

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2019-05-17 PAGINA: 1 de 20

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2019 – 09 – 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:** 2019 – 08 – 30.
Fecha de Finalización: 2019 – 09 – 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 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: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2019-05-17
		PAGINA: 2 de 20

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 segundo cuatrimestre del 2019, con corte a 30 de agosto.

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

1. Actividades desarrolladas:

1.1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

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

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

1.2. Mapa de Riesgo de Corrupción.

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestre
1	Servicio de Atención al Ciudadano	Ocultar información de la gestión pública	Corrupción	- Evitar procesos disciplinarios - Favorecimiento a terceros -Distorsionar información pública.	Publicación de informes de gestión de la vigencia 2019 y anteriores https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano
2	Servicio de Atención al Ciudadano	Dar una mala atención vulnerando los derechos humanos de las personas	Corrupción	- Comportamiento inadecuado de los funcionarios - Maltrato a personal discapacitado - Abuso de autoridad	se evidencia solicitud de capacitación de leguaje claro, para la óptima información para la comunidad y las respectivas capacitaciones.

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
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
INTERNO**

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 3 de 20

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestro
		discapacitadas y en general			
3	Servicio de Atención al Ciudadano	Dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Corrupción	- La no correcta aplicación de los procedimientos de atención al ciudadano - No realizar el trámite de acuerdo a la ley - No informar al ciudadano de su tramite	se evidencia reporte de las notificaciones atendidas por la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano durante el segundo cuatrimestre 2019
4	Control Interno Disciplinario	Dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Existencia de conflicto de intereses	Se evidencia actas 11,12, 16 y 17 (Reunión Ordinaria) correspondientes al segundo cuatrimestre con el equipo de asesores jurídicos con el fin de consolidar y verificar el estado de los procesos asignados a cada profesional.
5	Control Interno Disciplinario	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Corrupción	Desconocimiento de los rubros asignados para el proceso	Se evidencia mediante formato AFIR089 el control de los recursos destinados mediante caja menor para el Proceso de Control Interno Disciplinario
6	Control Interno	Omisión de Información en reportes, resultados de auditorías	Corrupción	*Por desconocimiento de normatividad. *Favorecimiento a terceros. *No cumplimiento de procedimientos. *Utilización indebida de Información.	Se evidenció cronograma de auditorías de la vigencia 2019, y las programadas para el segundo cuatrimestre. https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno
7	Control Interno	Dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Corrupción	*Favores políticos. *Intereses económicos. *Favorecimientos a terceros. *Abusos de Autoridad y de funciones públicas.	Se realiza dentro del proceso de control interno retroalimentación de los procedimientos y capacitación al personal nuevo adjunto al proceso.

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



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 4 de 20

Identificación del Riesgo					
Nº	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestre
8	Control Interno	No reportar informes a entes de control	Corrupción	Carencia de herramientas de tecnología, no contar con la información de manera eficiente.	Se remite vía mail, a los procesos responsables de reportar a entes externo como: Contaduría General de la Nación; Contraloría; Ministerio de Educación.
9	Interacción Universitaria	Otorgar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello.	Corrupción	La supervisión de los convenios y/o contratos académicos será ejercida en la mayoría de casos por los decanos de las diferentes facultades de la universidad, o haga sus veces	El Director de Interacción Universitaria actúa como supervisor de los contratos y/o convenios; además, fue capacitado y aprobado para ejercer dicha función dentro de sus obligaciones.
10	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la precarga académica.	Corrupción	Contratación de Docentes Ocasionales que no cuenten con Proyectos de Investigación Aprobados ante el Comité para el Desarrollo de la Investigación y/o demás Lineamientos que la Institución determine para su Contratación.	Se evidenció, que se realizó la precarga académica para la vigencia 2019, mediante el acuerdo 00023 del 2018. Se evidenció, asignación de horas de investigación e los diferentes programas por ejemplo: Ciencias del Deporte, Educación, Ingeniería, Salud...
11	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción	Favorecimiento para la vinculación de Estudiantes como Monitores Académicos sin el previo cumplimiento de haber cursado el 50% del plan de estudios correspondiente al Programa Académico y demás requisitos establecidos en el Acuerdo N. 001 del 15 de Marzo de 2013.	Se evidencian Actas de Consejo de facultad, monitorias de estudiantes de las diferentes decanaturas, ejemplo ciencias administrativas, económicas y contables, y Ciencias Agropecuarias.
12	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Salidas Académicas, Lineamientos y/o Directrices establecidas por las	Corrupción	Favorecer a un grupo de Estudiantes durante la realización de las Salidas Académicas.	Se evidenció Actas 03 de prácticas de salidas académicas con sus respectivas adendas; además, el software contiene la programación.

