

	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 22

17.

Lugar y Fecha de Presentación:

Fusagasugá, 2021 – 09 – 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 – 09 – 01.
Fecha de Finalización: 2021 – 09 – 14.
Total Horas: 80 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.

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	CÓDIGO: SCi062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 2 de 22

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 con la Ley 1474 de 2011.

Asesor(es) de Control Interno: **Nubia Andrea Gallego Soacha**
Funcionaria Control Interno

Yuly Paola Rivas Hernández
Funcionaria 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 Anticorrupción de la Universidad de Cundinamarca del segundo cuatrimestre del 2021, con corte a 31 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 54 riesgos, distribuidos en 26 procesos. El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 31 de agosto 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:

	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 22

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 2 ° Cuatrimestre 2021
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Corrupción	semestral	Se verifica informe de gestión y el link correspondiente al I trimestre 2021 (Del 01 de marzo al 31 de agosto 2021). Actualmente se encuentra en proceso de construcción y consolidación el informe del II trimestre 2021. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano.
2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	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	Dilatar los trámites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Corrupción	trimestral	Se valida el reporte de notificación generado por el aplicativo SAIC con corte al 31 de agosto 2021, con un total de 3.849 notificaciones. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCi062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 4 de 22

4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Anual	A la fecha de seguimiento no aplica.
5	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno Disciplinario	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Corrupción	Trimestral	De acuerdo a correo adjunto por Control Interno Disciplinario, se evidencia que el riesgo se encuentra inactivo porque no tiene asignada caja menor.
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Omisión de Información en reportes, resultados de auditorías	Corrupción	semestral	Se valida Plan Anual de Auditorías versión 9, con corte de seguimiento al 20 de agosto 2021. El soporte se encuentra en medio digital y electrónico en la oficina y publicado en la página web institucional.
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	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 de seguimiento no aplica.3214632398
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	No declarar los conflictos de intereses.	Corrupción	Semestral	Se verifica registro de asistencia del 23 de julio 2021. También se valida documento SCIM005 que contiene Código de Ética de noviembre 20 de 2020. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Control Interno.
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	No reportar informes a antes de control	Corrupción	mensuales	Se valida soportes que mitiga efectivamente el riesgo en mención. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.

	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 22

10	Misional	Interacción Universitaria	Otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción	Trimestral	Se socializa formato MIUr014 (asistencia de actividades de interacción social universitaria), adicional al finalizar la actividad se solicita, documento Excel al docente responsable, el cual permite verificar nombre completo de los inscritos y asistentes, tipo y N° de documento. -MIUr014: Control de asistencia actividades de capacitación interacción social universitaria. -MIUr015: Evaluación de eventos y/o actividades académicas. -MIUr021: Informe para eventos de interacción social universitaria. Los documentos reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la precarga académica.	Corrupción	Semestral	Se evidencia por parte del proceso de Desarrollo Académico Reportes de convocatoria de los proyectos de investigación y reporte de la plataforma de contratación docente en el período IPA 2021 lo cual mitiga el riesgo. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.

	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: 6 de 22

12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	Se valida formato MFAr036 versión 3, el cual indica el consolidado de estudiantes inscritos a monitorias académicas por Facultad y programa académico durante el IPA, actas de Consejo de Facultad, y Resoluciones de Estudiantes Exonerados por la Dirección de Bienestar Universitario. soporte de la Verificación del Aplicativo. Los soportes reposan en medio digital y electrónico.
13	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	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 valida que el riesgo se mantiene inactivo. Como soporte el proceso de Desarrollo Académico adjunta comunicado del Consejo académico N° 03 de marzo 25 del año 2020 el cual regula la suspensión de clases y prácticas académicas presenciales. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
14	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	Semestral	Se realiza Diligenciamiento del Formato MCTr036 para los pares evaluadores a los artículos de la revista Ciencias Agropecuarias para publicación del Volumen 7 No 1 de 2021. Los documentos reposan de manera digital y electrónica en la oficina.



