

	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 18

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2020 – 01 – 20.

Presentado a: Doctor
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector
Universidad de Cundinamarca

Referencia: SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN LEY 1474 DE 2011

Periodo de Seguimiento: **Fecha de Inicio:** 2019 – 12 – 01.
Fecha de Finalización: 2020 – 01 – 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 18

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 tercer cuatrimestre del 2019, con corte a 31 de diciembre.

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 diciembre 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			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
1	Servicio de Atención al Ciudadano	Ocultar información de la gestión pública	Publicar en el link de atención al ciudadano los informes de gestión	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 discapacitadas y en general	Realizar capacitaciones que tengan que ver con la cultura de servicio al cliente, especialmente con enfoque en inclusión	La oficina de Servicio de Atención al Ciudadano adjunta capacitación a funcionarios de lenguaje de señas Colombianas.

	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: 3 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
3	Servicio de Atención al Ciudadano	Dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Notificar a los funcionarios competentes mediante el sistema y correo electrónico institucional. - Generar alertas periódicas sobre los términos de respuesta a las peticiones instauradas	se evidencia reporte de las notificaciones atendidas por la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano durante el tercer cuatrimestre 2019
4	Control Interno Disciplinario	Dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Revisión del cumplimiento de las normas que regulan el proceso disciplinario y verificación de su cumplimiento	Se verifica mediante acta 19 y 20 del último cuatrimestre 2019, la revisión de los diferentes procesos asignados a los profesionales.
5	Control Interno Disciplinario	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Revisión de la caja menor, soportes de legalización, conciliaciones bancarias	Se adjunta evidencia del control de gastos caja menor del proceso de Control Interno Disciplinario sin novedad alguna.
6	Control Interno	Omisión de Información en reportes, resultados de auditorías	Publicar el Cronograma de Control Interno en la Web y socializar con los procesos el Plan de Auditorías de la vigencia 2018 y velar por el cumplimiento	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	Capacitaciones internas Equipo de Trabajo, presentación informes, Alta dirección	El equipo de trabajo realiza retroalimentación de los diferentes procedimientos y normatividad vigente.

	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: 4 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
8	Control Interno	No reportar informes a entes de control	Emitir a los procesos alertas, que permitan el cumplimiento de los diferentes reportes a entes externos	Se generan alertas por medio de mail institucional a los procesos obligados a rendir información a entes externos, con el fin de cumplir los tiempos establecidos por los mismos entes de control.
9	Interacción Universitaria	Otorgar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello.	Solicitar a Oficina de Compras el cumplimiento de las actividades del aula virtual para supervisores e interventores	el proceso adjunta contratos a los cuales se les fue asignados como supervisor el Director de Interacción universitaria e informe ejecutivo frente al cumplimiento de las obligaciones de los mismos.
10	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la precarga académica.	Verificación de las precargas y cargas docente. Verificación de los documentos requeridos para contratación y proyectos de investigación aprobados	La oficina de Desarrollo Académico realiza precarga mediante plataforma SISTEMA DE CONTRATACIÓN; Además, realiza convocatorias para proyectos de investigación los cuales tienen una trazabilidad en el proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación.
11	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Verificación de las actas del consejo de facultad	Se evidencian Actas 000184 exoneración evento académico, Acta 000185 exoneración representación deportiva de Consejo de facultad, monitorias de estudiantes de las diferentes decanaturas, mediante actas 063 de dic. de 2019 y la 000145 sept 2019
12	Formación y Aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Salidas Académicas, Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas y Salidas Académicas de la Institución.	Software de Salidas Académicas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas y Salidas Académicas.	Se evidenció Actas 03 de prácticas de salidas académicas con sus respectivas adendas; además, el software contiene la programación.
13	Formación y Aprendizaje	Indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de	Revisión del fondo renovable, soportes de legalización, conciliaciones bancarias	La Universidad de Cundinamarca, realiza las respectivas legalizaciones y rendición ante SIA OBSERVA de la Contraloría.

