

	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 32

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2023 – 01 – 25.

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:** 2023 – 01– 12.
Fecha de Finalización: 2023 – 01 – 25.
Total, Horas: 50 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.

	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 32

Alcance: En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se verifica y evalúa la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 – III cuatrimestre.

Asesoras de Control Interno: **Carolina Amaya**
Funcionaria de Control Interno

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

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 conformado con 62 riesgos y distribuidos en 29 procesos. Posteriormente, la oficina de Control Interno realizó la verificación y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción con corte al 31 de diciembre de 2022, teniendo como insumo la PAAC_2022.V3 CONSOLIDADO enviado y publicado en la página de la UCundinamarca por el proceso 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: 3 de 32

1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.	Corrupción	semestral	<p>La oficina de atención a ciudadano presenta informe del tercer trimestre donde relaciona los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resultado de las solicitudes recibidas en la UCundinamarca s21 2. Reporte de PQRSFYD por área. 3. Solicitudes por clase de asunto por recepcionadas. 4. Solicitudes por tipo de radicación 5. Reporte de PQRSFYD direccionadas 6. Reporte PQRSFYD abiertas y cerradas 7. Reporte de notificaciones 8. Reporte de calificación. 9. Conclusiones y recomendaciones. <p>El cual se evidencia la publicación en la web en el siguiente link https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2022/pqr-2022-3.pdf NOTA: <u>Cumple.</u></p>
2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general	Corrupción	Anual	<p>La oficina de atención al ciudadano envía:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dos Excel con sesión con nombre: "POR UN APOYO CON EQUIDAD" donde se evidencia la participación de 72 empleados 2. PDF en articulación entre la Oficina de Apoyo Académico y el Área de Equidad y Diversidad con el propósito de garantizar estrategias básicas para la atención de personas de poblaciones priorizadas de la Universidad de Cundinamarca, se programa: <p>Sesión presencial: Sede Fusagasugá Tema: Por un apoyo con equidad: Sensibilización en Atención a la población priorizada Fecha: 28 de noviembre de 2022 Hora: 9:00 am Lugar: Auditorio CGCA Sesión virtual: Extensiones y seccionales Tema: Por un apoyo con equidad: Sensibilización en Atención a la población priorizada Fecha: 28 de noviembre de 2022 Hora: 3:00 pm Medio: Microsoft Teams</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></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: 4 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
3	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Servicio de Atención al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía	Corrupción	Trimestral	<p>La oficina de atención al ciudadano envía</p> <p>1. PDF con el reporte de las notificaciones por proceso y cantidad de notificaciones, con fecha de 01.07.2022a al 30.11.2023</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
4	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno o Disciplinario	Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia adjunto</p> <p>1. PDF: Acta N° 23: con orden del día: Revisión de los Procesos y Corroboración Expedientes Físicos; Acta N° 25: con orden del día: Revisión de los Procesos y Corroboración Expedientes Físicos; Acta N° 26: con orden del día: Revisión de los Procesos y Corroboración Expedientes Físicos</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
5	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Control Interno o Disciplinario	Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor	Corrupción	Trimestral	<p>El proceso adjunto lo siguiente:</p> <p>- AFIr089 versión 5 Control de gastos de Caja Menor</p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></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: 5 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorías a partes interesadas	Corrupción	semestral	<p>El proceso presenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nueve (9) compromiso ético del auditor. 2. Nueve (9) carta de confidencialidad suscrita. 3. Captura de pantalla micro sitio. <p>NOTA: <u>Cumple.</u></p>
7	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Corrupción	Sujeto a Cronograma.	<p>El proceso adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento en PDF de las publicaciones de los informes de ley en la página WEB. 2. PDF de la publicación de los informes de ley en el micrositio. <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.	Corrupción	Semestral	<p>El proceso presenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imágenes de cursos realizados por los funcionarios sobre el reto de la integridad. <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
9	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes antes de control	Corrupción	Semestral	<p>El proceso adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocho (8) PDF de correos de solicitud de información a los diferentes procesos sobre reportes de ley y plan de mejoramiento Contraloría, dando cumplimiento al control para prevenir este riesgo. <p>NOTA: <u>Cumple.</u></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: 6 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
10	Misional	Interacción Universitaria	Possible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia las siguientes carpetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Congresos, seminarios, talleres: III congreso Empresarial, Taller heridas y ostomías / (listados de asistencia, soportes de tesorería, evidencias de la publicidad, etc.). 2. Cursos: doce (12) (solicitud de factura, evidencias de evaluación, informes, etc.) 3. Diplomados: doce (12) carpetas de diferentes diplomados (PDF certificaciones, facturas, etc.) <p>NOTA 1: cursos No siempre los listados de asistencia (MIUr014) concuerdan con los listados de personas a certificar, teniendo anécdota que algunas de las personas inscritas no terminan la actividad o no logran el 80% para ser certificadas.</p> <p>NOTA 2: <u>Cumple</u></p>
