

	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 15

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2021 – 01 – 27.

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 – 01 – 23.
Fecha de Finalización: 2021 – 01 – 27.
Total Horas: 24 Horas.

Objetivo: En atención a la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) en su artículo 74 señala: La Universidad de Cundinamarca atendiendo a las directrices contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señala “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y el Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, adopta estas directrices como herramienta para fortalecer la administración del riesgo, mediante mecanismos que propendan a evitar o prevenir actos de corrupción que lesionen la Institución, lo mismo que para generar acciones anti trámites que permitan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar procedimientos, en aras de fortalecer los procesos misionales y administrativos. También busca diseñar y desarrollar una Política de Rendición de Cuentas participativa e interactiva con la comunidad universitaria, para generar estrategias en la gestión del servicio al ciudadano.

Alcance: El seguimiento se 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

*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: 2 de 15

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 2020, 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 53 riesgos, distribuidos en 20 procesos. El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 31 de diciembre de 2020; lo realizó el Proceso de Control Interno, teniendo como insumo la matriz enviada por el Proceso de Planeación Institucional y en la cual se evidencian los siguientes productos:

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
1	Servicio de Atención al Ciudadano	Ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Publicar en el link de atención al ciudadano los informes de gestión	semestral	Se evidencia mediante la página WEB de la Universidad el compromiso de la Oficina para publicar sus diferentes informes y caracterización del SAIC. (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano)
2	Servicio de Atención al Ciudadano	favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general	Realizar capacitaciones a nivel general, que tengan que ver con la cultura de servicio al cliente, especialmente con enfoque en inclusión	Anual	Se socializa con los diferentes procesos continuamente las políticas de atención al usuario y los protocolos establecidos.
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	trimestral	El proceso relaciona consolidado de solicitudes y atención de las mismas a nivel institucional a corte 31 de dic 2020.

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*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	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 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
			sobre los términos de respuesta a las peticiones instauradas		
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	Anual	El proceso realiza mensualmente el seguimiento de los procesos disciplinarios y el cumplimiento de la normatividad con el fin de garantizar la transparencia en los mismos. (actas de seguimiento por profesional)
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	Trimestral	A la fecha de verificación de los soportes el proceso no realizó solicitud de recursos.
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 en curso y velar por el cumplimiento	semestral	El proceso realiza la verificación y cumplimiento del cronograma de auditorías.
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 a la Alta dirección	Sujeto a Cronograma.	El proceso realiza capacitaciones que permiten fortalecer la ética profesional al interior del proceso con el fin de continuar con la idoneidad en el trabajo realizado.
8	Control Interno	No declarar los conflictos de intereses.	Capacitación código de integridad con el equipo de trabajo. Construcción del código de ética del auditor.	Semestral	El proceso a través de los profesionales construyo y verifico el código de integridad que se debe cumplir de conformidad con los lineamientos establecidos.
9	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	mensuales	El proceso mediante alertas emitidas a las oficinas por medio del correo institucional a los procesos encargados de rendir informes a los diferentes entes de control.
10	Interacción Universitaria	Otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	- Verificación de las personas inscritas a los cursos o diplomados. - Listado de asistencia a los cursos.	Trimestral	El proceso realiza control de los inscritos a través de los convenios con terceros y filtra la información contra pagos para emitir los certificados correspondientes.
11	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	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	Semestral	El proceso evidencia carga académica, correspondiente al 2PA2020, mediante plataforma institucional sistema 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

*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: 4 de 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
1 2	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Verificación de las actas del consejo de facultad. Verificación del aplicativo ACADEMUSOFT (en desarrollo) a través del SIS.	Semestral	Se realizan monitorias por parte de la comunidad académica de forma virtual, plataforma.
1 3	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.	Software de Salidas Académicas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas y Salidas Académicas.	Semestral	Se evidencian comunicados 002 y 003 de del concejo académico de conformidad con los lineamientos frente a la emergencia sanitaria.
1 4	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	Semestral	Mediante formato MCTr036 declaración de conflicto de intereses; se evidencia el respectivo control por parte del proceso CTI. 2020
1 5	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.	semestral	Se evidencia, que la dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación; realiza las respectivas convocatorias para los grupos de investigación, las controla bajo check list
1 6	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	Difusión y socialización a todos los funcionarios del proceso, Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial.	Trimestral	El proceso realiza las socializaciones y sensibilización con los funcionarios del área mediante reuniones virtuales.