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



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 5 de 20

Identificación del Riesgo				
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa
		Directivas Académicas en el Comité de Prácticas y Salidas Académicas de la Institución.		
13	Formación y Aprendizaje	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de Fondo renovable y/o cajas menores	Corrupción	Desconocimiento de los rubros asignados para el proceso. Desconocimiento de la normatividad interna para el manejo de fondo renovables
14	Ciencia, Tecnología e Innovación	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	No verificación de conflicto de intereses de los evaluadores frente a las propuestas a evaluar Extralimitación de funciones Inadecuada selección de evaluadores
15	Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción	Capacitación insuficiente a los miembros del grupo de registro o los profesionales encargados de revisar los requisitos mínimos Errores humanos en la validación de la información Entrega de documentación fraudulenta por parte de los proponentes Falla en los aplicativos para el cargue de información
16	Admisiones y Registro	Recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma	Corrupción	Amiguismo o influencia de un tercero

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



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 6 de 20

Identificación del Riesgo				
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Seguimiento 2 cuatrimestre
		institucional como (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a la de falta de ética de los funcionarios		
17	Admisiones y Registro	Recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional. Que se puede presentar en los procesos de selección de los estudiantes	Corrupción	Amiguismo o influencia de un tercero Se evidencia acta 004 de 2 de julio de 2019 de reunión del equipo de trabajo de Admisiones y Registro "Manejo de Información Confidencial"
18	Graduados	Entregar base de datos a personal externo y ajeno de la oficina de graduados	Corrupción	Demandas por parte de los graduados hacia la institución seguimiento semestral
19	Graduados	Engaño y pérdida de credibilidad de los graduados frente a las ofertas en el portal de empleo	Corrupción	Que en el portal de empleo de la Universidad, no se verifique la información de las empresas que ofertan oportunidades laborales La oficina de Graduados, en su gestión ha realizado una consolidación de empresas las cuales envían las respectivas ofertas con el fin de poder brindar una oportunidad a los graduados.
20	Formación y aprendizaje	Carencia de controles en el procedimiento de contratación	Corrupción	Amiguismos Adjudicar contratos sin cumplir con los requerimientos solicitados Se evidencia la trazabilidad y cumplimiento de los requisitos en los formatos ATHF31 de dos Contratistas de la Oficina de Educación Virtual.
21	Formación y aprendizaje	Hackeo - Pérdida de la información académica	Corrupción	Políticas de seguridad digital no aplicadas o ausentes. Se evidencia acta de reunión 020 de fecha 29 de agosto de 2019; reunión comité tecnológico

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*



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 7 de 20

Identificación del Riesgo				
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Seguimiento 2 cuatrimestre
22	Comunicaciones	Ocultar o alterar información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Mala ejecución en el plan de trabajo de la oficina Por presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa. se evidencia registro de solicitudes recepcionadas y resultas con su respectivo índice de satisfacción
23	Comunicaciones	Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública, a los grupos de interés.	Corrupción	Exceso de poder, intereses particulares se evidencia el cumplimiento de revisión de las publicaciones dando Cumplimiento V.5 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015
24	Comunicaciones	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Corrupción	No hay protocolos establecidos para el manejo del portal. el Manual de lineamientos del Portal Web Institucional, ya fue construido, no obstante falta su publicación en el MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL
25	Comunicaciones	Producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Error en la verificación de fuente de información se evidencia registro de solicitudes recepcionadas y resultas con su respectivo índice de satisfacción
26	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Corrupción	Ausencia de personal de planta con el perfil idóneo para hacer seguimiento a la gestión contractual Se evidenció, los registros de asistencia de las capacitaciones a los funcionarios de Proyectos Especiales.
27	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Factores externos que afectan la normal ejecución del contrato a cargo de contratistas de la UDEC Se evidencia acta 002 del 4 de julio de 2019-Inducción y Reinducción a funcionarios de la Oficina de Proyectos especiales y Relaciones Interinstitucionales.
28	Planeación Institucional	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Corrupción	Presentación de proyectos de inversión sin el lleno de requisitos y vistos buenos de aprobación Se evidencia el seguimiento al Plan Anual de Inversiones y Acta N° 02 de comité COUNFIS