11	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Possible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la pre asignación académica.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia base de datos en Excel con la preasignación académica del 2023-1 y un PDF de información de modificación de las fechas de preasignación.</p> <p>NOTA 2: <u>Cumple</u></p>
12	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Possible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo de Monitorías Académicas de la Institución	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Convocatoria del 2022-2 2. Resolución de Vicerrectoría Académica 070 de 2022 3. Pantallazo de invitación inducción en teams 4. Pieza gráfica de encuentro 5. Grabación encuentro 01 de diciembre de 2022 <p>NOTA 1: Es importante precisar, que las monitorías del 2022-2 dan cumplimiento al nuevo acuerdo del Consejo Académico No 030 el cual resignifica los líderes y el concepto del estudiante como monitor.</p> <p>NOTA 2: <u>Cumple.</u></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: 7 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
13	Misional	Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)	Posible afectación reputacional por el incumplimiento o del Acuerdo 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación a: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Las actas desde la No 07 hasta la No 30. Dos (2) Grabaciones de las sesiones desarrolladas por el Comité de prácticas académicas y experiencias formativas. <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
14	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias en proyectos de investigación para favorecer intereses personales	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencian soportes en el link https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/rdariogomez_ucundinamarca_edu_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N_EVIDENCIAS/MON_3C2022/Ciencia.%20Tecnolog%C3%ADa%20e%20Innovaci%C3%B3n/Riesgo%2014/PARES%20EVALUADORES%20PROYECTOS.url?csf=1&web=1&e=L0AccW</p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
15	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Corrupción	semestral	<p>se evidencia revisión de los proyectos de investigación a través de la lista de chequeo a los proyectos presentados en la IV convocatoria de proyectos de investigación por medio del siguiente link: https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/rdariogomez_ucundinamarca_edu_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N_EVIDENCIAS/MON_3C2022/Ciencia.%20Tecnolog%C3%ADa%20e%20Innovaci%C3%B3n/Riesgo%2015/Check%20list%20proyectos%20IV%20Convocatoria.url?csf=1&web=1&e=ZLO6cv</p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
16	Misional	Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación reputacional por recibir solicitudes 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 falta de ética de los funcionarios	Corrupción	Trimestral	<p>Se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Listados de Asistencia a las Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información 2022. Listados de asistencia a las reuniones generales de mes de la Oficina de Admisiones y Registro realizadas por la herramienta Teams. Pantallazos Actas evidencia de los temas desarrollados en las reuniones generales de mes de la Oficina de Admisiones y Registro con sede, seccionales y extensiones. A través de las reuniones generales de mes se realiza un seguimiento a los procesos y acciones de los funcionarios en el manejo de notas, admisión y selección de estudiantes, graduados, atención al usuario a través de la herramienta Teams, actividades que son susceptibles a riesgos de corrupción. <p>NOTA: <u>Cumple.</u></p>
17	Misional	Admisiones y Registro	Posible afectación reputacional por la pérdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro	Corrupción	Bimensual	<p>Se evidencia informe donde se relaciona la gestión con el Archivo central (pantallazos correos de admisiones a Archivo central), iniciando el proceso de digitalización de hojas de vida de la información existente dentro del archivo físico de la Oficina de Admisiones y Registro, así como la adecuación de la Ventanilla de atención al usuario de la Oficina de Admisiones y Registro (correo solicitud a planeación).</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
18	Misional	Graduados	Posibilidad de que se afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia</p> <ol style="list-style-type: none"> Dos (2) PDF del formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS debidamente diligenciado y firmado en el IIPA 2022 por graduados que participaron en la actividad, seleccionados como muestra. <p>NOTA: <u>Cumple.</u></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: 9 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
19	Misional	Graduados	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a las ofertas de empleo	Corrupción	Anual	Se evidencia una muestra de las evidencias de los correos allegados a la oficina de graduados con vacantes de empleo en diferentes empresas que están interesadas en contar con profesionales de la institución las cuales se difunden a los graduados a sus correos institucionales para los que se deseen presentarse. NOTA: Cumple
20	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales.	Corrupción	semestral	Se evidencia que los cursos se encuentran en ejecución, por lo tanto, no se evidencia finalización de los estudiantes aún. Documentos adjuntos: 1. Archivo de inscritos por curso. 2. Captura de pantalla de los estudiantes matriculados en los cursos. 3. Se toma como muestra 3 cursos de los creados: *ANALISIS DE DATOS *ADMINISTRACION Y GESTION ORGANIZACIONAL *PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)
21	Misional	Formación y aprendizaje (Virtualización)	Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor	Corrupción	semestral	El proceso informa que con corte a este tercer cuatrimestre no se cuenta con producción nueva en contenidos por parte de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, por ende, no se generan registros en la Cesión de derechos de autor. NOTA: Cumple.