**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: 7 de 22

15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción	semestral	Se realiza revisión de los términos de referencia a las propuestas de proyectos presentados en el marco de la "CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN INTERNA ESPECÍFICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE CTel 2021-2022" publicada a través del siguiente vinculo: https://www.ucundinamarca.edu.co/investigacion/index.php/sedes/convocatorias-vigentes-2018
16	Misional	Admisiones y Registro	Recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como y/O (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares; modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios	Corrupción	Trimestral	Se valida asistencia y acta a la reunión de socialización y sensibilización general de la oficina de Admisiones y Registro; asistencia de la reunión de socialización a cargo de la oficina de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y solicitada por la dependencia. También se evidencia que la oficina de Admisiones y Registro viene trabajando 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, minimizando así, el riesgo de modificación al pasar de ser manual, a digitalizado.. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.

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: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 8 de 22

17	Misional	Admisiones y Registro	Perdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Bimensual	Se verifica que la oficina de Admisiones y Registro realiza capacitaciones en el manejo de información documentada, archivo físico y digital, actualizaciones periódicas del archivo físico y copias de control digitales, que contiene compilados generales de las carpetas, folios, cajas, entre otros y 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). También, realiza backup diario (copia de respaldo configurada a media noche) de la toda la información y documentación digital cargada en la plataforma Academusoft por parte de estudiantes y administrativos, desarrollo generado por la Dirección de Sistemas y Tecnología y solicitado por la Oficina de Admisiones y Registro. Dicha información reposa en medio digital y electrónico en las instalaciones de Admisiones y Registro.
18	Misional	Graduados	Afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Corrupción	Semestral	Se valida formato ESG-SSIR006 que indica la trazabilidad del tratamiento de datos personales de los graduados; dichos soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Graduados.

	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 22

19	Misional	Graduados	Favorecimiento a terceros frente a las ofertas en el portal de empleo	Corrupción	semestral	Se determina que el riesgo no se materializa; puesto que, a la fecha no existe un contrato de la plataforma de portal de empleo y se encuentra en proceso de contratación. Los documentos que acreditan el proceso para adquirir el servicio se encuentra en medio digital y electrónico en la oficina.
20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	semestral	En la vigencia 2021 se ha realizado la ejecución del curso SGSST, en donde matriculó la totalidad del personal administrativo y académico. El curso cerró el 30/08/2021. Se validó el reporte de la plataforma respecto al personal que realizó el curso con las notas obtenidas.
21	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Violación a los Derechos de Autor	Corrupción	semestral	En la presente 2021, se ha llevado a cabo contenidos correspondientes al "Reto de la Integridad" (espacio de fortalecimiento de valores institucionales) y "Experiencia Cuarentenarte" (espacio de CAC), para lo cual se valida los formatos firmados de la cesión de derechos de autor de cada uno de los expertos temáticos. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.



**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: 10 de 22

22	Estratégico	Comunicaciones	Ocultar, alterar, manipular información pública a los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. Información errónea por parte de los solicitantes.	Corrupción	trimestral	Se valida consolidado de solicitudes recibidas desde el 01 de mayo al 31 de agosto del 2021, donde se evidencia el solicitante, fecha de solicitud, fecha de respuesta, si está resuelta o no, su oportunidad y satisfacción del usuario. También se valida Circular N° 04 del 2020-10-02. de quienes pueden realizar solicitudes y como es su debido proceso para garantizar transparencia en el desarrollo. Finalmente, se valida socializaciones desde al año 2020 con los diferentes procesos para explicar lineamientos del Manual de Imagen y del Sistema Institucional de Solicitudes. Dichos soportes reposan de manera digital y electrónica en la oficina de Comunicaciones.
23	Estratégico	Comunicaciones	Producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	Se valida información fidedigna por parte del líder del proceso en lo que respecta al Sistema Institucional de solicitudes - SIS. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Comunicaciones.
24	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Corrupción	semestral	Se valida ficha de asistencia virtual y capturas de pantalla en plataforma teams de las capacitaciones y seguimiento contractual realizado por la dependencia. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.



**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

PÁGINA: 11 de 22

25	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Bimestral	Se valida el seguimiento respectivo mediante formato ATHr013, que indica la ejecución de inducción en el puesto de trabajo. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en las instalaciones de la oficina.
26	Estratégico	Planeación Institucional	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Corrupción	Permanente	Se valida radicación, aprobación y modificaciones correspondiente al proyecto Acuerdo (en el cual se fijan los cómputos del presupuesto rentas y gastos de la UCundinamarca vigencia fiscal 01 de enero al 31 de diciembre 2021 y presentado ante el Consejo Superior, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 035 de 1997. También, se evidencia ejecución presupuestal activa mensual y acumulada correspondiente al mes de julio 2021. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la dependencia.
27	Estratégico	Planeación Institucional	Reporte de información oficial errada a antes de control	Corrupción	Permanente	Se valida reporte contable en SNIES financiero y reporte SNIES poblacional que permite verificar la trazabilidad de la información cargada. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.

