

	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 21

17.

Lugar y Fecha de Presentación:

Fusagasugá, 2022 – 01 – 17.

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 – 12 – 07.
Fecha de Finalización: 2022 – 01 – 16.
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: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 2 de 21

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 se identificaron conforme la Ley 1474 de 2011.

Asesor(es) de Control Interno: **Nubia Andrea Gallego Soacha**
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 tercer cuatrimestre del 2021, con corte a 31 de diciembre de 2021.

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 áreas. El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 31 de diciembre 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: SCi062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 21

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	Seguimiento 3 ° 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 del segundo trimestre 2021 (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021) y la solicitud de publicación de dicho informe y el link correspondiente al 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	Se verifica la solicitud de capacitación sobre manual de Atención al Ciudadano y Protocolos de atención Preferencial, de otra parte, se validan las listas de asistencia a esta capacitación en específico y adicionalmente las listas de asistencia para todas las unidades regionales impartida por talento humano sobre comunicación asertiva (PNL). Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano.
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 10 de diciembre 2021, con un total de 1.122 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: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 4 de 21

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	Se validan las actas No 023, 024, 025 y 026 que corresponden a reuniones realizadas entre los miembros de la oficina de control interno disciplinario con el asunto revisión de expedientes. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Control interno Disciplinario.
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 auditorias	Corrupción	semestral	Se valida Plan Anual de Auditorías versión 9, con corte de seguimiento al 15 de diciembre 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.	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. El soporte se encuentra en medio digital y electrónico en la oficina.
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, adicionalmente se valida documento SCIM005 que contiene Código de Ética de noviembre 20 de 2020 y por último se verifican los certificados de la asistencia al curso reto de la integridad. 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 entes de control	Corrupción	mensuales	Se validan correos y oficios remitidos a las áreas solicitando verificar la rendición de diferentes informes a entes de control. Los documentos 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

*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: 5 de 21

10	Misional	Interacción Universitaria	Otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción	Trimestral	Se evidencia listas de asistencia de personas inscritas a olimpiadas, congresos, conferencias, diplomados, cursos y seminarios ofertados. Los documentos se encuentran 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 reporte de la plataforma de contratación docente por facultad en el período IIPA 2021. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	Se evidencia las horas de monitoria académica (formato MFAR037) para cada uno de los estudiantes inscritos y la verificación desde el aplicativo academusoft del número de horas realizadas y el estado del estudiante (activo-inactivo). Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
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 validó que 19 pares evaluadores diligenciaron el Formato MCTr036 declarando conflicto de intereses entre los meses de septiembre a diciembre de 2021. Los documentos reposan de manera digital y electrónica en la oficina.

	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: 6 de 21

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 través de 26 listas de chequeo para las propuestas de diferentes proyectos de investigación durante los meses de septiembre a diciembre de 2021. Los documentos reposan de manera digital y electrónica en la oficina.
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 reunión general del 8 de noviembre de 2021 y acta 024 del 06 de diciembre de 2021 sobre Gestión de las Autorizaciones y el aplicativo para el tratamiento de datos personales de los titulares(estudiantes) a la Oficina de Admisiones y Registro en sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

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: 4****VIGENCIA: 2020-05-22****PAGINA: 7 de 21**

17	Misional	Admisiones y Registro	Perdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Bimensual	<p>Se verifica que la oficina de Admisiones y Registro implemento para el último cuatrimestre la verificación y entrega del archivo documental actualizado a la oficina de gestión documental para minimizar el riesgo en la pérdida del acervo documental de la dependencia, de igual forma el proceso realiza 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).</p> <p>Así mismo se 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.</p> <p>Dicha información reposa en medio digital y electrónico en las instalaciones de Admisiones y Registro.</p>
18	Misional	Graduados	Afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Corrupción	Semestral	<p>Se valida formato ESG-SSI-r006 que indica la trazabilidad del tratamiento de datos personales de los graduados y se encuentran los formatos de cada uno de los funcionarios de la oficina debidamente diligenciados y firmados.</p> <p>Dichos soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Graduados.</p>

	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 21

19	Misional	Graduados	Favorecimiento a terceros frente a las ofertas en el portal de empleo	Corrupción	semestral	Se valida que el riesgo se mantiene inactivo. Como soporte el proceso de Graduados adjunta contrato que tiene por objeto contratar la bolsa de empleo para graduados. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	semestral	Se valida reporte en plataforma del curso SGSI, en donde registran 901 funcionarios que incluyen personal administrativo y académico. 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	Se validan 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.
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 septiembre al 30 de noviembre del 2021, donde se evidencia el número de solicitud, fecha de solicitud, estado, tipo de usuario, solicitante, área, unidad, fecha de respuesta, calificación conforme a la satisfacción del usuario, tipo de servicio solicitado y la oportunidad de respuesta. 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.