	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: 10 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
22	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por 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	<p>Se evidencia los siguientes soportes:</p> <p>1. Consolidado del Sistema Institucional de solicitudes – SIS- del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022. seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud; en el año lo que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre se recibieron 6111 solicitudes</p> <p>2. Circular N°004 Cumplimiento al Procedimiento Único de Solicitudes ECOP01 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS</p> <p>3. Piezas graficas (12) usadas en la campaña FACILISISIMO, enviadas por correo masivo a docentes y administrativos (Se ha realizado el envío a través de correo masivo de la comunidad Docente y Administrativa de piezas graficas de la campaña FACILISISIMO para informar sobre tips, aspectos a tener en cuenta, descripción de los servicios para evitar equivocaciones al momento de realizar una solicitud)</p> <p>NOTA: <u>NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
23	Estratégico	Comunicaciones	Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia los siguientes soportes:</p> <p>1. Consolidado del Sistema Institucional de solicitudes – SIS- del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022. seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud; en el año lo que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre se recibieron 6111 solicitudes</p> <p>2. Circular N°004 Cumplimiento al Procedimiento Único de Solicitudes ECOP01 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS</p> <p>3. Piezas graficas (12) usadas en la campaña FACILISISIMO, enviadas por correo masivo a docentes y administrativos (Se ha realizado el envío a través de correo masivo de la comunidad Docente y Administrativa de piezas graficas de la campaña FACILISISIMO para informar sobre tips, aspectos a tener en cuenta, descripción de los servicios para evitar equivocaciones al momento de realizar una solicitud)</p> <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></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: 11 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
24	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por la carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación	Corrupción	semestral	Se evidencia acta N° 11 con tema: SOCIALIZACIÓN SEGUIMIENTO ÁREAS DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES La reunión se realizó con el personal de termino fijo del área financiera, área de archivo y área administrativa. NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u>
25	Estratégico	Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Posible afectación reputacional por el Incumplimiento o de obligaciones contractuales de contratistas	Corrupción	Bimestral	Se evidencia actas N° 07-08-09-10 con Tema: SOCIALIZACIÓN SEGUIMIENTO PROCESOS. NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u>
26	Estratégico	Planeación Institucional	Posible afectación reputacional por el hecho de asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados y no fueron sujeto de una revisión de viabilidad técnica y presupuestal.	Corrupción	Permanente	Se evidencia los siguientes documentos: 1, Captura de pantalla (Reporte Propuestas de Proyecto Integrado). 2, Priorizadas para el 2023 - 3, Flujo Tareas (Fase 1) 4, Flujo Tareas (Fase 2) Con las actividades mencionadas, se ha continuado con el asesoramiento y acompañamiento técnico por parte del BUP, en aras de gestionar el conocimiento y la apropiación de la metodología del BUP y de lograr la correcta formulación y estimación de los proyectos de inversión. NOTA: <u>Cumple</u>
27	Estratégico	Planeación Institucional	Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada antes de control	Corrupción	Permanente	Se evidencia las siguientes carpetas en el drive: 1. CARGUES (1214-1215-1216) 2. CORREOS (62 PDF) información para reportar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 3. RESOLUCION 9573 4. 3ER TRIMESTRE (drive se 3er seguimiento) NOTA: <u>Cumple</u>