	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: 12 de 22

28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.	Corrupción	Semestral	Se evidencia por parte de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación cronogramas que validan la obtención y renovación de Registro Calificado, soportes de revisión de documentos maestro de programas de pregrado y postgrado y documentos maestros finales que se encuentran en archivo digital y electrónico de la oficina.
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	El proceso de Autoevaluación y Acreditación realiza verificación sobre la información relacionada a programas académicos. Presenta soporte que valida el seguimiento realizado a la información publicada de la oferta académica, indicando el certificado SNIES y el registro calificado asignado por el MEN. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
30	Apoyo	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	Anual	A la fecha de seguimiento no aplica.
31	Apoyo	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	Anual	A la fecha de seguimiento no aplica.

	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: 13 de 22

32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas		Anual	A la fecha de seguimiento no aplica.
33	Apoyo	Apoyo Académico	Solicitud de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	Corrupción	semestral	Se verifica Plan Anual de Adquisiciones PA2021 versión 22 con corte al 2021-08-25, aprobado por el Comité de Contratación que reposa en medio digital y electrónico en la página institucional y oficina.
34	Apoyo	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.		semestral	Se verifica registro de asistencia virtual con fecha del 2021-02-03 y se evidencia pantallazo del control de recursos que realizan en el aplicativo de Gestión Apoyo Académico. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Apoyo Académico.
35	Apoyo	Gestión Documental	Filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción	Semestral	Se evidencia que, por motivos de cambio de cargo, la nueva gestora documental de Ubaté ingresará en el mes de septiembre 2021; de esta manera, se tiene programada la reunión de la socialización para el 17 de septiembre 2021 con los gestores de Archivo y Correspondencia.

	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: 14 de 22

36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	mensuales	La Dirección Financiera desde Tesorería, realizó el pago de la gran mayoría de las cuentas por pagar (pago a proveedores, OPS, devoluciones de matrícula, entre otros). Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
37	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	mensuales	Se realiza la respectiva verificación del control, observando 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	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual	A la fecha de seguimiento no aplica.
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Anual	A la fecha de seguimiento no aplica.
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral Anual	Se valida sistematización de inventarios de la Universidad de Cundinamarca por dependencias, del sistema GESTASOFT, es de aclarar que se está en proceso de digitalización total y depuración de los mismos. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.

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		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 15 de 22

41	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	PERDIDA O USO INADECUADO DEL COMBUSTIBLE Y/O REPUESTOS DE VEHÍCULOS ASIGNADO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Corrupción	semestral	Se valida soportes correspondientes que mitigan efectivamente el riesgo en mención. Dicha evidencia reposa en medio digital y electrónico en la oficina.
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Celebración indebida de contratos	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). Los documentos digitales y electrónicos reposan en la oficina.
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Trimestral	Se valida borrador de la lista de chequeo que indica los documentos de verificación en la contratación directa. Dicho formato se encuentra en medio digital y electrónico en las instalaciones de la oficina.
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Corrupción	Trimestral	Se valida el seguimiento eficiente que realizan a contratos en la herramienta Integrador; el documento digital y electrónico reposa en la oficina.

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		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 16 de 22

45	Apoyo	Jurídica	Emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Corrupción	semestral	Se valida circulares que contiene los conceptos jurídicos bajo normatividad vigente; sin embargo, no se cuenta con actas de capacitación que soporte la difusión. Capacitación y concientización a los funcionarios. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
46	Apoyo	Jurídica	Suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	Se valida formato AJUr006, versión 3 que contiene la evaluación jurídica en el proceso de contratación. Los documentos reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la oficina jurídica.
47	Apoyo	Jurídica	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero	Corrupción	mensual	Se evidencia formato AJUr008 versión 3 del mes de julio y agosto 2021 que contiene el seguimiento y control de procesos judiciales; el cual permite mitigar el riesgo en mención. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
48	Apoyo	Talento Humano	Celebración indebida de contratos, prevaricato: - No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. - Títulos Falsos. - Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. - Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.	Corrupción	semestral	La Oficina de Talento Humano evidencia mediante soporte ATHF131_V14 lista de chequeo para verificación de requisitos en hojas de vida; además anexan actas de puntaje y comité de profesor que se encuentra en archivo digital y electrónico en la oficina.

