

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 26

17.

**Lugar y Fecha de
Presentación:**

Fusagasugá, 2022 – 05 – 13.

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: 2022 – 05 – 04.

Fecha de Finalización: 2022 – 05 – 13.

Total Horas:

50 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 2 de 26

Cuentas participativa e interactiva con la comunidad universitaria, para generar estrategias en la gestión del servicio al ciudadano.

Alcance:

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se verifica y evalúa la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 – I Cuatrimestre.

Asesora de Control Interno:

Yuly Paola Rivas Hernández
Funcionaria de Control Interno

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

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 conformado con 59 riesgos y distribuidos en 23 procesos. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 30 de abril de 2022, teniendo como insumo el PAAC_2022.V2 enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso de Planeación Institucional.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 26

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 1 ° Cuatrimestre 2022
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se evidencia reporte de 3441 notificaciones generado por el aplicativo SAIC con corte al 29 de abril de 2022. Los soportes se encuentran en el microsítio SAIC - Sistema de Atención e Información al Ciudadano.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 4 de 26

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	De acuerdo a lo indicado por el proceso, se evidencia que el riesgo se encuentra inactivo porque no tiene asignada caja menor. Por lo tanto, no aplica el soporte AFIF089 - CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR.
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	De acuerdo a lo indicado por el proceso, se evidencia que el riesgo se encuentra inactivo porque no tiene asignada caja menor para el primer cuatrimestre 2022. Por lo tanto, no aplica el soporte AFIF089 - CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR.
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorías a partes interesadas	Corrupción semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 26

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.	<p>Se evidencia informes presentados a la Alta Dirección en la plataforma https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno-informes y en el One Drive que dispone la oficina de Control Interno. Además se evidencia capturas de pantalla que permite verificar las capacitaciones en las cuales han participado los funcionarios del Equipo de Control Interno, permitiendo desarrollar sus funciones profesionales de manera ética.</p> <p>Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina y microsítio virtual de Control Interno en la página institucional.</p>
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a entes de control	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
10	Misional	Interacción Universitaria	Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción Trimestral	Conforme al seguimiento, se verifica que durante el primer cuatrimestre no se emitieron certificaciones de Educación Continuada debido a que no se han recibido aún los listados de asistencia de las dos actividades finalizadas: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PÁGINA: 6 de 26

11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la pre asignación académica.	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 7 de 26

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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por 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	Corrupción Trimestral	Se evidencia agenda de reuniones virtuales mediante la herramienta Microsoft Teams, con el objetivo de verificar las actuaciones negativas en el manejo de la Plataforma Academusoft por parte de los funcionarios de Admisiones y Registro; también, se evidencia seguimiento a los roles, privilegios y responsabilidades de los funcionarios del área de Admisiones y Registro. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Admisiones y Registro.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 8 de 26

17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción Bimensual	Se evidencia, que el proceso de Admisiones y Registro gestionó solicitud de capacitación al SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) en temas concernientes al manejo y criticidad de la información de admisiones y control de riesgos de fuga. También se evidencia solicitud a la Dirección de Sistemas y Tecnología que permita disponer de la herramienta para el cifrado de correos electrónicos. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Admisiones y Registro. Por otro lado, se verifica la solicitud enviada a la realizada a la Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales, en la cual se requiere la adecuación de la ventanilla de la Oficina de Admisiones y Registro, teniendo en cuenta que para los usuarios presenta algunas incomodidades, como es el de inclinarse para ser atendidos y el estar a la intemperie. Dicha información reposa en medio digital y electrónico en las instalaciones 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 Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
19	Misional	Graduados	posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas en el portal de empleo	Corrupción Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 9 de 26