	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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
28	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por 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 soporte de las revisiones generadas por asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros en sus diferentes versiones, las cuales se generan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad en los procesos radicados al Ministerio de Educación Nacional MEN. NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u>
29	Estratégico	Autoevaluación y acreditación	Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN.	Corrupción	Semestral	Se evidencia soporte en PDF pantallazo de la página web donde se observa que ya no está la información de oferta de los programas de maestría en el espacio de posgrados ni de la tecnología en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u>

	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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
30	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI Dirección de Sistemas y Tecnología	Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia en el drive lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> PDF CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EPIr001_V6 (27 Actividades de septiembre a diciembre 2022) PDF DECLARACION DE APLICABILIDAD ESG-SSI-F033_V1 (permitirá hacer seguimiento constante y permanente a la implementación de controles de seguridad y privacidad de la información, con el fin mitigar la posible afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según lo establecido por el MinTIC) <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
31	Estratégico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección de datos personales.	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia en el drive lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> PDF CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EPIr001_V6 (12 Actividades de junio a noviembre 2022) SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 PDF CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EPIr001_V6 (16 actividades de junio a noviembre) Campaña del día de la protección de datos en la UCundinamarca. <p>NOTA: <u>Cumple</u></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: 14 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
32	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas	Corrupción	Permanente	<p>Se evidencia las siguientes carpetas en el drive:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F-CPS 124 DE 2022-ANTIVIRUS 2. INVITACION 127- FASE II SOACHA 3. CONTRATACION F-CD 345- AUTOCAD Y ARCHICAD 4. CONTRATACION F-CD 339 - SUITE ADOBE 5. INVITACION 159- CARNETIZACION 6. ABS - DIRECCION SISTEMAS Y TECNOLOGIA.PDF <p>Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión los cuales han pasado por la creación de la línea del PAA y ABS como primera instancia, contando así con el aval de la revisión cooperativa de los procesos, los cuales han sido una contratación pública y privada.</p> <p>Igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio).</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></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: 15 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
33	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por los errores en las solicitudes 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	<p>Se evidencia los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Excel de Dash de seguimiento de vicerrectoría Académica (actividades Unidad de Apoyo Académico) Se adjunta imagen de la trazabilidad de la ejecución de la Unidad de Apoyo Académico (en el VAC) (seguimiento y ejecución de los recursos asignados para el año 2022 para el aprovechamiento académico, la unidad de apoyo logró un total de 97.7%) <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></p>
34	Apoyo	Apoyo Académico	Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos. Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en favorecimiento a terceros, por la mala administración de los recursos.	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Archivo Excel "identificación de información para la inducción 2023" Cronograma de actividades inducción 2023. la tercer actividad e inducción y reinducción del personal de la UAA se realiza en febrero y en agosto "El proceso de inducción se lleva a cabo durante el inicio de cada semestre; actualmente se están identificando los documentos atados a los procedimientos a los que es necesarios realizar la inducción el próximo semestre" <p>NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u></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: 16 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
35	Apoyo	Gestión Documental	Posible afectación reputacional por la filtración de Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.	Corrupción	Semestral	Se evidencia los siguientes archivos: 1. Actas de visitas a Extensiones (ACTA 6 VISITA DE VERIFICACIÓN ALEATORIA DE MANEJO DE ARCHIVO Y APLICACIÓN DE LAS TRD EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN CHÍA, ACTA 7 VISITA DE VERIFICACIÓN ALEATORIA DE MANEJO DE ARCHIVO Y APLICACIÓN DE TRD EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ, ACTA 3 VISITA DE VERIFICACIÓN ALEATORIA DE MANEJO DE ARCHIVO Y APLICACIÓN DE TRD EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA SECCIONAL GIRARDOT, ACTA 9 VISITA DE SOCIALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN ALEATORIA DE MANEJO DE ARCHIVO Y APLICACIÓN DE TRD EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA SECCIONAL UBATÉ, ACTA 10 VISITA DE VERIFICACIÓN ALEATORIA DE MANEJO DE ARCHIVO Y APLICACIÓN DE TRD EN LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN ZIPAQUIRA. 2. Reportes de las sesiones de socialización DE GESTIÓN DOCUMENTAL CD, SOCIALIZACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL SECCIONAL UBATE, SOCIALIZACIÓN SOFTWARE DOCUMENTAL - SAIA USUARIO RADICADOR, SOCIALIZACIÓN SOFTWARE DOCUMENTAL - SAIA USUARIO GENERAL. NOTA: El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)
36	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Corrupción	mensuales	Se evidencia los siguientes archivos: 1, PDF resolución 206 art 36 2. Pdf pantallazo de muestra de seguimiento que realiza el funcionario al cumplimiento de la resolución al art: 36. NOTA: Cumple
37	Apoyo	Dirección Financiera - Tesorería	Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Corrupción	mensuales	Se evidencia el siguiente adjunto: - Relación de pago en documento Excel. " Al momento de realizar el cargue para pago de la cuenta en el aplicativo GESTASOFT, se procede a ser gestionada lo que da como resultado un archivo plano el cual es el que se carga en el portal bancario y nos ayuda a mitigar el error de giro erróneo ya que el portal bancario no acepta el pago por una fuente diferente a la asociada en la cuenta bancaria que contiene el archivo plano". NOTA: Cumple