	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: 5 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
		Fondo renovable y/o cajas menores		
14	Ciencia, Tecnología e Innovación	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Existencia de formato de declaración confidencialidad y conflicto de intereses para firma por parte del par evaluador Selección de pares evaluadores externos a la Universidad	El proceso de Ciencia Tecnología e Innovación presenta formato MCTr036 declaración de conflicto de intereses.
15	Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia.	Revisión de la ejecución de cada una las actividades que contemplan los términos de referencia de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para surtir la etapa de evaluación.	Se evidencia, que la dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación; realiza las respectivas convocatorias para los grupos de investigación, las controla bajo check list catalogados como: 1. no atendieron términos de referencia, 2. proyectos que cumplen con los requisitos, 3. proyectos extemporáneos, entre otros.
16	Admisiones y Registro	Recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a la falta de ética de los funcionarios	Difusión y capacitación a todos los funcionarios del proceso, Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial.	Se ratifica a todos los funcionarios la importancia del manejo de la "Ética y la Moral" en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta las actas anteriormente citadas tanto de capacitación como de reunión.
17	Admisiones y Registro	Recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma	Difusión y capacitación a todos los funcionarios del proceso, Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el	El equipo de trabajo asiste a la reunión programa por parte del área de Informática, el día 27 de Noviembre de 2019; respecto al "Manejo de Información Confidencial" brindada por la Empresa de consultorías Legal Shield "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		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2019-05-17
			PAGINA: 6 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
		institucional. Que se puede presentar en los procesos de selección de los estudiantes	manejo de información confidencial.	su temática "Ley de Protección de Datos Personales" Ley 1581 de 2012.
18	Graduados	Entregar base de datos a personal externo y ajeno de la oficina de graduados	Garantizar la autorización de los graduados para el tratamiento de datos. Realizar control en el manejo de las bases de datos	Se evidencia por parte de la Oficina de Graduados el manejo de protección de datos a los diferentes asistentes a los eventos de graduados.
19	Graduados	Engaño y pérdida de credibilidad de los graduados frente a las ofertas en el portal de empleo	Por parte de la Oficina de Graduados se realiza un control en la verificación de la información de las empresas registradas para evitar esta clase de inconvenientes	Se adjunta informe de gestión 2019 de la Oficina de Graduados; mediante el cual se dan a conocer las diferentes actividades planteadas y realizadas para los graduados de la Universidad de Cundinamarca.
20	Formación y aprendizaje	Carencia de controles en el procedimiento de contratación	Revisión de las lista de chequeo de los documentos y requerimientos solicitados.	N/A
21	Formación y aprendizaje	Hackeo - Pérdida de la información académica	Revisión de las políticas de seguridad digital	Se realiza por parte de la oficina de educación virtual y a distancia con los diferentes gestores.
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.	Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción. Los ingenieros de la Dirección de Sistemas y Tecnología revisan que el aplicativo no presente inconsistencias de información y/o cambios.	383 solicitudes de acuerdo a lo evidenciado mediante el consolidado de la Oficina de comunicaciones, con su respectiva calificación de satisfacción.
23	Comunicaciones	Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública, a los grupos de interés.	Revisar de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones los documentos a publicar.	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)	Crear el Manual de lineamientos del Portal Web Institucional.	el Manual de lineamientos del Portal Web Institucional, ya fue construido, no obstante falta su publicación en el MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL

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 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
25	Comunicaciones	Producción o divulgación de información errónea para medios	Verificación que la información a difundir venga por parte del líder del proceso.	383 solicitudes de acuerdo a lo evidenciado mediante el consolidado de la Oficina de comunicaciones, con su respectiva calificación de satisfacción.
26	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Capacitar al personal vinculado por contrato a término fijo y OPS sobre el adecuado seguimiento a la ejecución contractual, de forma periódica, teniendo en cuenta la normatividad de régimen especial de la UDEC	Mediante acta 004 de 2019, se valida la capacitación al personal vinculado
27	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas	Realizar seguimiento periódico y continuo a la ejecución contractual de los contratistas de la Dirección, haciendo los requerimientos que sean necesarios para garantizar el normal desarrollo del contrato	Se evidencian informes periódicos de actividades de contratista... AFIr067, de la vigencia 2019.
28	Planeación Institucional	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Revisión y seguimiento a proyectos de inversión	Se evidencia el seguimiento al POAI EPIr046 V_8, por parte de Planeación Institucional.
29	Planeación Institucional	Reporte de información oficial errada a antes de control	Solicitudes de información a las áreas respectivas, verificación de la información recopilada	Se evidencia el pantallazo de la plataforma SNIES, y el cargue de la información requerida por parte del Ministerio de Educación Nacional.