	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 22

49	Apoyo	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (Evaluaciones medicas ocupacional de ingreso)	Corrupción	Semestral	Se valida V.B. en checklist y ficha de selección para contratación de personal a término fijo, OPS, docentes, ocasionales, personal académico y personal de planta (ATHr131 versión 14). Los documentos reposan en medio digital y electrónica en la oficina de Talento Humano - SST.
50	Apoyo	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Corrupción	Semestral	Se verifica la trazabilidad de la información mediante el registro en base de datos y certificado de afiliación a ARL de los funcionarios. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Talento Humano - SST.
51	Apoyo	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Corrupción	Semestral	Se valida la integridad de la información mediante el registro en base de datos y certificado de afiliación a ARL de los funcionarios en modalidad OPS. Los documentos reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Talento Humano - SST.
52	Apoyo	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en el seguimiento de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad	Corrupción	Semestral	Se valida condiciones de salud del personal que ingresa a la UCundinamarca en SharePoint. La información reposa en medio digital y electrónico.
53	Misional	Bienestar Universitario	Incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Corrupción	Semestral	Se valida actas del año 2018, 2019 y 2020 que indica la sistematización y parametrización de la plataforma SIPSE.

	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: 18 de 22

54	Misional	Bienestar Universitario	Permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	Semestral	Se valida carta con fecha 2021-09-06, enviada por la Dra. Maria Margarita Moya Gonzalez (Directora de Bienestar Universitario) a la Dra. Carolina Gómez Fontecha (Directora de Control Interno), la cual indica que por circunstancias de la emergencia sanitaria COVID-19, los programas socioeconómicos no se encuentran ofertados; por lo tanto, no es susceptible a la ocurrencia del riesgo.
----	----------	-------------------------	--	------------	-----------	---

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2021

El seguimiento a corte 31 de agosto de 2021, el Plan Anticorrupción se evidencia de acuerdo con la tabla N° 1, la verificación del cumplimiento de los controles establecidos para cada proceso u oficina de acuerdo con el periodo a reportar a la oficina de 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.

De igual forma en el ejercicio de seguimiento se deja como sugerencia la programación y ejecución de mesas de trabajo con el proceso de planeación institucional con el fin de actualizar la matriz de riesgos de corrupción y permitir la efectividad 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 31 de agosto de 2021, la Universidad cuenta con 19 trámites inscritos, de los cuales están 3 trámites en proceso de racionalización pendientes como se relaciona según tabla N° 2, que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo. Se realiza racionalización de los trámites por parte de la Universidad la cual se consolida en informe de la plataforma SUIT (Anexo1, 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 PÁGINA: 19 de 22

N°	Trámite	Estado del trámite	Racionalización
1	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito	Trámite total en línea
2	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite
3	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito	Pago en línea por pse
4	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	Pago en línea por pse
5	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite
6	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito	Pago en línea por pse
7	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito	Pago en línea por pse
8	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
9	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito	Pago en línea por pse
10	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito	Pago en línea por pse

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2021

1.4. 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 presentó en audiencia pública virtual la gestión de la administración correspondiente a la vigencia 2020, para este efecto dispuso sus canales electrónicos twitter, facebook live y correo electrónico con el fin de permitir la interacción entre los directivos de la institución y la comunidad en general.