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: 4****VIGENCIA: 2020-05-22****PAGINA: 9 de 21**

						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 verifica capacitaciones y socializaciones de diferentes temas a través de capturas de pantalla plataforma Teams (hallazgos planes de mejoramiento contraloría, actualización a matriz de riesgos), así mismo se evidencia formato de inducción a nuevos funcionarios y seguimiento contractual realizado por la dependencia se adjuntan pantallazos de reuniones por teams. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
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 y se validan captura de pantalla en plataforma teams de reuniones de seguimiento a la ejecución contractual. Los documentos se encuentran en medio digital y electrónico en las instalaciones de 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: 10 de 21


26	Estratégico	Planeación Institucional	Asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados por el COUNFIS	Corrupción	Permanente	<p>Se validan las resoluciones 079 del 03 de agosto de 2021, resolución 094 del 27 de septiembre de 2021, resolución 106 del 29 de octubre de 2021 para traslados presupuestales.</p> <p>Los soportes reposan en medio digital y electrónico en las instalaciones de la dependencia.</p>
27	Estratégico	Planeación Institucional	Reporte de información oficial errada a antes de control	Corrupción	Permanente	Se valida reporte contable SNIES financiero y reporte SNIES poblacional conforme a la realidad del periodo reportado. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
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 administración del turismo, especialización en analítica aplicada de negocios y especialización en recursos hídricos y adicionalmente los documentos finales consolidados de los programas de pregrado y postgrado 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	Se verifica soporte que contiene el seguimiento realizado por autoevaluación y acreditación a la información contenida en plataforma institucional sobre la oferta académica, indicando el certificado SNIES y el registro calificado asignado por el MEN. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.

	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: 11 de 21

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	Se valida el informe de gestión del sistema de seguridad de la información vigencia 2021 y 6 carpetas que incluyen información sobre los diferentes contratos para ejecutar el plan de trabajo 2021. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
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	Se valida el informe de gestión del sistema de seguridad de la información vigencia 2021 que incluye el seguimiento realizado a los compromisos, responsables y productos finales. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción	Anual	Se valida invitación publica No 022 para modernización infraestructura de comunicaciones para Soacha y 6 carpetas que incluyen información sobre contrato FCPS 130-2021 mercanet, C-CPS 254 DE 2021 Modernización Soacha, F-CTCV-78184 clouxter, F-OCS-137 factura electrónica, F-OCS-215 NAS, F-OCS-258 de 2021 Análisis de vulnerabilidad.
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

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: 12 de 21

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 a 5 capacitaciones (<i>plan de acción CGCA, Inducción Apoyo Académico, Uso Aplicativo Asistencia UAA, Elementos e Insumos, Actualización y entrega de la Licencia Simventure</i>) y se evidencia pantallazos 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 valida lista de asistencia del 10/11/2021 sobre la socialización a la nueva funcionaria de archivo y correspondencia en la seccional Ubaté. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina de Gestión documental
36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	mensuales	Se realizó el pago de la gran mayoría de las cuentas por pagar entre los que podemos destacar el pago a proveedores, OPS, devoluciones de matrícula. 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 valida con una muestra la verificación que se realiza a las cuentas observando el tercero al cual se le va girar, el número de causación, el valor a pagar, la fuente de financiación, con el fin de que se ha un proceso eficiente y acorde a lo lineamientos de la ley. 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: 13 de 21