	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: 8 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
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).	Revisar y verificar los documentos Maestros y los anexos presentados por los programas a la Dirección de Autoevaluación y Acreditación	Revisión y retroalimentación de los documentos Maestros de los programas académicos por parte del Equipo Dirección de Autoevaluación y Acreditación para los procesos Registros Calificados, Ampliación Lugar de desarrollo de Ingeniería Industrial de Soacha a Chía, Profesional Ciencias del Deporte y la Educación Docente de Soacha para Fusagasugá. Renovación de Registro Calificado de Administración de Empresas Facatativá. (Medio revisión directa- 2018-12-13) y Especialización en Gerencia para el Desarrollo Organizacional para (ALD) Facatativá, Girardot, Ubaté y Chía (revisión directa). Retroalimentación programa nuevo, Tecnología en Desarrollo de Software y Análisis de Datos Chocontá (Correo). De igual forma se radica en la plataforma SACES el Documento Maestro del Programa Académico Administración de Empresas Sede Fusagasugá, luego de la revisión y acompañamiento a la construcción de las Condiciones de Calidad (observaciones de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación (Septiembre de 2018). Renovación del Registro Calificado Ingeniería Agronómica de Fusagasugá y Facatativá. Administración de Empresas Girardot. Ingeniería de Sistemas Facatativá. Se remite las Condiciones Institucionales como complemento al documento maestro del programa en proceso de registro calificado (renovación, creación, ampliación lugar de desarrollo, entre otras), Se incluye el formato Ampliación Lugar de Desarrollo "Resumen Documento Maestro" (EAAF002). Programa Ingeniería Geomántica (nuevo). Revisión Estudio de Factibilidad de la Región Provincia Centro y Región Sumapaz.

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: 9 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
31	Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 MEN.	Revisar y verificar la información, oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las facultades	Publicación oferta académica 2020.1 para los proceso de inscripción, admisión y matricula de estudiantes https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/programas/pregrado/posgrado
32	Autoevaluación y acreditación	Vencimiento de términos de oportunidades procesales y prejudiciales para defender los intereses de la universidad de Cundinamarca	Informes mensuales que presentan los apoderados en los que se evidencian los avances de los procesos que tienen a su cargo.	Se evidencia registro calificado del Programas de Renovados Zootecnia Fusagasugá Admón. empresas Fusagasugá y Ubaté Ing. Agronómica Fusagasugá y Facativá.
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	Seguimiento al plan de acción denominado PA-SGSI-A1 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SGSI que forma parte del Plan de acción CONSOLIDADO PLAN DE ACCION SGSI 2019	Se evidenció manual de manejo de la Información -ASIM007, enlazados con el procedimiento ASIP15Gestión de Activos de la Información; Las Resoluciones 050 de mayo 7 de 2018 y 058 de abril 3 de 2019
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	Seguimiento al plan de acción denominado PA-SGSI-A2 PLAN DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACION que forma parte del Plan de acción CONSOLIDADO PLAN DE ACCION SGSI 2019	Se evidencia informes de servicios de consultoría frente a la Ley de protección de datos y registro nacional de base de datos.