20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
21	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se evidencia presentación en Power Point con el contexto y la funcionalidad del Sistema Institucional de Solicitudes - SIS, soporte de socializaciones (registros de asistencias de los funcionarios) en el año 2019 y 2020 con los diferentes procesos para explicar lineamientos del Manual de Imagen, Resolución 158 y del Sistema Institucional de Solicitudes. Dichos soportes reposan de manera digital y electrónica en la oficina de Comunicaciones. Se recomienda que, la socialización de la funcionalidad del SIS, se realice periódicamente, con la finalidad de mitigar el riesgo de posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo e Información errónea por parte de los solicitantes.
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 10 de 26

24	Estratégico	Proyecto Especiales y RI	Posible afectación reputacional por la carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Corrupción semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
25	Estratégico	Proyecto Especiales y RI	Posible afectación reputacional por el Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción Bimestral	De acuerdo con lo manifestado por el proceso de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, se evidencia captura de pantalla reuniones programadas mediante la herramienta Microsoft Teams, realizadas con los contratistas administrativos. Se recomienda, elaborar las actas como resultado del seguimiento periódico a la ejecución contractual de los contratistas administrativos.
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por el hecho de asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados y no fueron sujeto de una revisión de viabilidad técnica y presupuestal.	Corrupción Permanente	Se evidencia reporte de proyectos de inversión radicados en el primer cuatrimestre 2022 y soporte de asesorías, acompañamientos y revisión (mediante la herramienta Microsoft Teams) de proyectos por parte del banco universitario de proyectos 2022. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la dependencia.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 11 de 26

27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control	Corrupción Permanente	<p>Se evidencia correo que contiene la trazabilidad del visto bueno de la plantilla de reporte de ingreso de acuerdo con la ejecución presupuestal activa del mes de enero 2022, reporte presupuestal activa mensual al mes de enero, visto bueno de ingresos reportados en la ejecución presupuestal activa acumulada de la vigencia en los meses de febrero y marzo 2022. También se verifica trazabilidad de correos que contiene: verificación de inconsistencias plantillas de matriculados, SNIES: Solicitud de información de semilleros 2021-2, SNIES: información de monitores 2021-2, SNIES: Solicitud de información apoyo financiero y otros apoyos 2021-2, SNIES: Solicitud de información 2022-1 (inscritos, admitidos, primer curso, calendario académico) e información de graduados en el segundo periodo académico 20221, envío de documentación política de gratuidad remitido por parte de Planeación a los Decanos, solicitud plantilla Información estadística para matrícula 0 y envío certificaciones de la información reportada, cargue de Información estadística para matrícula 0 y envío certificación para firmas, Diligenciamiento plantilla SNIES Caracterizacion_politica_de_gratuidad_IES_publicas, SNIES: Solicitud materias matriculadas y retiros disciplinarios 2021-2, Cargue Información estadística para matrícula 0 y envío certificación para firmas, entre otros. Por otro lado, se evidencia Resolución N° 009573 del 27 de mayo 2021 <<Por la cual se modifica la Resolución 20434 de 2016 modificada por la Resolución 19591 de 2017>>. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la oficina de Planeación Institucional.</p>
----	-------------	--------------------------	---	--------------------------	--

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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic	Corrupción	Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 13 de 26

31	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección de datos personales.	Corrupción Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción Permanente	<p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Factura electrónica de venta No. AS237877 con fecha 2022-02-01 por concepto de renovación aportes patrimoniales actividades ECR emitida por LOGYCA ASOCIACIÓN identificada con NIT: 800047326. -ABS con vistos buenos. -CDP número 343 con fecha 2022-02-14 y RP número 2112 con fecha 2022-04-04. -Contrato F-OCC 023 DE 2022 con objeto Adquisición de insumos para la impresora de carnetización de la Universidad de Cundinamarca por un valor total de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$40.740.840,00) M/CTE con el visto bueno de las partes correspondientes. <p>Los soportes reposan en el acervo documental de la Dirección de Sistemas y Tecnología.</p>



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIr062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 14 de 26

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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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 administración de los recursos.	Corrupción	semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 15 de 26