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*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	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 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
17	Admisiones y Registro	Perdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Lista de verificación de las carpetas retiradas del archivo de la Oficina. Solicitar a la oficina de Recursos Físicos la adecuación de la Ventanilla.	Bimensual	El proceso de admisiones para el cuatrimestre 2021 realiza mediante archivos digitales manejados mediante la plataforma Gestasoft las respectivas verificaciones.
18	Graduados	Afectación de la integridad de los datos existentes 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	Semestral	A corte 31 de diciembre la oficina de graduados presenta el control de protección de datos de forma virtual y regula el cambio del procedimiento.
19	Graduados	Favorecimiento a terceros 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. Que el aplicativo (portal de empleo) funcione normalmente. Sensibilizar a los funcionarios del proceso en principios y valores éticos.	semestral	A la fecha de revisión la Oficina de Graduados se encuentra en renovación del portal de empleo SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.
20	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Validación de plataforma de los cierres de los cursos en las fechas establecidas	semestral	Mediante la plataforma se valida el cierre de los curso de conformidad con la programación desde la oficina de virtualización.
21	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Derechos de Autor	Firma de formato sesión de derechos de Autor	semestral	El proceso aporta los formatos MAFr091 cesión de derechos de autor del cuarto cuatrimestre
22	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.	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. Lista de verificación de las solicitudes de publicación / lo publicado. www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-comunicacione-socializacion a los funcionarios de la Universidad	trimestral	Se evidencia por parte del proceso la Circular interna 004 procedimiento único de solicitudes ECOP01, además, el consolidado de solicitudes y las socializaciones hechas a funcionarios.

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: 6 de 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
			de Cundinamarca de la información a publicar.		
2 3	Comunicaciones	Producción o divulgación de información errónea para medios	Verificación que la información a difundir venga por parte del líder del proceso.	Semestral	Se evidencia consolidado de solicitudes mediante el SIS del tercer cuatrimestre de conformidad y con lo estipulado por el proceso.
2 4	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Capacitar al personal vinculado por contrato a término fijo y OPSs sobre el adecuado seguimiento a la ejecución contractual, de forma periódica, teniendo en cuenta la normatividad de régimen especial de la UDEC	semestral	se evidencia el formato ATHr013 Ejecución de inducción en el puesto de trabajo TF 2020.
2 5	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	Bimestral	Se evidencia AFIr067 informe de octubre 2020 seguimiento a la ejecución contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades.
2 6	Planeación Institucional	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Revisión y seguimiento a proyectos de inversión	Permanente	El proceso evidencia el Acuerdo CSU 011 y los respectivos acuerdos de modificación de presupuesto con el fin de apoyar los proyectos del POAI.
2 7	Planeación Institucional	Reporte de información oficial errada a antes de control	Vistos Buenos de la Dirección Financiera para el reporte del SNIES financiero; y Correos electrónicos de las áreas que intervienen en el reporte del SNIES poblacional.	Permanente	Se evidencia por parte del proceso los pantallazos de el reporte a SNIES poblacional 2 semestre 2020.
2 8	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.	Revisar y verificar los documentos Maestros y los anexos presentados por los programas a la Dirección de Autoevaluación y Acreditación	Semestral	El proceso evidencia el cargue de las solicitudes de radicado ante el CNA de los programas Ing. electrónica, Música, Zootecnia y Licenciatura sociales; además, las retroalimentaciones para la acreditación de programas de la Universidad.
2 9	Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de	Verificar la información, oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las facultades	Semestral	El proceso evidencia actualización en oferta del programa admón. de empresas Fusagasugá y Ubaté; Gerencia para el desarrollo organizacional.