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*



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 8 de 20

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestro
29	Planeación Institucional	Reporte de información oficial errada a entes de control	Corrupción	Información errónea por parte de las áreas que reportan	La oficina de planeación Institucional evidencia mediante soportes el envío de información relevante y financiera la SNIES
30	Autoevaluación y acreditación	Omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1075 de 2015 (Decreto 1295 de 2010).	Corrupción	No presentar información, documentos, normatividad completa y válida para argumentar las condiciones de calidad del programa. No anexar evidencias por condición de calidad (si se requieren) para presentar el programa	Se evidencia seguimiento a registro calificado del Programa de administración de empresas EAAR005 REGISTRO CALIFICADO para 2PA
31	Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 MEN.	Corrupción	La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el sistema SNIES-MEN.	Se evidencia cronograma EPIr001-Proceso de Autoevaluación y Acreditación, de los diferentes programas académicos con el fin de hacer alistamiento frente a la recolección de información de los mismos.
32	Autoevaluación y acreditación	Vencimiento de términos de oportunidades procesales y prejudiciales para defender los intereses de la universidad de Cundinamarca	Corrupción	Falta de una herramienta tecnológica que permita hacer un seguimiento efectivo al avance o emisión de decisiones judiciales dentro de los procesos en los que se encuentra involucrada la Universidad de Cundinamarca	A la fecha la información se está consolidado y presentaran avance a finales de septiembre.
33	Dirección de Sistemas y Tecnología	Deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic	Corrupción	Falta de compromiso institucional Ausencia de recursos para la implementación de controles	Se evidenció manual de manejo de la Información -ASIM007, enlazados con el procedimiento ASIP15Gestión de Activos de la Información

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



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

**CÓDIGO: SCIR062
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2019-05-17
PAGINA: 9 de 20**

Identificación del Riesgo				
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa
34	Dirección de Sistemas y Tecnología	Suministrar información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Ley de tratamiento de datos	Corrupción	* Incumplimiento de las directrices institucionales por parte de las diferentes áreas de la institución * Inoportunidad a las quejas referente a la ley de protección de datos
35	Dirección de Sistemas y Tecnología	Perdida de disponibilidad Información	Corrupción	*Incumplimiento de políticas institucionales para el cuidado de la información. *Infraestructura Deficiente u obsoleta. *Fallas en la Administración de los servicios de TI. *Vencimiento de licencias y soporte de Infraestructura crítica.
36	Apoyo Académico	Solicitud de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Granjas, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Corrupción	Falta de acompañamiento por parte de la Unidad de Apoyo Académico en la formulación de las necesidades de los espacios académicos tanto del Plan Anual de Adquisiciones, como del Plan Operativo Anual de Inversiones.

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*



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

CÓDIGO: SCIR062

**VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2019-05-17
PAGINA: 10 de 20**

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestre
37	Apoyo Académico	Uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	Falta de capacitación al personal adscrito a la Unidad de Apoyo Académico sobre el uso de los recursos y espacios académicos.	Se evidencian las solicitudes de los diferentes espacios académicos y los listados de asistencia a los mismos.(ESGr017)
38	Gestión Documental	Perdida y/o deterioro de información pública	Corrupción	Carencia de espacio físico, en el Archivo Central para la recepción de los Documentos que cumplieron el tiempo de retención en los Archivos de Gestión.	Se evidencia que la oficina de archivo y correspondencia ha realizado las capacitaciones pertinentes de la conservación del archivo y manejo del mismo durante el primer periodo y hasta el mes de agosto; por otra parte, realizó seguimiento a las solicitudes de espacio físico para el archivo a la oficina de planeación institucional.
39	Dirección Financiera - Tesorería	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	Información no contable con vacíos o incompleta (registros mal digitados) lo que genera información financiera poco confiable.	se evidencia mediante oficio de fecha 2019-09-12 ; por parte del Tesorero General que la Universidad a la fecha no presenta obligaciones de la vigencia 2018.
40	Dirección Financiera - Tesorería	Giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	Desfinanciación en las cuentas bancarias por fuentes de financiación. Desvió de recurso por fuente que no corresponde.	Se evidenció, información con respecto a la consolidación de las cuentas por pagar. INFORME INDICADOR SEGUNDO TRIMESTRE 2019