35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción mensuales	Se evidencia la gestión que realiza el proceso de la Dirección Financiera - Tesorería, mediante la revisión de las cuentas por pagar, en cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en 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	Se realiza la respectiva verificación del control, revisando, el tercero al cual se le va girar, el número de causación, el valor a pagar, la fuente de financiación; con la finalidad de que sea un proceso eficiente y acorde a los lineamientos de la Ley. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
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 realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 16 de 26

40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vs sistema GESTASOFT)	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se valida Concepto Técnico y Económico de las diferentes adquisiciones, evidenciando el cumplimiento normativo (Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017). El acervo documental digital reposa en la Oficina de Compras.
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	La Dirección de Bienes y Servicios mediante solicitud N° 954 módulo de Calidad, inactiva el formato denominado Lista de verificación documentos contratación Directa - ABSF087; puesto que se está llevando a cabo la solicitud de incorporación de dicho formato en el INTEGRADOC.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 17 de 26

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	Se valida el seguimiento que realizan a contratos en la herramienta Integrados. Los soportes se encuentran en dicha herramienta.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
46	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	Se valida formato AJUr006, versión 5 que contiene la evaluación jurídica de las propuestas presentadas dentro de las invitaciones para la contratación. Los documentos reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la oficina jurídica.
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 formato AJUr008 versión 3, mediante el cual consolidan mensualmente el estado de los procesos judiciales. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Jurídica.



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIr062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 18 de 26

48	Apoyo	Talento Humano	<p>Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
49	Apoyo	Talento Humano - SST	<p>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)</p>	Corrupción Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIr062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 19 de 26

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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

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	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
54	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los seguimientos de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad	Corrupción	Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
55	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento o de normatividad y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental	Corrupción	Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
56	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso	Corrupción	Semestral	Se realizará seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 21 de 26

57	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero	Corrupción Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
58	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular	Corrupción Permanente	Se evidencia la aplicación de concepto económico, en cumplimiento de cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación y los criterios establecidos para la Contratación directa, privada y/o pública. Los soportes reposan en la herramienta INTEGRADOC, Página Web Institucional - "Invitaciones públicas a cotizar" y acervo documental en la Oficina de Compras.
59	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos	Corrupción Anual	Se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2022.

Conforme al seguimiento y verificación realizado con corte al 30 de abril de 2022 del Plan Anticorrupción (tabla N° 1), se evidencia la mejora continua de los controles, instando en la mitigación de los posibles riesgos en el macroproceso estratégico, misional, de apoyo y macroproceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Universidad de Cundinamarca. De esta manera, se determinó un muestreo de las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos de acuerdo con el periodo a reportar a la oficina de Control Interno.

De igual forma, en el ejercicio de seguimiento se deja como sugerencia la programación y ejecución de mesas de trabajo con antelación por parte de Planeación Institucional con cada

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 22 de 26

uno de los procesos, que permita actualizar, consolidar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 en los términos de tiempo establecidos por la Ley; también se recomienda que se considere la viabilidad de incluir nuevos controles según el proceso, todo esto con el objetivo de instar la mejora continua y la eficacia de controles en la mitigación de los riesgos.

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.

Con corte al 30 de abril de 2022, la Universidad de Cundinamarca cuenta con 11 trámites inscritos (ver tabla N° 2), que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo. Respecto al trámite N° 48509 - Contenido del programa académico, se hace la actualización del trámite; sin embargo, se solicita al SUIT respuesta de la actualización del trámite respecto al atributo documento (Decreto 2566 de 2003); puesto que, el estudiante no debe adjuntar ni diligenciar documento alguno, solamente debe solicitar su contenido de programa académico vía correo electrónico. Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la racionalización de los trámites, la cual se consolida mediante informe en la herramienta digital SUIT (*Anexo 1, seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 1 folio*).