	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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
38	Apoyo	Dirección Financiera - Presupuesto - Tesorería	Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Corrupción	Anual	Se evidencia el siguiente adjunto: - PDF CRONOGRAMA DE CIERRE VIGENCIA FISCAL 2022-2 AFIr 008 V_ 5 NOTA 1: Debido a la fecha de corte del seguimiento queda pendiente el reporte de acciones de acompañamiento y seguimiento a las posibles reservas a constituir para mitigar la materialización del riesgo (20 de enero del 2023 según cronograma) y los siguientes registros: - AFIr10 - Relación de reservas presupuestales. - AFIr 09 - Solicitud de constitución de reservas presupuestales. - AFIr 027- relación de cuentas por pagar. NOTA 2: <u>Debido a la fecha de corte del tercer seguimiento que es el 6 de diciembre no se logra obtener soportes mencionados en la nota 1, se realizara seguimiento en el primer cuatrimestre del 2023, se solicita la proceso cambiar la periodicidad.</u>
39	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de recursos con los soportes requeridos	Corrupción	Anual	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. Cronograma de cierre establecido con las fechas para revisión de cuentas 2. Archivo Excel reporte del seguimiento de cuentas tramitadas vs la devolución de cuenta. NOTA: <u>Cumple</u>
40	Apoyo	Bienes y Servicios - Almacén	Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Corrupción	Semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. Veintisiete PDF Actas toma física de inventarios. (muestra) NOTA: <u>Cumple</u>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 18 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
41	Apoyo	Bienes y Servicios - Recursos físicos	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida o uso inadecuado del combustible y/o repuestos de vehículos asignado para los vehículos oficiales de la universidad de Cundinamarca	Corrupción	semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orden de compra 86067 de 2022 TERPEL (9 FACTURAS) 2. Acuerdo marco de precios cce-715-amp -2018 3. Instructivo de seguimiento por medio de Fleetcontrol 4. Excel consumo combustible entre mayo y agosto de 2022. 5. Distracom - consumo combustible entre mayo y agosto vigencia 2022. (16 facturas) <p>El Suministro de Combustible comprendido entre el mes de mayo hasta el mes de agosto la Orden Compra 86067 del 2022 entre la Universidad de Cundinamarca y Colombia Compra Eficiente por medio del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-amp-2018.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
42	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el acuerdo 012 ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución	Corrupción	Trimestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F-CD-316_concepto ABSr100: CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO - DIRECTA CONTRATACION 2. F-CD-330-2_CONCEPTO ABSr100: CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO - DIRECTA CONTRATACION 3. F-CD-349_CONCEPTO ABSr100: CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO - DIRECTA. CONTRATACION 4. F-CD-365 -2 _CONCEPTO ABSr100: CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO - DIRECTA. CONTRATACION <p>Formatos diligenciados.</p> <p>"Una vez se cuenta con pluralidad de oferentes y selección objetiva en cada proceso u orden contractual, el (la) gestor(a) encargado(a) de la oficina de compras solicita al área técnica o área solicitante de la Contratación el respectivo Concepto Técnico y Económico (ABSR100) a través de la herramienta INTEGRADOC, seguidamente éste es publicado en la Plataforma Institucional"</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></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: 19 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
43	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular	Corrupción	Trimestral	Se evidencia el siguiente adjunto: - PDF Solicitud No. 954 Modulo Calidad NOTA: <u>El proceso presenta los soportes (riesgo inactivo)</u>
44	Apoyo	Bienes y Servicios - Compras	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de la Supervisión o Interventoría	Corrupción	Trimestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. EVIDENCIAS DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN QUE SE HAYAN 1 de INICIADO Y FINALIZADO III CUATRIMESTRE 2022. <i>"Se cuenta con la herramienta Integrador Supervisión e Interventoría, herramienta digital la cual solicita informes de avance y documentación de actuaciones contractuales en caso de haber solicitado prórroga, adición, suspensión, entre otros, información que debe ser cargada al aplicativo por la Supervisión"</i> NOTA: <u>Cumple</u>
45	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia	Corrupción	semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: -PDF registro de asistencia tema: Conceptos Jurídicos donde asisten diecisiete (17) profesionales de la dirección Jurídica. <i>"La jefe del área de Jurídica desarrollo mesas de trabajo con el fin de capacitar a los abogados de la Dirección Jurídica con el objetivo de que los funcionarios reciban actualización normativa y jurisprudencial, en la función de emisión de Conceptos, solicitados por la diferentes dependencias de la Universidad de Cundinamarca".</i> NOTA: <u>Cumple</u>
46	Apoyo	Jurídica	Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios	Corrupción	mensual	Se evidencia el siguiente adjunto: - Cinco PDF (125-130-140-148-150) AJURr 006 V_5 -EVALUACIÓN JURÍDICA La Dirección Jurídica emite Evaluación Jurídicas de las propuestas, en donde se evalúa los requisitos habilitantes. Se remite como evidencia una evaluación jurídica elaborada por mes NOTA: <u>Cumple</u>