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



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 11 de 20

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Seguimiento 2 cuatrimestre	
41	Dirección Financiera - Contabilidad	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Desconocimiento de la normas y procedimientos internos	N/A (Se realiza al cierre de la vigencia)
42	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Al cierre de la vigencia fiscal no se identifican todas las reservas de apropiación y/o cuentas por pagar.	Se evidenció, control mediante formato AFIR027 por parte de Tesorería con respecto al SEGUNDO trimestre 2019; cronograma AFIR008 cronograma cierre de la vigencia 1 folio.
43	Bienes y Servicios - Almacén	Inconsistencias en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Alteración en la verificación del inventario a favor de las partes con el fin de lograr un beneficio propio, económico o personal	Se evidencia actas de control de inventarios (Granja Fusagasugá acta 49) y (PQRyS acta 12)
44	Bienes y Servicios - Almacén	Información desactualizada de inventarios	Corrupción	Desinformación de funcionarios de los usuarios sobre los traslados de bienes a su cargo. Errores en la ejecución del procedimiento ABSP07 - VERIFICACION Y BAJAS DE INVENTARIOS Falta de mantenimiento y actualización del GESTASOFT	Se evidencia pantallazo de la plataforma GESTASOFT referente a la Unidad de Apoyo Académico.

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*



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 12 de 20

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestre
45	Bienes y Servicios - Recursos físicos	PERDIDA O USO INADECUADO DEL CUMBUSTIBLE Y/O REPUESTOS DE VEHÍCULOS ASIGNADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Corrupción	Inadecuado control al contrato de suministro de combustible por parte del supervisor. Fallas en el suministro por parte de la Estación de Gasolina Acuerdos indebidos en el suministro entre conductores o personal de la institución y proveedor	Se realiza control por parte de la Oficina de Recursos Físicos de acuerdo a las necesidades de la Universidad.
46	Bienes y Servicios - Compras	Celebración indebida de contratos	Corrupción	seleccionar un proveedor que posiblemente no sea el más idóneo para el cumplimiento del objeto contractual requerido, o cuya propuesta no sea la más beneficiosa para la Universidad	se evidencian las diferentes invitaciones qa contratar con la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, Seccionales de Girardot y Ubaté
47	Bienes y Servicios - Compras	Intervenir en la celebración de contratos buscando favorecer determinado oferente esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Interferir en los procesos de selección con el fin de beneficiar a un tercero	Se evidenció lista de chequeo ABSr057 del F-OCS 156 DE 2019; de acuerdo a lo estipulado para el control del riesgo.
48	Bienes y Servicios - Compras	concentración de contratos en un mismo Supervisor	Corrupción	Se delega la responsabilidad de Supervisar contratos en un solo funcionario de determinada dependencia lo que conlleva a sobrecarga laboral, falta de tiempo para ejercer las labores de la supervisión	Se notifica a los supervisores por medio de correo electrónico, el debido cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a la Resolución 170 de 2017 (responsabilidades de los supervisores.

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



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

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 13 de 20

Identificación del Riesgo					
N°	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa	Seguimiento 2 cuatrimestre
49	Bienes y Servicios - Compras	Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato por falta de conocimiento y/o planeación en la contratación generando posibles hechos cumplidos	Corrupción	Falta de planeación y control en las necesidades de adquisición de bienes, servicios u obras lo que conlleva a realizar procesos contra el tiempo	Se evidencia informe de seguimiento al PAA por parte de Bienes y servicios emitido a Planeación institucional de fecha 24 de abril y 12 de julio de 2019
50	Bienes y Servicios - Compras	Recibir un soborno en beneficio propio o a favor de terceros en asignación de contratos	Corrupción	Falta de ética del servidor y carencia de controles que impidan la realización del cohecho	La Dirección de Bienes y Servicios adjunta listas de asistencia de capacitación de transparencia del segundo semestre de 2019, dada a 32 funcionarios.