Se realizó el 08 de junio 2021, siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión de desempeño Institucional y dejando como resultado el respectivo informe disponible en el siguiente link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2021/Respuestas-Rendicion-Cuentas-2021.pdf>

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	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 20 de 22

De igual manera desde la Dirección de control Interno se emite el informe de evaluación de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2020 en el siguiente link <https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/INFORME-EVALUACION-RENDICION-CUENTAS-2020.pdf>

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 en cual se ve reflejado en el link: de servicio/atención al ciudadano. También se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica 018000180414, el Chat interactivo en donde se atienden en tiempo real las inquietudes y peticiones de información que tiene la ciudadanía de una forma eficaz y eficiente solucionando los diferentes requerimientos.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCi062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 21 de 22

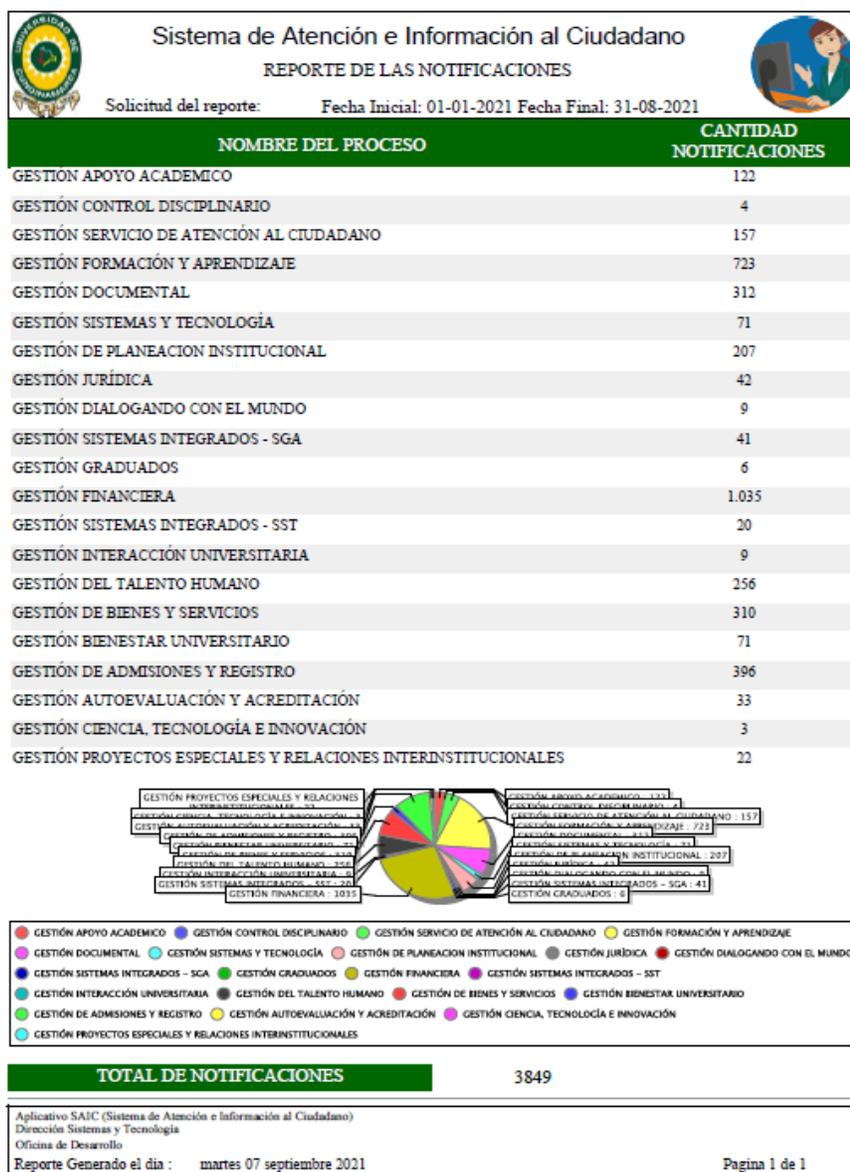


Imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto 2021.

También se cuenta con el formulario online 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.

	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 22

2. Conclusiones:

- Se concluye, que la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; mediante sus procesos y responsables han realizado las actividades, con el fin de controlar los posibles riesgos de corrupción detectados.
- En el seguimiento realizado se identificaron nuevos controles a los riesgos actuales a fin de mitigar la materialización de los riesgos, promoviendo la mejora continua en los procesos.
- Se promueve la actualización de la matriz de riesgos de corrupción a través de mesas de trabajo con los procesos y planeación institucional.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Nubia Andrea Gallego Soacha**
Funcionaria Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Yuly Paola Rivas Hernández
Funcionaria Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Anexos: 1. seguimiento_estrategia_racionalización_consolidado 1 folio

17-30.