	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 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
47	Apoyo	Jurídica	Posible afectación económica y reputacional por 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	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>Documento en Excel AJUr 08 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES- 30 DE NOVIEMBRE DE 2022</p> <p>Resultado de la revisión y análisis de los avances reportados en los procesos Judiciales por parte de los abogados de la Dirección Jurídica, en donde ellos mensualmente, remiten informe del estado actual, el cual, es consolidado en el formato AJUr008.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
48	Apoyo	Talento Humano	Posible afectación económica y reputacional por la 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	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actas comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje (7 actas y 1 adición) 2. Actas comité del profesor (5 actas y 1 adición) 3. Listas de chequeo (8 listas) <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>

	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: 21 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
49	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la 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 evidencia el siguiente adjunto: - ATHr131 V_ 19 (40 registros) CHECKLIST Y FICHA DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TÉRMINO FIJO OPS, DOCENTES OCASIONALES, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE PLANTA La oficina de SST da el visto bueno en le lista de chequeo hace parte de los soportes de la hoja de vida, que reposan en la oficina de TH, la contratación no se realiza si falta dicho requisito. NOTA: <u>Cumple</u>
50	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL)	Corrupción	Semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. Diez (10) certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL 2. Documento en Excel base de datos de los funcionarios activos a la fecha. Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente) afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos del software ALISSTA. NOTA: <u>Cumple</u>
51	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales (ARL) para contratistas.	Corrupción	Semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. Diez (10) certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL 2. Documento en Excel base de datos de los funcionarios activos a la fecha. Se realizó la validación del personal (OPS)afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos del software ALISSTA, NOTA: <u>Cumple</u>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 22 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
52	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación reputacional por el incumplimiento o de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>Desde la dirección de Bienestar universitario se habilitó la plataforma institucional, aplicativo SIPSE, el día 24 de octubre (se adjunta pantallazo de la vista de estudiantes inscritos posterior a la habilitación de la apertura en la plataforma) Parametrización SIPSE.</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
53	Misional	Bienestar Universitario	Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca	Corrupción	Semestral	<p>Teniendo en cuenta que en el mes de noviembre finalizó la convocatoria de los PSE y exoneraciones de matrícula, aun no se cuenta con la evidencia, dado que una vez postulados los estudiantes, el equipo de trabajo debe iniciar la validación de los soportes cargados en la plataforma para posteriormente realizar comité de puntaje (ENERO 18) y conocer cuántos cupos o beneficios serán otorgados.</p> <p>Con esta información se procede a elaborar las resoluciones de asignación y finalizando enero se publicarían las resoluciones en la página web de la universidad, por tal motivo aún no se cuenta con el soporte.</p> <p>NOTA: <u>Teniendo en cuenta que el corte del seguimiento es 30 de diciembre del 2022 y los soportes por parte del proceso se obtienen hasta después del 18 enero del 2023, se realizara seguimiento en el primer cuatrimestre del 2023, se solicita la proceso cambiar la periodicidad..</u></p>
54	Apoyo	Talento Humano - SST	Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los seguimientos de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>1. GUÍA PARA REALIZAR EL REPORTE DE SÍNTOMAS COVID 19-FORMULARIO REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN SÍNTOMAS COVID-19. 2. PDF pantallazos plataforma al SEGUIMIENTO A REPORTE DE SÍNTOMAS COVID "De acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la información los datos que se encuentran en el aplicativo son sensibles ya que cuentan con reportes de salud".</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></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: 23 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
55	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>1. Actas de reuniones de planeación y seguimiento con contratistas, articuladas con la supervisión, de los procesos contractuales asignados al Sistema de Gestión Ambiental como apoyo técnico de la supervisión, realizadas en el periodo de reporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de Contrato de auditoría de Certificación con Icontec. - Acta de Contrato de muestreo y recolección de vertimientos. - Acta de Contrato de recolección de Residuos de base asfáltica de Girardot. <p><i>"Los contratos se ejecutan con recursos asignados al Sistema de Gestión Ambiental con la supervisión de la Directora de Planeación Institucional y el apoyo técnico de la supervisión por parte del SGA; de igual forma se brinda apoyo técnico a contratos articulados con la Sedes".</i></p> <p>2. Registros de capacitación con participación del equipo SGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilización ejecución y seguimiento contractual supervisores, liderada por Jurídica y Compras el 16.09.2022. - Transversalidad del Procedimiento ABSP18 Supervisores e Interventores. 16.11.2022 (Líneas: 6,26, 37, 56, 63). <p><i>"El equipo del SGA, participa en el proceso de capacitación y fortalecimiento de competencias para supervisores y apoyo a la supervisión, liderado por Compras en articulación con Jurídica, con intervención de SST y de la Coordinación del SGA".</i></p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></p>
56	Estratégico	Sistema de Gestión Ambiental	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso	Corrupción	Semestral	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>1. Registro AJUr011 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS, publicado en el micrositio web SGA y en el Modelo de Operación digital. El Sistema de Gestión Ambiental realiza la gestión de los trámites ambientales aplicables a nivel institucional asociados con las actividades desarrolladas de forma transversal local en las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca ante la autoridad ambiental de la jurisdicción</p> <p>2. ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES actualizado T3. El seguimiento del trámite se lleva a cabo periódicamente en el formato ESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambiente</p> <p>NOTA: <u>Cumple</u></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: 24 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
57	Estratégico	Calidad	Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lista de chequeo interna con la evaluación técnica diligenciada (Documento de trabajo interno), realizada a los proponentes al contrato F-OCS-099 ENLACE CONSULTORES GUIA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA EMPRESA Link de acceso a la invitación pública para ejecutar el proceso de contratación con el objeto "CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 4 CAPITULO 6 EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA SECCIONAL UBATÉ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" en el tercer cuatrimestre 2022. https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga-2022-julio-a-septiembre <p>NOTA 1: Cumple(Se solicita al proceso actualizar los documentos soporte)</p>
58	Apoyo	Dirección de Sistemas y Tecnología	Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular	Corrupción	Permanente	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contrato F-CPS 124 DE 2022 (ABS N°33- CIRCULAR- SOLICITUD DE COTIZACION -POAI CERTIFICADO 000346) Contrato F-CPS 145 DE 2022 (MINUTA- ABS N°24 EVAL. TECNICA ADICIONAL-ESPECIFICACIONES TECNICAS) Invitación pública N° 159 de 2022 (ADENDA- ANEXO 159 CARACTERISTICAS-IVITACION 159-2022) Solicitud de contratación N° F-CD 345 de 2022 (AMPLIACION CRONOGRAMA 345-CONCEPTO- CRONOGRAMA- SOLICITUD DE CONTRATACION) Solicitud de contratación N° F-CD 339 de 2022(ALCANCE- CONCEPTO-CRONOGRAMA- SOLICITUD DE CONTRATACION -ABS) Invitación pública N° 127 de 2022 (OBSERVACIONES FASE EVAL. TEC. -EVALUACION TECTIVA HABIL. -EVALUACION TEC. AICIONAL- JUSTIFICACION-VALIDACION ARL- ALCANCE II FAE- SOLUCITUD EVAL. - VISITA TECNICA) <p>NOTA: Cumple</p>
59	Misional	Graduados	Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos	Corrupción	Anual	<p>Se evidencia el siguiente adjunto:</p> <p>- una muestra de los informes bajo el formato ABSr089 (INFORME FINAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN) de la respectiva ejecución de los contratos.</p> <p>NOTA: Cumple</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: 25 de 32

N°	Macroproceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Tiempo	SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE 2022
60	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de avances y anticipos en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. PDF Correo_ CONTABILIDAD - NOTIFICANDO LA SOLICITUD DE LEGALIZACION DE ANTICIPO 2. Archivo Excel REGISTRO EXCEL ANTICIPOS PENDIENTES DE LEGALIZAR NOTA: <u>Cumple</u>
61	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de cajas menores en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. PDF Correo_ notificación legalización CAJAS MENORES 2. Archivo Excel REGISTRO EXCEL CAJAS MENORES PENDIENTES DE LEGALIZAR NOTA: <u>Cumple</u>
62	Apoyo	Dirección Financiera - Contabilidad	Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de Fondo renovable en los plazos estipulados con los soportes requeridos.	Corrupción	Semestral	Se evidencia el siguiente adjunto: 1. PDF Correo_ notificando la solicitud de fondos renovables 2. Archivo Excel REGISTRO EXCEL FONDOS RENOVABLES PENDIENTES DE LEGALIZAR NOTA: <u>Cumple</u>

Tabla N° 1 Riesgos de corrupción 2022.

