

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 1 de 19</b>

17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá 2021 – 05 - 14.

**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:** 2021 – 05 – 03.  
**Fecha de Finalización:** 2021 – 05 – 14.  
**Total Horas:** 24 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 realizará 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

*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: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 2 de 19</b>

**Asesor(es) 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 2021, con corte a 30 de abril.

Adicional de conformidad con la Ley 1474 de 2011, se realizarán seguimientos cuatrimestrales con inicio del presente y segundo corte cuatrimestral a fecha 31 de agosto y un tercer y último seguimiento a 31 de diciembre 2021.

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 54 riesgos, distribuidos entre procesos y oficinas. El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 30 de abril de 2021; 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 RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Corrupción	semestral	A la fecha de seguimiento no aplica

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 3 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general	Corrupción	Anual	A la fecha de seguimiento no aplica
3	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Corrupción	trimestral	La oficina de atención al ciudadano mediante reporte de las notificaciones a los diferentes procesos de la Universidad, evidencia las alertas y total de notificaciones del primer cuatrimestre 2021
4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Anual	Se evidencian actas 007,008,009 correspondientes a reuniones ordinarias con los abogados para verificación de los procesos a cargo correspondientes a los meses de febrero a abril de 2021 respectivamente
5	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Corrupción	Trimestral	A la fecha de seguimiento el proceso no realizo solicitud de recursos.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 4 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de información en los reportes y los resultados de auditorías	Corrupción	semestral	Se publica cronograma de auditorías vigencia 2021 en la página WEB de la Universidad y seguimiento al cumplimiento del mismo. <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento">https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-auditoria-planes-mejoramiento</a>
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Corrupción	Sujeto a Cronograma.	A la fecha no aplica
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posibilidad de afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y se dé con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Semestral	Se cuenta con el código de Ética del Auditor Interno SCIM005
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por el no reporte de informes a entes de control	Corrupción	mensuales	Mediante correo electrónico institucional la oficina de Control Interno alerta a las oficinas que proveen información a entes externos de acuerdo a su obligación.
10	Misional	Interacción Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción	Trimestral	ISU evidencia mediante listado de personas inscritas y asistencia a los cursos que mediante la plataforma permite validar la participación de los estudiantes; los soportes reposan en digital en la oficina ISU.
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la	Corrupción	Semestral	A la fecha no aplica

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: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 5 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
		Académico)	pre asignación académica.			
12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	A la fecha no aplica
13	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el 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.	Corrupción	Semestral	A la fecha no aplica
14	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	Semestral	A la fecha no aplica
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 6 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadivas 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 falta de ética de los funcionarios	Corrupción	Trimestral	La oficina de Admisiones y Registro evidencia socialización con los funcionarios adscritos a esta oficina para evitar la posible afectación reputacional mediante jornadas de sensibilización y atención al ciudadano. Además, trabaja también en desarrollos tecnológicos de la mano con la dirección de sistemas y tecnología, donde se generan roles específicos a los funcionarios responsables de los procesos y sumado a esto, en la ejecución de documentos como certificados de notas y demás, la información allí contenida es descargada y convertida desde la misma plataforma institucional Academusoft
17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Bimensual	La oficina de admisiones y Registro de igual forma evidencia Capacitaciones en el manejo de información documentada y archivo físico y digital de la oficina de Admisiones y registro. Actualizaciones periódicas del archivo físico y copias de control digitales, que contienen compilados generales de las carpetas, folios, cajas etc. Entregas a archivo central • Copia de seguridad interna de la oficina en disco duro custodiado por el jefe de la dependencia (Este elemento se encuentra bajo llave en la oficina de Admisiones y Registro)
18	Misional	Graduados	Posibilidad de que se afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Corrupción	Semestral	a la fecha de verificación no aplica

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 7 de 19</b>

N.º	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
19	Misional	Graduados	posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas en el portal de empleo	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica
20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica
21	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por 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.	Corrupción	trimestral	La oficina de comunicaciones evidencia mediante la circular 004 la cual da alcance al debido uso al procedimiento ECOP01 y las socializaciones del Manual de Imagen, Resolución 158 y Socializaciones sobre Sistema institucional de solicitudes – SIS, donde se destacan aspectos a tener en cuenta sobre los cambios que ha tenido la imagen institucional y así mismo cada solicitud que realice el respectivo proceso debe estar soportada y evidenciada en la plataforma institucional para poder dar cumplimiento a los lineamientos establecidos, con el fin de tener trazabilidad y crear cultura institucional, posicionamiento y fortalecimiento de la imagen.
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	La oficina de comunicaciones evidencia el consolidado de solicitudes por parte de los diferentes procesos mediante el Sistema Institucional de Solicitudes, las cuales podrán ser verificadas mediante el aplicativo.
24	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones	Posible afectación reputacional por la carencia de personal para	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica

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: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 8 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificaci	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
		s Interinstitucionales	adecuado seguimiento a la contratación			
25	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por el Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Bimestral	La Oficina de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales realiza verificación y cumplimiento de las obligaciones del personal adjunto a este proceso periódicamente y avalado por el supervisor a la entrega del informe.
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por el hecho de asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Corrupción	Permanente	La dirección de Planeación Institucional evidencia mediante los acuerdos 008 a 012, mediante los cuales ha permitido mitigar el riesgo, pues ahora los proyectos, no solo los aprueba el COUNFIS si o también son aprobados por el Consejo Superior.
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control	Corrupción	Permanente	Se evidencia por parte de la Dirección de Planeación las solicitudes a las diferentes oficinas con el fin de reportar la información requerida por los entes de control, además informan que: Resolución número 19591 de 2017 establece que el plazo para que las instituciones de educación superior reporten la "Información Financiera" del primer trimestre del 2021 es el 30 de abril de cada año, nos permitimos informar que la Contaduría General de la Nación realizó algunos ajustes y modificaciones en la estructura de cuentas del PUC (Plan Único de Cuentas) y en este momento la Subdirección de Desarrollo Sectorial se encuentra realizando dichas modificaciones en las plantillas de cargue de información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 9 de 19</b>

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	a la fecha de verificación no aplica
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	a la fecha de verificación no aplica
30	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic	Corrupción	Anual	a la fecha de verificación no aplica
31	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de suministrar información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Ley de tratamiento de datos	Corrupción	Anual	a la fecha de verificación no aplica

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 10 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción	Anual	a la fecha de verificación no aplica
33	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por los errores en las 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.	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica
34	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional por el 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	Corrupción	semestral	a la fecha de verificación no aplica

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 11 de 19</b>

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
			administración de los recursos.			
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción	Semestral	a la fecha de verificación no aplica
36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	mensuales	La oficina de tesorería evidencia mediante soportes AFIr031 V-4 las cuentas por pagar por parte de la Universidad a los proveedores de bienes y servicios, además otras cuentas por pagar, las cuales se encuentran en medio digital y electrónico en el archivo de la oficina.
37	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	mensuales	La oficina de tesorería realiza la respectiva verificación de control observando el tercero al cual se le va girar, el número de causación, el valor a pagar, la fuente de financiación, con el fin de que se ha un proceso eficiente y acordes a los lineamientos de la ley, ejercicio de la mano de la oficina de contabilidad.
38	Apoyo	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual	Se evidencia Resolución 005 por la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2020 para ejecutar en el 2021 y la relación de los terceros por pagar; además, Resolución 006 por la cual se constituyen las reservas presupuestales de la vigencia 2020 a ejecutar en la vigencia 2021.
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Anual	Se evidencia cronograma de cierre fiscal y control de fechas de entrega de información financiera por parte de los procesos que proveen información para la consolidación y cierre de la vigencia 2021,

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 12 de 19</b>

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral Anual	La oficina de almacén evidencia sistematización del inventario de la universidad discriminando el responsable actual de cada uno mediante el programa ACADEMUSOFT.
41	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida o uso inadecuado del combustible y/o repuestos de vehículos asignado para los vehículos oficiales de la universidad de Cundinamarca	Corrupción	semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el acuerdo 012 ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución	Corrupción	Trimestral	La oficina de Compras evidencia orden de compra y control de consumo y rendimiento de combustible para la Universidad de Cundinamarca vigencia 2021 con la empresa DISTRACOM con ejecución entre los 25 días de febrero y 31 días de diciembre del año 2021.
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Trimestral	Se evidencian listas de chequeo y conceptos técnicos dando cumplimiento a los establecido en el Manual de Contratación; los soportes de la vigencia 2021 reposan en la oficina de compras con su respectiva trazabilidad.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 13 de 19</b>

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Corrupción	Trimestral	Mediante la herramienta tecnológica INTEGRADOC se puede evidenciar la trazabilidad de la contratación como los seguimientos de supervisión iniciados y terminados. En el aplicativo se valida vigencia 2021.
45	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Corrupción	semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
46	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	Se evidencia trazabilidad por parte de la dirección jurídica de los ABS del primer trimestre de la herramienta INTEGRADOC, la cual puede ser consultada; además, soporta un cumplimiento en oportunidad de respuesta del 96% y el restante requirió observaciones con el fin soportar más dichas solicitudes.
47	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por 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	Corrupción	mensual	Se evidencia por parte de la oficina jurídica el seguimiento a los diferentes profesionales en los casos asignados mediante formato AJUr008 correspondientes a primer trimestre 2021 y los cuales podrán ser consultados en los archivos de la oficina.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 14 de 19</b>

N <sup>o</sup>	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
48	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por la 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.	Corrupción	semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
49	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacional de ingreso)	Corrupción	Semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
50	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Corrupción	Semestral	A la fecha de seguimiento no aplica

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: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PÁGINA: 15 de 19</b>

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 Cuatrimestre 2021
51	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Corrupción	Semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
52	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Corrupción	Semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
53	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	Semestral	A la fecha de seguimiento no aplica
54	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los seguimiento de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad	Corrupción	Semestral	A la fecha de seguimiento no aplica

**Tabla N 1** Riesgos de corrupción 2021

El seguimiento a corte 30 de abril de 2021, el Plan Anticorrupción se evidencia de acuerdo a la tabla N° 1, la verificación del cumplimiento de los controles establecidos para cada proceso u oficina de acuerdo a el periodo a reportar a la oficina e Control Interno y que se evidencian muestreo de estos controles, además, es de aclarar que las evidencias totales se encuentran bajo la custodia de cada oficina.