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	Se valida reporte de solicitud de reserva presupuestal AFIr009 y Resolución de Constitución de Reservas Presupuestales. Los soportes se encuentran en medio digital y electrónico en la oficina.
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Anual	Se valida el cronograma de cierre fiscal vigencia 2021, por otro lado, se valida control en Excel de 93 anticipos indicando tipo de documento contable, soporte número de movimientos y otra información contable relacionada y otro libro en Excel con control de legalizaciones, finalmente se identifica pantallazos de temas que evidencian la capacitación dirigida a funcionarios sobre la legalización de cajas menores y fondos. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral Anual	Se validan acta de inventario físico como muestra (<i>Auditorio Emilio Sierra, Recursos Físicos, laboratorio de fisiología vegetal, seguridad y salud en el trabajo</i>) y se verifica el uso de la plataforma Gestasoft que contiene la misma información conciliada. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
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 documento emitido por Distracom el cual provee una plataforma de registro electrónico del tanqueo de combustible de los diferentes vehículos de la Universidad de Cundinamarca discriminado por: fechas, horas, lugares del cargue, placas del vehículo, Kilometraje recorrido, volumen en galones cargados, valor unitario y valor total del cargue, entre otros ítems a tener en cuenta; el cual desde

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: 14 de 21

						la Oficina de Recursos Físicos, es consolidado y revisado de forma mensual, con el fin de supervisar las rutas y uso del mismo. Los soportes reposan en medio digital y electrónico en la oficina.
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Celebración indebida de contratos	Corrupción	Trimestral	Se validan 8 conceptos técnicos y económicos entre noviembre y diciembre de 2021 relacionadas con diferentes contratos. Los soportes reposan en medio digital y electrónico 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 lista de verificación de documentos contratación directa (documento en Excel). Para la fecha de seguimiento el formato ABSF087 se encuentra obsoleto por lo que no se valida como soporte. Dicha evidencia reposa en medio digital y electrónico en 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 pantallazos de la plataforma integradoc que incluye información sobre el seguimiento realización a diferentes procesos iniciados sobre el periodo de seguimiento. Los documentos digitales y electrónicos reposan en la oficina.
45	Apoyo	Jurídica	Emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Corrupción	semestral	No se puede evidenciar el control toda vez que la evidencia correspondiente no existe dado que se encontraba en aprobación el proyecto de "manual de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, componente de prevención de los factores de riesgo del daño antijurídico en la Universidad de Cundinamarca" el cual sería


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: SCi062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 15 de 21

						aprobado en el Comité De Conciliación Judicial Y Defensa Judicial que se llevó a cabo el día 09 de diciembre de 2021, y respectiva acta se legalizo hasta el 21 de diciembre de 2021. Dicha evidencia reposa en medio digital y electrónico en la oficina.
46	Apoyo	Jurídica	Suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	Se valida con las diferentes evaluaciones jurídicas realizadas a las invitaciones públicas de contratación y la relación de las solicitudes que llegan a través de la plataforma de Integrador
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 valida en el consolidado de los procesos judiciales que se relacionan en el Formato AJUr008. Dicha evidencia reposa 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	Se evidencia mediante soporte ATHF131_V14 listas de chequeo para verificación de requisitos en hojas de vida del personal docente; 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: 16 de 21

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 muestra del 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 el reporte documento en excel base de datos y se valida con la muestra de certificados de afiliación a ARL de los funcionarios, encontrando que la información corresponde y es verídica. Los documentos reposan en medio digital y electrónica 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 verifica el reporte documento en excel base de datos y se valida con la muestra de certificados verificados OPS, encontrando que la información corresponde y es verídica. Los documentos reposan en medio digital y electrónica 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 que el soporte por Sharepoint se mantiene inactivo sin embargo se adjunta evidencia como la guía para realizar el reporte del covid y pantallazo s de la plataforma institucional donde se describe el link para que los funcionarios realicen su reporte diario de las condiciones de salud. Los documentos reposan en medio digital y electrónica en la oficina de Talento Humano - SST.

