Gestión de racionalización
- Histórico
- Estrategia de racionalización pendiente
- Estrategia de racionalización pendiente

Planes de desarrollo
  Políticas
  Ciudadanía
  Institución
  Racionalización
  Priorización

Ver

Datos del trámite			
Tipo	Número	Nombre	Estado
HT	38159	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito
HT	38184	Carnetización	Inscrito
HT	38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito
HT	39194	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito
HT	39237	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito
HT	39530	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito
HO	39639	Certificado de paz y salvo	Inscrito
HT	39657	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito
HT	44783	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito
HT	48509	Contenido del programa académico	Inscrito
HT	53193	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito
HT	55389	Cursos intersemestrales	Inscrito
HT	65492	Movilidad académica	Inscrito
HO	74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito
HT	38137	Aplazamiento del semestre	Inscrito
HT	38186	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito
HT	38192	Reingreso a un programa académico	Inscrito
HT	38195	Registro de asignaturas	Inscrito
HT	38197	Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito

Total registros: 19

[Más información](#)


Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: [sportesuit@funcionpublica.gov.co](mailto:sportesuit@funcionpublica.gov.co) | Teléfono: (57+1) 7395656 | 2017

Fuente: Plataforma SUIT, Universidad de Cundinamarca

A hoy la Universidad de Cundinamarca cuenta con 19 trámites inscritos en el sistema único de inscripción de trámites.

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

	<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 21</b>





**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

---

UDEC JONNY BELISARIO RINCON LÓPEZ (JRINCON115) Cerrar sesión

Administración
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

Fax 091-8677898

**Opciones de menú**

Avance institución

**Avance de gestión**

**Gestión de usuarios**

Porcentaje de avance 100%

 Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites



**Gestión de formularios**

Porcentaje de avance 83%

 Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado



**Gestión de inventarios**

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS: 100%

 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'



Fuente: Plataforma SUIT, Universidad de Cundinamarca

Se evidencia en la plataforma SUIT y de acuerdo a la imagen anterior en donde se destaca en Gestión de Usuarios un 100%, para el registro y control de los trámites; una gestión del 83% de gestión de formularios integrados y una Gestión de Inventarios del 100% de sus formularios integrados en estado de inscrito.


### 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 2019, para este efecto a dispuesto sus canales

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*

	<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: 19 de 21</b>

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: El informe de gestión de la vigencia 2019 “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.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/178367176804313> y en links de interés, Rendición de Cuentas

La Universidad de Cundinamarca destinará un espacio exclusivo de AUDIENCIA PUBLICA-UCUNDINAMARCA S21 ABIERTA & CLARA - DE LA VIGENCIA 2019 en el sitio web institucional que comprenderá: Que es la rendición de cuentas, a quien va dirigida, informe de gestión de la vigencia 2019 “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 2019

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


### **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.

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: 20 de 21</b>

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.

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, presentación de informes trimestrales 2020, el cual es socializado ante comisión de evaluación y desempeño institucional, 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:

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: 21 de 21</b>

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.

### 1. Conclusiones:

- Se concluye, que la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; mediante sus procesos y responsables han realizado las actividades, con el fin de controlar los posibles riesgos de corrupción detectados.
- Además, se resalta que la Universidad de Cundinamarca mediante sus diferentes procesos ha implementado un plan de trabajo virtual en casa con el fin de no cesar en sus actividades, durante el aislamiento social físico decretado por el Gobierno Nacional y dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
- 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 capacitación de los funcionarios en atención al ciudadano con el fin de mejorar el servicio al cliente con trabajo virtual desde casa.

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

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

Anexos: N/A

17-30.

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