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: 7 de 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
		acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.			
30	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	Ejecución del Plan de Trabajo para la Vigencia 2020 del área del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Anual	El proceso realiza validación del cronograma de trabajo para dar cumplimiento de la guía 8 Ministerio de tecnologías de la información.
31	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	Ejecución del Plan de Trabajo para la Vigencia 2020 del área del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Anual	Verificación y control de los datos sensibles con el fin de control Institucional de los mismos vigencia 2020.
32	Dirección de Sistemas y Tecnología	Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Ejecución de los proyectos de Inversión para la gestión y Administración de TI vigencia 2019.	Anual	adjuntan copia de contrato F-CPS 297 DE 2019 (Ejecución de los proyectos de Inversión para la gestión y Administración de TI vigencia 2019
33	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.	Verificación por parte de la academia y 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.	semestral	El proceso de Apoyo Académico realiza seguimiento al PAA con el fin de dar cumplimiento a las proyecciones.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 8 de 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
34	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.	Capacitación al personal adscrito al proceso de Apoyo Académico 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	semestral	Anexa el proceso listados de asistencia a capacitaciones de reinducción para el cumplimiento de los lineamientos de Apoyo Académico
35	Gestión Documental	Filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Socialización de Ética y Moral a los funcionarios públicos, frente al manejo documental de archivo y correspondencia.	Semestral	Se evidencia por parte del proceso reuniones de equipo de trabajo y socialización de ética y moral.
36	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	mensuales	Se evidencia por parte del proceso un muestreo en referencia al pago de las cuentas con el cumplimiento de los requisitos (Anexos PDF)
37	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	mensuales	Se evidencia el respectivo control frente a los giros; los demás reposan en la oficina de Tesorería debidamente archivados.
38	Dirección Financiera - Contabilidad	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Publicación del cronograma del cierre de la vigencia fiscal.	Anual	A la fecha de verificación la oficina de contabilidad informa a la fecha no haber recibido constitución de reservas. (correo 26 ene 2021)
39	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	Anual	Mediante chek list el proceso consolida los requisitos para realizar el pago de cuentas de conformidad a la legalización.
40	Bienes y Servicios - Almacén	Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente Entrega formal de inventario a jefes de oficinas	Semestral	A la fecha de verificación la oficina de almacén no ha realizado el envío de las evidencias.

	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 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
41	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	<p>Suscripción contrato de suministro de combustible a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente (depende vigencia acuerdos).</p> <p>Uso de chip para suministro de combustible.</p> <p>Gestionar la incorporación de personal técnico idóneo para la supervisión del contrato.</p>	semestral	L oficina de recursos físicos continúa realizando control de combustible de conformidad con los lineamientos.
42	Bienes y Servicios - Compras	Celebración indebida de contratos	Fortalecer los estudios previos, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017	Trimestral	La oficina de compras anexa control de los conceptos técnicos requeridos en procesos de contratación.
43	Bienes y Servicios - Compras	Favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación mediante el diligenciamiento de lista de verificación de documentos de Contratación Directa	Trimestral	se realiza verificación de los procesos por parte del proceso y cumplimiento de los requisitos (INTEGRADOC)
44	Bienes y Servicios - Compras	Incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Puesta en funcionamiento de herramienta Integradoc y el procedimiento para Supervisores e Interventores	Trimestral	Adjuntan evidencia del seguimiento y control de los proyectos por parte de los supervisores.
45	Jurídica	Emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Difusión, capacitación y concientización a los funcionarios del proceso de las consecuencias jurídicas de la materialización del riesgo	semestral	Se evidencia por parte del proceso el concepto jurídico emito de conformidad con la normatividad de contratación de la Universidad.
46	Jurídica	Suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Ejercicio de controles en todas las fases de la contratación	mensual	Se evidencia por parte del proceso el concepto jurídico emito de conformidad con la normatividad de contratación de la Universidad.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 10 de 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
47	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	Ejercicio de controles periódicos de los procesos judiciales en curso	mensual	Se evidencia formato AJUr008 seguimiento y control de procesos judiciales,
48	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.	Check list para el cumplimiento de los requisitos para la vinculación . Muestreo sobre los contratos de personal administrativos y docente para la verificación de la hija de vida. Verificación de los requisitos para la asignación de los puntos en el comité de asignación de puntaje y comité de profesor.	semestral	La Dirección de Talento Humano realiza verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos con diferentes puntos de control con los contratistas asignados, los Vb y verificaciones reposan en hojas de vida en la Oficina de TTHH.
49	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)	- Verificación de la realización de la evaluación médica antes de la contratación. - Verificación de aptitud médica para el cargo.	Semestral	Verifican certificados médicos de los contratistas independientes y dependientes, para dar continuidad a no a la contratación del personal.
50	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral.	Semestral	Anexan reporte de los funcionarios, contratistas afiliados a la ARL que arroja la plataforma de la compañía POSITIVA.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 11 de 15