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 23 de 26

N°	Trámite	Estado	Acciones racionalización
38137	Aplazamiento del semestre	Inscrito	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	Eliminación de requisitos (verificaciones)
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Trámite total en línea
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Trámite total en línea
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Reducción y/o eliminación del pago
55389	Cursos intersemestrales	Inscrito	Trámite total en línea
81428	Certificado de notas	Inscrito	Pago en línea por pse
81428	Certificado de notas	Inscrito	Trámite total en línea
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Pago en línea por pse
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Trámite total en línea

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2022.

1.4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Conforme al artículo 33 de la Ley 489 de 1998, 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, participación e interacción efectiva con la comunidad universitaria y comunidad en general.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 24 de 26

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.

En coherencia con la responsabilidad frente a los principios de Transparencia, Publicidad y Participación Democrática, las Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca, en el mes de febrero y marzo de 2022 llevaron a cabo mediante foros translocales, la rendición pública de la Gestión Administrativa y Académica de manera presencial y virtual. Para este efecto, se dispuso de canales de difusión en redes sociales y la página web de la UCundinamarca.

Con la finalidad de garantizar la interacción entre la institución, los estudiantes, graduados, docentes, administrativos y comunidad en general, se evidencia que la información presentada fue comprensible y coherente respecto al cumplimiento del plan de acción y frentes estratégicos durante la vigencia 2021.

Por otro lado, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, la Universidad de Cundinamarca presentará en audiencia pública la gestión administrativa vigencia 2021, el próximo 01 de junio de 2022.

<https://www.ucundinamarca.edu.co/images/2022/04/25/rencuentas-2021.jpg>.

1.5. POLÍTICA 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, el cual se encuentra en la página institucional de la UCundinamarca <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano>

También se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica 018000180414 de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. días hábiles de lunes a viernes, 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 25 de 26

página institucional www.ucundinamarca.edu.co en el link de peticiones, quejas y reclamos el formulario on line se encuentra dispuesto las 24 horas del día todos los días del año.

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, en 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.

Sistema de Atención e Información al Ciudadano	
REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES	
Solicitud del reporte: Fecha Inicial: 01-01-2022 Fecha Final: 31-03-2022	
NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD NOTIFICACIONES
GESTIÓN APOYO ACADEMICO	29
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	4
GESTIÓN CONTROL INTERNO	16
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	39
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	177
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL	58
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	224
GESTIÓN DOCUMENTAL	58
GESTIÓN JURÍDICA	16
GESTIÓN GRADUADOS	13
GESTIÓN FINANCIERA	114
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA	15
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SST	5
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.003
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	37
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	116
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO	115
GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	8
GESTIÓN PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15

Imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano con corte al 31 de marzo 2022.

El sistema de notificaciones y alertas ha conseguido atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas a la institución por parte de los funcionarios competentes, por lo tanto, para el 1er

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 26

trimestre 2022 se generaron 3.062 notificaciones de las cuales los procesos que recibieron mayor porcentaje de alertas son: Gestión de Bienes y Servicios 65%, Gestión Formación y Aprendizaje 7%, y Gestión Sistemas y Tecnología 6%.

2. Conclusiones:

Se concluye, que la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; mediante sus procesos y responsables han gestionado las actividades, con el fin de controlar los posibles riesgos de corrupción detectados.

-En el seguimiento realizado se identificaron nuevos controles a los riesgos actuales en miras de mitigar la materialización de los riesgos e instando la mejora continua en los procesos.

-Se recomienda diseñar e implementar una estrategia que permita la programación periódica (cuatrimestral) y ejecución de mesas de trabajo con antelación por parte de Planeación Institucional y los procesos responsables, que permita actualizar, consolidar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.

-Finalmente se sugiere, que se considere la viabilidad de incluir nuevos controles según la materialidad, probabilidad de los riesgos y complejidad de actividades en cada proceso, todo esto con el objetivo de la mejora continua de la Universidad de Cundinamarca.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
 Directora de Control Interno
 Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Yuly Paola Rivas Hernández**
 Funcionaria de Control Interno
 Universidad de Cundinamarca

Anexos: 1. seguimiento_estrategia_racionalización_consolidado 1 folio

17-30.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*