	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 21

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 un informe de los ajustes a la plataforma SIPSE de fecha 15 de septiembre de 2020 indicando algunos ajustes a la plataforma toda vez que el aplicativo se encuentra activo desde el 2018. Los documentos reposan en medio digital y electrónica en la oficina.
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 los contratos de hogar universitario Girardot, F-OCS-120 de 2021 plan día Fusagasugá, F-OCS-119 de 2021 restaurante Soacha, F-OCS-117 hogar universitario Fusagasugá, F-OCS 113 de 2021 Restaurante Girardot, FOCS 114 Restaurante Fusagasugá - F-OCS 115 de 2021 plan día Girardot y las resoluciones (090 plan día alimentación, resolución 089 restaurante universitario y resolución 088 hogar universitario. Los documentos reposan en medio digital y electrónica en la oficina.

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2021

El seguimiento a corte 31 de diciembre 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 para la vigencia 2022 y la posibilidad de incluir nuevos controles según el proceso todo esto con el fin de buscar la mejora y tener una mayor efectividad de controles en la mitigación de los riesgos.

	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 PÁGINA: 18 de 21

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.

La Universidad contaba con 19 tramites a corte 30 de agosto de 2021, sin embargo durante el cuarto cuatrimestre se realizó la eliminación de un trámite y la inclusión de dos nuevos trámites, así las cosas a corte 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 20 tramites inscritos en el SUIT, conforme lo anterior es preciso resaltar que se realizó una solicitud vía correo electrónico a Función Pública específicamente al administrador de la Plataforma SUIT, con el fin de gestionar la eliminación del trámite *Certificado de paz y salvo* teniendo en cuenta que no se tenía establecida una estrategia para tal trámite en la universidad y en el entendido que como lo pudo constatar la función pública en su revisión, no se hace uso del mismo en la institución. Por otro lado, dentro de las observaciones que se realizaron a la eliminación de dicho desde la Dirección de Control Interno se realizó una observación que daba sustento a la eliminación, pero al estar el trámite eliminado quedo ubicado en otro trámite lo que implicó la asistencia de la mesa de ayuda del SUIT y se le dio solución a esta novedad.

De otra parte, respondiendo a las acciones que viene adelantando la Universidad de Cundinamarca y en línea con lo dispuesto por el proceso de admisiones y registro y buscando visibilizar los trámites a los que tienen acceso y usabilidad nuestros estudiantes, se realizó ante el SUIT la inscripción de dos nuevos trámites que corresponden a los trámites de (*Certificados y Constancia de Estudios y Certificado de Notas*).

En el seguimiento realizado a la estrategia de racionalización inscrita ante el SUIT por parte de la UCundinamarca se validó el trámite 44783 Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano el cual se tiene para como tiempo de implementación de la estrategia para el 28 de octubre de 2022.

Validando las acciones que viene desarrollando el proceso de admisiones y la dirección de planeación se logró evidenciar la estrategia inscrita y lo dispuesto para la misma desde la dirección financiera. Teniendo en cuenta lo anterior, se validó el check list en su totalidad dejando observación pertinente para cada acción que se tiene contemplada para la habilitación del botón de pagos PSE. Contemplando que la estrategia tiene vigencia 2022, se solicitó a la mesa de ayuda SUIT el levantamiento de chulos del 6 al 2 en el check list en congruencia con lo que solicita para validación la plataforma SUIT. Validando en articulación con la mesa de ayuda estas observaciones se dio por terminado el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites del cuarto trimestre de la vigencia 2021.

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 PAGINA: 19 de 21

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.

La Universidad de Cundinamarca durante la vigencia 2020, realizó las diferentes actividades en aras del cumplimiento del cronograma y procedimiento de rendición de cuentas y balance social, además, su responsabilidad frente a los principios de la administración pública de transparencia, publicidad y participación ciudadana, ha procurado por una visibilidad permanente a la gestión académico-administrativa.