Identificación del Riesgo		Tratamiento Riesgo de Corrupción		3 cuatrimestre Seguimiento	
N.º	Proceso	Riesgo	Actividades de Control		Tiempo
51	Talento Humano - SST	Vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral.	Semestral	Anexan reporte de los funcionarios, contratistas afiliados a la ARL que arroja la plataforma de la compañía POSITIVA. Con corte a dic 31 de 2020.
52	Bienestar Universitario	Incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Sistematización y parametrización de la plataforma SIPSE, para un mayor control	Semestral	Se evidencia por parte del proceso el seguimiento y control a la asignación de o reconocimiento de exoneraciones.
53	Bienestar Universitario	Permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Incluir en las obligaciones del contrato de prestación del servicio se den estricto cumplimiento a la resolución de reconocimiento. visitas a los lugares de prestación del servicio	Semestral	A la fecha de verificación y teniendo en cuenta la pandemia el servicio no se prestó; no obstante, se brinda apoyo mediante SIMCARD para apoyo de internet.

Tabla N° 1 Matriz riesgos de corrupción 2020

De los 53 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 veinte (20) procesos de los cuales a corte 31 de diciembre del 2020, 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.

Es de aclarar que los soportes en su totalidad fueron enviados por medio digital, los cuales serán cotejados con los originales en físico que reposan en las oficinas, esto se da debido a la cuarentena por la emergencia sanitaria. Los seguimientos se realizarán durante la vigencia 2020, 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. 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.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 12 de 15

1.3. ESTRATEGIA 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.

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1.1	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.	Disminución en tiempo del trámite	Dirección Financiera, Sistemas y Tecnología, Admisiones y Registro.	10/02/2017 - 20/12/2020
1.2	Fraccionamiento de matrícula	Reducción de requisitos	Dirección Financiera, Sistemas y Tecnología, Apoyo Financiero	20/01/2017 - 20/12/2020

Tabla N° 2 Estrategia anti trámites Universidad de Cundinamarca

El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) es una herramienta que ofrece información a través de Internet; la Universidad de Cundinamarca inscribió la racionalización de los trámites de conformidad a la tabla N° 2, de los cuales “**Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios**”, se racionalizo al 100%, del trámite “**Fraccionamiento de matrícula**” queda pendiente que se racionalice al 100% dado que, aún deben utilizar en parte del procedimiento desplazamiento a notaría para autenticación de firmas.

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 presentará en audiencia pública virtual la gestión de la administración correspondiente a la vigencia 2019, 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 2019 “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.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/178367176804313> y en links de interés, Rendición 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: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 13 de 15

La Universidad de Cundinamarca destinará un espacio exclusivo de AUDIENCIA PÚBLICA-UCUNDINAMARCA S21 ABIERTA & CLARA - DE LA VIGENCIA 2019 en el sitio web institucional que comprenderá: Que es la rendición de cuentas, a quien va dirigida, informe de gestión de la vigencia 2019 “UCundinamarca S21 Abierta & Clara”, normatividad, reglamento de audiencia pública, agenda del evento de Audiencia Pública y Formulario para inscripción de preguntas.

Se habilitó 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 enviaron las correspondientes invitaciones a los grupos de interés. Distribución del documento “UCundinamarca S21 abierta & clara” sobre la gestión de la vigencia 2019

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 colocó información sobre la audiencia de rendición de cuentas en las redes sociales twitter y Facebook de la Universidad de Cundinamarca.

1.5. 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 de manera virtual 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.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 14 de 15



BIENVENIDO/A

La Universidad de Cundinamarca enmarcada en su perspectiva misional busca velar por la eficiente prestación de sus servicios y para tal efecto busca la excelencia en la atención a los usuarios frente a sus requerimientos, que sean escuchados, atendidos de forma pertinente y sobretodo con respuestas que resuelvan lo que ellos buscan.

Los clientes necesitan acompañamiento y que sus dudas, inquietudes o propuestas se resuelvan a tiempo, se asuman con una actitud positiva y que finalmente resuelvan clara y oportunamente la inquietud del ciudadano (usuario), por los diferentes medios que la institución tiene dispuestos para ello.

CHAT

ENGLISH VERSION

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; los cuales debido a la emergencia sanitaria por pandemia están si ser abiertos desde febrero del año 2020.

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 2020, 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. <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano>

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

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.

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 15

1. Conclusiones:

La Universidad de Cundinamarca, sigue realizando el cumplimiento de sus objetivos enfocados a fortalecer a la comunidad en generar a través de sus diferentes procesos desde la virtualidad y ejerciendo control de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

La Universidad de Cundinamarca ha implementado a un clip la atención de cada una de las oficinas para permitir que la comunidad tenga un servicio continuo como en la presencialidad.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

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