Conforme al seguimiento y verificación realizado con corte al 31 de diciembre de 2022 del Plan Anticorrupción (tabla N° 1), se evidencia la mejora continua de los controles, instando en la mitigación de los posibles riesgos en el macroproceso estratégico, misional, de apoyo y macroproceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Universidad de Cundinamarca. De esta manera, se determinó un muestreo de las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos de acuerdo con el periodo a reportar a la oficina de Control Interno.

1.3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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: 26 de 32

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

Con corte al 31 de agosto de 2022, la Universidad de Cundinamarca cuenta con 11 trámites inscritos, a los cuales se les ha realizado el seguimiento de la estrategia de mejora propuesta por la entidad (ver tabla N° 2), que prestan una funcionalidad eficaz en tiempo.

Respecto al siguiente trámite reportado en el segundo cuatrimestre 2022, se realizó seguimiento en el tercer seguimiento el cual se informa que aún se encuentra en etapa de implementación por tanto no se logra racionalizar en esta vigencia (¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?) por tal motivo, se envía a seguimiento para racionalizar para el primer cuatrimestre del 2023.

44783	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito	Pago en línea por PSE
-------	--	----------	-----------------------

Respecto al trámite N° 48509 (Decreto 2566 de 2003); Contenido del programa académico, la Oficina de Planeación, manifiesta que se hace la actualización del trámite; sin embargo, se solicitó al SUIT respuesta de la actualización del trámite respecto al atributo documento (Decreto 2566 de 2003); puesto que, el estudiante no debe adjuntar ni diligenciar documento alguno, solamente debe solicitar su contenido de programa académico vía correo electrónico. Por su parte, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la racionalización de los trámites, la cual se consolida mediante informe en la herramienta digital SUIT (*Anexo 1. seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 1 folio*).

Número	Trámite	Estado	Acciones racionalización
38137	Aplazamiento del semestre	Inscrito	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano
38194	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Trámite total en línea

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: 27 de 32

Número	Trámite	Estado	Acciones racionalización
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Trámite total en línea
48509	Contenido del programa académico	Inscrito	Reducción y/o eliminación del pago
55389	Cursos intersemestrales	Inscrito	Trámite total en línea
74954	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	Eliminación de requisitos (verificaciones)
81428	Certificado de notas	Inscrito	Trámite total en línea
81428	Certificado de notas	Inscrito	Pago en línea por PSE
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Pago en línea por PSE
81947	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Trámite total en línea

Tabla N° 2 Racionalización de trámites 2022.

1.4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Conforme al artículo 33 de la Ley 489 de 1998, 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, participación e interacción efectiva con la comunidad universitaria y comunidad en general.

La rendición de cuentas o responsabilidad de la administración pública ante la sociedad, es consecuencia del control social que realizan los ciudadanos, a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales mediante los cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía popular.

La Universidad de Cundinamarca, en coherencia con su responsabilidad frente a los principios de la administración pública: transparencia, publicidad y participación

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: 28 de 32

democrática, ha procurado una visibilidad permanente en su gestión académico administrativa y de conformidad con el plan rectoral siglo XXI – 2016, relacionado con la educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad, finalidad del modelo educativo digital Transmoderno. En este sentido, se realizó el día jueves 09 de junio de 2022 audiencia pública presencial y fue transmitida por medios virtuales oficiales de la Universidad de Cundinamarca dando a conocer en este espacio la gestión de la administración correspondiente a la vigencia 2021.

Para este efecto, se dispuso el auditorio de la seccional Ubaté y los canales electrónicos (redes sociales y la página web de la UCundinamarca), mediante la interacción entre los directivos, la institución y la comunidad en general, con el fin de informar sobre el desarrollo de los procesos universitarios en coherencia con el plan rectoral.

La Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 contó con la participación de 389 personas de las cuales, 120 asistieron de manera presencial, 200 conectadas en el Facebook live y 69 siguiendo la transmisión por el canal habilitado vía teams pertenecientes a la comunidad de la UCundinamarca (Docentes, Estudiantes, Personal administrativo, Graduados de la Universidad), sectores de la ciudadanía que interactúan con la Universidad y organizaciones que representan los intereses generales de los ciudadanos interesados en la gestión de la institución. Conforme a lo anterior, la Dirección de Control Interno dispuso en el microsítio web el informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2021:

<https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/INFORME-EVALUACION-RENDICION-CUENTAS-2021.pdf>

Aunado a lo anterior, se efectuaron los Foros Translócales entre el se adelantaron durante el 28 de febrero al 31 de marzo de 2022, seis eventos de socialización y participación en el que cada director de seccional o extensión dieron a conocer las actividades realizadas en su gestión durante la vigencia 2021, gestión en inversión, cumplimiento de programas planes y proyectos además de habilitar espacios de interacción con los asistentes, lo anterior se realizó de forma presencial en cada una de las seccionales y a través de transmisión en vivo por Facebook live, sin embargo para las sedes y/o seccionales a las que no se les realizó transmisión en vivo, se realizó publicación a través de Facebook de información general sobre el foro y adicionalmente se dispuso el informe del foro en el micro sitio de la dirección de planeación institucional, cada sesión contó con la participación de la Dirección de Control Interno a fin de realizar la evaluación del ejercicio.