Tabla N° 1- Matriz de Riesgo de Corrupción

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

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

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

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

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

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**
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
INTERNO**

CÓDIGO: SCIr062
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2019-05-17
PAGINA: 14 de 20

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.

Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Responsable	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones
Aplazamiento del semestre	Inscrito	Actualmente se diligencia un formato y se lleva a aprobación del Consejo de Facultad correspondiente.	Diseñar un aplicativo donde el estudiante haga su solicitud y la respuesta sea de manera electrónica.	Formularios diligenciados en línea	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa y Decanaturas	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASIr002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Reingreso a un programa académico	Inscrito	Se diligencia un formulario que se radica al programa correspondiente.	Diseñar un aplicativo donde el estudiante haga su solicitud de manera electrónica.	Eliminación del trámite	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASIr002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito	Se diligencia un formato que se remite a los Consejos de Facultad respectivos.	Diseñar un aplicativo que permita al estudiante realizar los trámites de manera electrónica.	Formularios diligenciados en línea	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa y Decanaturas	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASIr002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	El estudiante debe recoger firmas en cada una de las dependencias para constatar que se	Diseñar un aplicativo que integre la información de cada una de las dependencias	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

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
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
INTERNO**

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

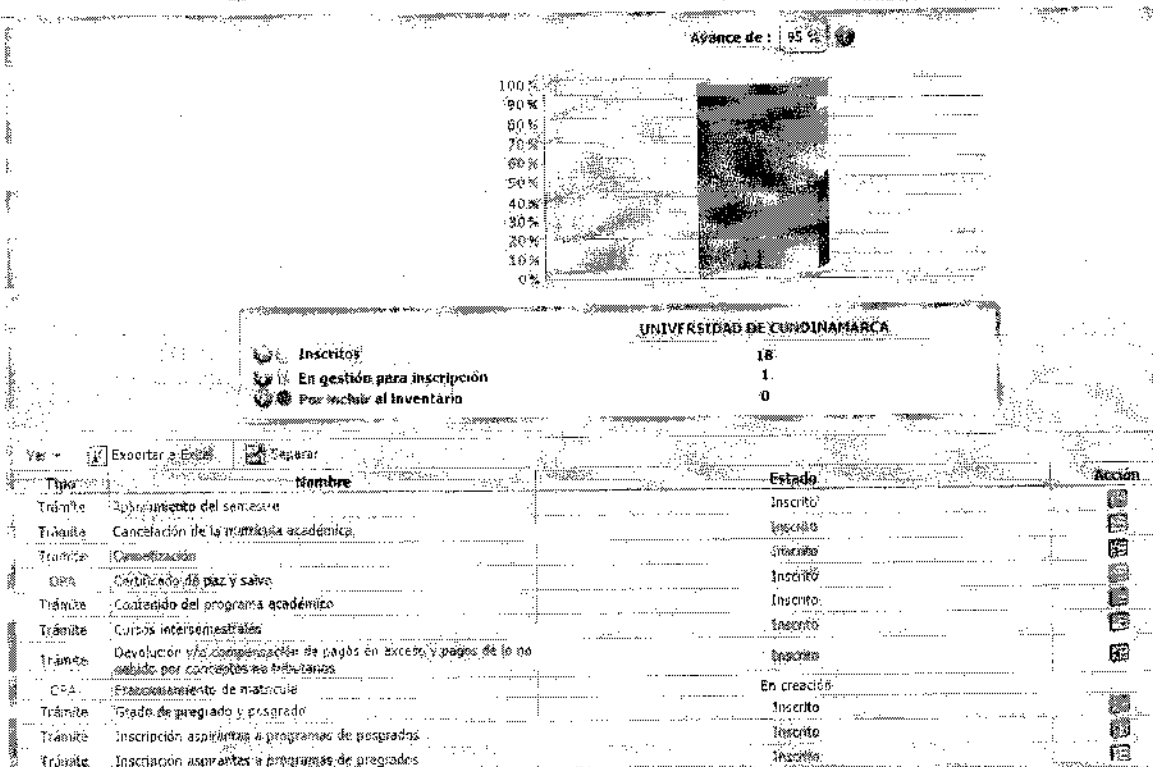
PAGINA: 15 de 20

Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Responsable	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones
		encuentra a paz y salvo, de manera que pueda proceder a su graduación.	as, generando así un paz y salvo electrónico.				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 SUIIT

Para corte 30 de agosto de 2019, la oficina de Sistemas y Tecnología entrego los trámites racionalizados en sistema, a la Oficina de Admisiones y Registro; no obstante, a partir de la entrega se espera la socialización de los mismos a la comunidad académica y en general; puesta en marcha y por último se encuestara a la comunidad beneficiada con el fin de conocer el impacto que ha generado dicha racionalización.