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: 10 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
35	Dirección de Sistemas y Tecnología	Perdida de disponibilidad Información	Proyectos de Inversión para la gestión y Administración de TI vigencia 2019.	Se evidencia que la Dirección de Sistemas y Tecnología Cuenta con el perfil de proyectos de inversión con el fin de suplir las necesidades de la Universidad
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.	Acompañamiento de la Unidad de Apoyo Académico en la formulación de los proyectos de inversión del POAI que sean competencia del Proceso Apoyo Académico y consolidado de las necesidades del plan Anual de Adquisiciones.	Consolidado de las Solicitudes del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Funcionamiento-Inversión) que se encuentran aprobadas y publicadas en la Página de la Universidad y en SECOP. Es de aclarar que estas solicitudes son revisadas y aprobadas por el comité de contratación de la Universidad.
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.	Acompañamiento de la Unidad de Apoyo Académico en la capacitación al personal adscrito al proceso sobre el manejo de los recursos con los que cuentan los espacios académicos. Control de los recursos por medio del aplicativo de Gestión Apoyo Académico	Se evidencian las solicitudes de los diferentes espacios académicos y los listados de asistencia a los mismos.(ESGr017); con cote a diciembre de 2019.
38	Servicio de Atención al Ciudadano	Perdida y/o deterioro de información pública	Seguimiento a los oficios de solicitud de espacio para el archivo central. Capacitaciones sobre conservación de archivo según normatividad legal	La Oficina de Gestión Documental ha realizado capacitación a los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca, referente al archivo documental en referencia a la Ley General de Archivo.
39	Dirección Financiera - Tesorería	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Revisión en la consolidación de cuentas por pagar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 206 de 2012	Se evidenció, información con respecto a la consolidación de las cuentas por pagar. Correspondiente al año 2019; por parte del tesorero general.

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: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2019-05-17
		PAGINA: 11 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
Nº	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
40	Dirección Financiera - Tesorería	Giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Generan un control previo al giro, verificando la causación remitida por contabilidad	Se evidenció, información con respecto a la consolidación de las cuentas por pagar
41	Dirección Financiera - Contabilidad	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Capacitación a los funcionarios a los cuales se les entreguen recursos para su manejo Revisión detallada de los soportes de gasto antes de ser contabilizado	Se evidencia formato AFIr010 reservas presupuestales de la vigencia 2020 consolidada el 17 ene 2020 5 folios; Formato AFIr 027 cuentas por pagar 8 folios
42	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Cronograma de cierre de vigencia, estableciendo plazos para la entrega de información por parte de los supervisores de contratos	Se evidencia cronograma de cierre de la vigencia fiscal 2019 AFIr008 V_4
43	Bienes y Servicios - Almacén	Inconsistencias en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente. Entrega formal de inventario a jefes de oficinas	La oficina de almacén adjunta acta 65 de 2019 de la Oficina de Auto evaluación y Acreditación con el respectivo seguimiento y de igual forma lo hizo mediante el acta 80 de Proyectos Especiales y Relaciones Inter institucionales.
44	Bienes y Servicios - Almacén	Información desactualizada de inventarios	Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente	A la fecha de verificación mediante la plataforma GESTASOFT, la oficina de almacén consolida la información referente a los inventarios de la Universidad de Cundinamarca y los respectivos responsables.
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	Suscripción contrato de suministro de combustible a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente (depende vigencia acuerdos). Uso de chip para suministro de combustible. Gestionar la incorporación de personal técnico idóneo para la supervisión del contrato.	La oficina de Recursos Físicos, realizó contratación del servicio de combustible de conformidad a lo establecido en el acuerdo marco de precios para el suministro de combustibles y mediante la orden de compra 38056.
46	Bienes y Servicios - Compras	Celebración indebida de contratos	Fortalecer el estudio de conveniencia y oportunidad, solicitar varias cotizaciones que permitan la comparación objetiva, pluralidad de oferentes y selección objetiva	La oficina de compras mediante la página WEB de la Universidad de Cundinamarca publica las diferentes tipos de contratación.