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: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 16 de 19</b>

### 1.3 RACIONALIZACIÓN DE 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.

N°	Trámite	Estado del trámite	Racionalización
1	Inscripciones aspirantes a programas de posgrados	Inscrito	Ampliación de los Canales de acceso a resultados
2	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito	Realizar por medios electrónicos totalmente el trámite
3	Matrículas aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito	Realizar por medios electrónicos totalmente el trámite
4	Inscripciones aspirantes a programas de pregrados	Inscrito	Realizar por medios electrónicos totalmente el trámite
		Inscrito	Tiempo de obtención de resultados (de un mes a quince días)
5	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	Realizar por medios electrónicos totalmente el trámite
6	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito	Realizar por medios electrónicos totalmente el trámite
		Inscrito	Tiempo de obtención de resultados (de 10 a 5 días hábiles)
7	Matrículas aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito	Realizar por medios electrónicos totalmente el trámite
8	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito	Ampliación de canales de inscripción
		Inscrito	Ampliación de canales para la obtención de resultados (teléfono, línea WhatsApp 3187257038 y correo)
9	Movilidad académica	Inscrito	Ampliar canales para la movilidad académica
		Inscrito	Implementación del aplicativo dialogando con el mundo

**Tabla N 2** Racionalización de trámites 2021

Se realiza racionalización de los trámites por parte de la Universidad la cual se consolida en informe de la plataforma SUIT (*Anexo 1, seguimiento\_estrategia\_racionalizacion\_consolidado 1 folio*)

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 17 de 19</b>

### 1.3 RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

La rendición de cuentas o responsabilidad de la administración pública ante la sociedad es consecuencia del control social que realizan los ciudadanos a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales mediante los cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía popular.

¿A quién va dirigida?

- Comunidad de la UCundinamarca (Docentes, Estudiantes, Personal administrativo, Graduados de la Universidad.)
- Sectores de la ciudadanía que interactúan con la Universidad.
- Organizaciones que representen los intereses generales de los ciudadanos y que tienen interés en la gestión de la institución.

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 siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión de desempeño Institucional en el siguiente link [https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2021/COMUNICADO\\_001-2021\\_AUDIENCIA\\_PUBLICA.pdf](https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2021/COMUNICADO_001-2021_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf)

### 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 e inconvenientes académicos que se presentan.

En la sede principal, seccionales y extensiones se cuenta con oficinas personalizadas de Servicio de Atención al Ciudadano donde se orienta al ciudadano y se atienden las inquietudes de manera presencial a la comunidad Académica y demás partes interesadas, dando cumplimiento al Decreto 1166 de 2016, de igual manera se tiene las oficinas de correspondencia para radicar las peticiones escritas

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: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 18 de 19</b>

la cuales llegan a la oficina de servicio de atención al ciudadano de manera inmediata para su respectivo trámite.

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 cuenta con los Buzones de Sugerencias y Felicitaciones los cuales están instalados en diferentes lugares de la Universidad de Cundinamarca como medio escrito en la sede principal, Seccionales y Extensiones; sin embargo, a causa de emergencia sanitaria para el año 2020, no se ha realizado la apertura de los mismos.

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 informes trimestrales, el cual es socializado ante la comisión de desempeño institucional, donde se informa cual es el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, dependiendo del comportamiento se pueda establecer planes de mejoramiento que tienen que ver con las quejas y reclamos más reiterativas instauradas por la ciudadanía ante la Institución.  
<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano>

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano cuenta con el chat interactivo al cual se encuentra disponible para su accesibilidad la página principal de la Universidad, este medio busca dar oportuna respuesta a muchas inquietudes planteadas por la comunidad.

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

## 2. Conclusiones

- La Universidad de Cundinamarca realiza por cada proceso y/u oficina el control de riesgos establecidos por cada uno de conformidad con la Ley 1474 de 2011.
- La Universidad realiza la racionalización de los trámites a favor de los usuarios permitiendo simplificar los pasos para el acceso a los diferentes trámites como se ve en la tabla N° 2.

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: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 19 de 19</b>

- La oficina de Control Interno valida la racionalización y califica el seguimiento ante la plataforma SUIT

**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**  
 Director(a) de Control Interno  
 Universidad de Cundinamarca

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

Anexos: 1. seguimiento\_estrategia\_racionalizacion\_consolidado 1 folio)  
 17-30.