En el Link: 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 agosto del 95% de cumplimiento.



Fuente: Plataforma SUIT

Datos del trámite	
Nombre	Estado
Aplazamiento del semestre	Inscrito
Cancelación de la matrícula académica	Inscrito
Carnetización	Inscrito
Reingreso a un programa académico	Inscrito
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito
Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito
Grado de pregrado y posgrado	Inscrito
Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito

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
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
INTERNO**

**CÓDIGO: SCIR062
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2019-05-17
PAGINA: 17 de 20**

Datos del trámite	
Nombre	Estado
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito
Certificado de paz y salvo	Inscrito
Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito
Contenido del programa académico	Inscrito
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito
Cursos inter-semestrales	Inscrito
Movilidad académica	Inscrito
Fraccionamiento de matrícula	En creación
Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito
Registro de asignaturas	Inscrito

Fuente: Plataforma SUIT, Universidad de Cundinamarca

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

1.3 Rendición de Cuentas

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

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

Previo a la audiencia pública de Rendición de Cuentas

Con la intención de incentivar la participación ciudadana en la audiencia pública de Rendición de Cuentas, la Universidad de Cundinamarca realizará la invitación por los siguientes medios: El informe de gestión de la vigencia 2018 "UCundinamarca S21 Abierta & Clara" se encuentra publicado en la página web institucional en destacados ley 1474 de 2011 (En versión 1, 2 y 3) <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/informe-de-gestion/2019/informe-gestion-ucundinamarca-2018-v3.pdf> y en links de interés, Rendición de Cuentas <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas>

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: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2019-05-17
		PÁGINA: 18 de 20

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

Se habilitará el correo electrónico audienciapublica@ucundinamarca.edu.co para la formulación de dudas e inquietudes acerca del evento de audiencia pública de Rendición de Cuentas.

A través de correo electrónico y/o correo certificado se enviarán las correspondientes invitaciones a los grupos de interés.

Distribución del documento "UCundinamarca S21 abierta & clara" sobre la gestión de la vigencia 2018.

Invitación de participación al público en general por medios de comunicación impreso y radial especificando que la información se encuentra disponible en la página web.

Se fijaran avisos con la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, al igual donde pueden consultar el informe de Gestión 2018 y el reglamento de la Audiencia Pública vía streaming.

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

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

1.4 POLÍTICA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

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

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

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

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
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
INTERNO**

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: 2019-05-17

PAGINA: 19 de 20

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.

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

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

INFORMES TRIMESTRALES

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano, presenta informe del primer trimestre 2019, el cual es socializado ante el comité SAC, donde se informa el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, y que se este se derivan los planes de mejoramiento que tienen que ver con las quejas y reclamos más reiterativas instauradas por la ciudadanía ante la Institución.

Fortalezas:

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

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

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

Debilidades:

Falta de espacio físico y buena ubicación de la oficina de **Servicio de Atención al Ciudadano;** en las seccionales y extensiones para la accesibilidad en la atención de peticiones de la comunidad universitaria y demás partes interesadas; no obstante, se ha trabajado de la mano

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
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
INTERNO**


**CÓDIGO: SCIR062
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2019-05-17
PAGINA: 20 de 20**


con las direcciones de Seccionales y Extensiones con el fin de generar un espacio dando cumplimiento a la Inclusión S21.

Las capacitaciones y publicaciones en la página WEB de la Universidad de Cundinamarca, la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano ha generado nuevas estrategias con el fin de mejorar el servicio de los funcionarios hacia la comunidad, además fortaleciendo la óptima utilización de los medios dispuestos por la Universidad con el fin de atender los diferentes requerimientos de la comunidad.

1. Conclusiones:

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


CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca


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

Anexos: N/A

17-30.