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: 12 de 18

Identificación del Riesgo			Tratamiento Riesgo de Corrupción	Seguimiento 3 cuatrimestre
N°	Proceso	Riesgo	Actividades de Control	
47	Bienes y Servicios - Compras	Intervenir en la celebración de contratos buscando favorecer determinado oferente esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Estricto cumplimiento al Manual de Contratación mediante listas de chequeo de requisitos de la contratación	se evidencia lista de verificación ABSr087 V_2 del contrato F-OCC-228 de 2019
48	Bienes y Servicios - Compras	concentración de contratos en un mismo Supervisor	Determinación de número máximo de contratos a supervisar por funcionario	se evidencia informe de notificación a supervisor de la orden contractual F-OCC 228 DE 2019
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	Realizar seguimiento y estricto cumplimiento al cronograma contenido en el Plan Anual de Adquisidores de la Institución	Se evidencia informe de seguimiento al PAA por parte de Bienes y servicios emitido a Planeación institucional de fecha 11 de noviembre de 2019
50	Bienes y Servicios - Compras	Recibir un soborno en beneficio propio o a favor de terceros en asignación de contratos	Capacitación en la Ley 1952 "Código General Disciplinario, se deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474, relacionadas con el Derecho Disciplinario"	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 31 de diciembre 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 seguimientos 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.

	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: 13 de 18

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

Los procesos responsables deben tener claridad y conocimiento pleno de las actividades a desarrollar y entregables que se comprometieron a presentar después de la elaboración de los riesgos de corrupción por cada uno de los procesos.

1.3. Estrategias Anti-trámites

El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) es una herramienta que ofrece información a través de Internet sobre los trámites exigibles a los ciudadanos en Colombia y facilita la gestión ante las entidades.

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	100	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	100	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	100	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	Diseñar un aplicativo que integre la	Reducción de pasos (momentos)	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

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: 14 de 18

Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Responsable	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones
		las dependencias para constatar que se encuentra a paz y salvo, de manera que pueda proceder a su graduación.	información de cada una de las dependencias, generando así un paz y salvo electrónico.	para el ciudadano			solicitud con el ánimo de poder generar un centro informático de novedades de las diferentes dependencias involucradas en la generación del Paz y Salvo general para un estudiante a grado, ejercicio que está en desarrollo y pronto a ser aplicado. Adicionalmente, para los Grados se han efectuado varias actualizaciones en procura del perfeccionamiento del servicio en línea de este procedimiento,

Tabla N°2 Plataforma SUI

Para corte 31 de diciembre de 2019, la oficina de Sistemas y Tecnología entregó los trámites racionalizados en sistema, a la Oficina de Admisiones y Registro; es de anotar que los trámites racionalizados ya se encuentran en funcionamiento brindando una mejora tecnológica y de tiempo a la comunidad Universitaria.

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 31 de diciembre del 100% de cumplimiento.



Fuente: Plataforma SUI

	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: 15 de 18



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

UDEC JONNY BELISARIO RINCON LÓPEZ (JRINCON115)

Cerrar sesión

☒ Administración
 ☒ Racionalización
 ☐ Cadenas de Trámites

☐ Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Estrategia de racionalización pendiente

Estrategia de racionalización pendiente

☐ Planes de desarrollo
 ☐ Políticas
 ☐ Ciudadanía
 ☐ Institución
 ☐ Racionalización
 ☐ Priorización

Ver ☒ Exportar a Excel ☐ Separar

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

Total registros: 19

Más información

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

Fuente: Plataforma SUIT, Universidad de Cundinamarca

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

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

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: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2019-05-17
		PAGINA: 16 de 18

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>

La Universidad de Cundinamarca destinará un espacio exclusivo de AUDIENCIA PUBLICA-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.

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: 17 de 18

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.

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 Felicitaciones como medio escrito en la sede principal, Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

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

INFORMES TRIMESTRALES

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano, presentación de informes trimestrales 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**

	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: 18 de 18

TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LAS ORGANIZACIONES) la cual permitirá a la Universidad estar a la vanguardia en atención al ciudadano.

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

1. Conclusiones:

- Se concluye, que la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; realizó las actividades con el fin de controlar los riesgos de corrupción por cada proceso y así fortalecer el cumplimiento frente a transparencia.
- Es de resaltar, que la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano ha implementado diferentes canales de comunicación con la comunidad en general, con el fin de resolver inquietudes y capacitación de los funcionarios en atención al ciudadano con el fin de mejorar el servicio al cliente.


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.