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>

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

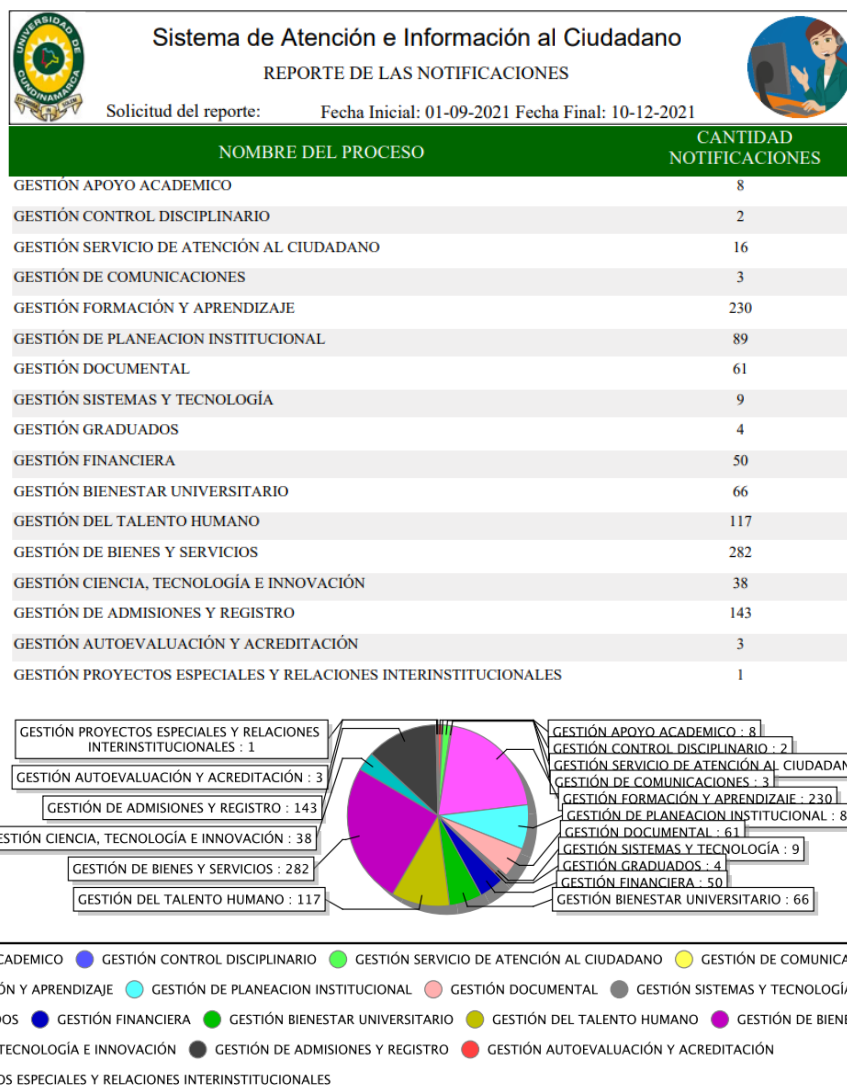
Con el fin de garantizar la participación de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, la Universidad de Cundinamarca cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, que es la encargada de publicar toda información de interés a la comunidad, como también los mecanismos disponibles 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, así mismo, a través de la página web www.ucundinamarca.edu.co - Link Atención al Ciudadano - pestaña SAIC, INGRESE SU SOLICITUD (formulario en línea), por medio de Correo electrónico quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co y finalmente se ofrece la herramienta buzones de Sugerencias y felicitaciones.

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 20 de 21

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.



A partir de la anterior gráfica se determinó aquellos procesos que más demandan el servicio de atención e información al ciudadano son: Gestión de bienes y servicios, Gestión de formación y aprendizaje, Gestión de admisiones y registro, gestión del talento humano y gestión de planeación institucional.

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

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.

2. Conclusiones:

- La Universidad de Cundinamarca da cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 a través de la implementación de la matriz de los riesgos de corrupción y la ejecución de esta se verifica cuatrimestralmente a través de los seguimientos que realiza control interno evidenciando la realización de actividades específicas que buscan evitar que el riesgo se materialice.
- En el seguimiento realizado se identifica que las evidencias de los riesgos para algunos procesos se pueden cambiar o mejorar teniendo en cuenta la situación de contingencia emergencia sanitaria Covid 19 y plantear nuevos riesgos o modificar otros por lo que se sugiera realizar mesa de trabajo con planeación institucional según las necesidades de los procesos.
- La Universidad contaba con 19 tramites a corte 30 de agosto de 2021, sin embargo durante el cuarto cuatrimestre se realizó la eliminación de un trámite y la inclusión de dos nuevos trámites, así las cosas a corte 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 20 tramites inscritos en el SUIT.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

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

Anexos: **1.** seguimiento_estrategia_racionalización_consolidado 1 folio

17-30.

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

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*