“Transmisión en vivo Foro Translocal Extensión Soacha”:
<https://www.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/4983667681679588>
 “Clip informativo Foro translocal Extensión Chía- Zipaquirá”

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: 29 de 32

<https://www.youtube.com/watch?v=fsdyIpaafMA>

“Clip informativo Foro Translocal Extensión Facatativá”:

<https://www.youtube.com/watch?v=l7piZ1XT9WY>

“Transmisión en vivo Foro Translocal Extensión Ubaté”:

<https://www.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/315747813956932>

“Transmisión en vivo Foro Translocal Extensión Girardot”:

https://www.youtube.com/watch?v=ekTDvmQ_ATK

La Dirección de Control Interno con el objetivo de evaluar el ejercicio, y enmarcado en el principio de transparencia y acceso a la información pública, en primera instancia la Dirección de Planeación, dispuso en su micrositio web los informes de rendición de cuentas mencionados anteriormente. <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas> y, a su vez la Dirección de Control Interno dispone informe de evaluación de rendición de cuenta anual,

<https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/evaluacion-anual-rendicion-de-cuentas-2021.pdf>

En el tercer cuatrimestre no se evidencia reportes para relacionar, teniendo en cuenta que fueron mencionados en el primer y segundo seguimiento.

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, el cual se encuentra en la página institucional de la UCundinamarca <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios2022/atencion-al-ciudadano>

También se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica 018000180414 de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. días hábiles de lunes a viernes, 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 página institucional www.ucundinamarca.edu.co en el link de peticiones, quejas y reclamos el formulario online se encuentra dispuesto las 24 horas del día todos los días del año. Adicional, se cuenta con un chatbot interactivo “Habla con Luna”, mediante el cual se puede interactuar de manera oportuna y eficiente las diferentes solicitudes de la comunidad.

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, en cumplimiento al Decreto 1166 de 2016, de igual manera se tiene dispuesta las oficinas de correspondencia para radicar

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: 30 de 32

las peticiones escritas las cuales llegan a la oficina de servicio de atención al ciudadano para su respectivo tramite.

7. REPORTE DE NOTIFICACIONES

 Sistema de Atención e Información al Ciudadano REPORTE DE LAS NOTIFICACIONES			
Solicitud del reporte:		Fecha Inicial: 01-10-2022 Fecha Final: 31-12-2022	
NOMBRE DEL PROCESO		CANTIDAD NOTIFICACIONES	
GESTIÓN APOYO ACADEMICO		111	
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO		8	
GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		39	
GESTIÓN DE COMUNICACIONES		1	
GESTIÓN DE PLANEACION INSTITUCIONAL		237	
GESTIÓN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE		308	
GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA		19	
GESTIÓN DOCUMENTAL		16	
GESTIÓN GRADUADOS		6	
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SGA		36	
GESTIÓN FINANCIERA		34	
GESTIÓN INTERACCIÓN UNIVERSITARIA		33	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		681	
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO		112	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		76	
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO		156	

Tabla 15. Reporte de Notificación

N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al IV trimestre 2022.

Es importante recalcar que con este sistema de notificaciones y alertas ha conseguido atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas a la institución por parte de los funcionarios competentes, por tanto, para el cuarto trimestre 2022 se generaron 1.873 notificaciones de las cuales los procesos que recibió mayor porcentaje de alertas son: Gestión De Bienes Y Servicios 36%, Gestión Formación Y Aprendizaje 16%, y Gestión de Planeación Institucional 13%. (Ver imagen N° 1 Reporte de notificaciones Atención al Ciudadano correspondiente al II cuatrimestre 2022).

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: 31 de 32

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Fortalecer entrega de evidencias que efectivamente correspondan al control establecido en la matriz de riesgos.
- ✓ Se recomienda a los procesos verificar la periodicidad de la entrega de los soportes sean acorde a la fecha de producción de los mismos.
- ✓ Se recomienda para próximos ejercicios de seguimiento verificar la descripción de los atributos de la estructura de la matriz de riesgos que se encuentren alineados con la información a describir por cada riesgo.
- ✓ Se recomienda a los procesos que en el ítem “Actividades realizadas” plasmen e informen si están los soportes completos y de no ser así, escribir el por qué no, para realizar un seguimiento aterrizado a la realidad del proceso.
- ✓ Se recomienda diseñar e implementar una estrategia que permita la programación periódica (cuatrimestral) y ejecución de mesas de trabajo con antelación por parte de Planeación Institucional y los procesos responsables, que permita actualizar, consolidar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia en tiempo y disponibilidad de información.
- ✓ En cuanto a la racionalización del trámite número 44783 se realizará seguimiento en el primer seguimiento de la vigencia 2023.
- ✓ En cuanto a los procesos que recibieron mayor porcentaje de alertas el área de Gestión de Bienes y Servicios y Gestión Formación y Aprendizaje en los cuatro (4) seguimientos que realiza la oficina de atención al ciudadano y según la estadística reportada, se recomienda realizar mayor control interno con el fin de atender en el menor tiempo las solicitudes allegadas mediante PQRS a la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ Es de resaltar el control efectivo que está realizando, según informe número cuatro (4) de la Oficina de Atención al Ciudadano, las áreas de: Gestión de Comunicaciones, Gestión Graduados, y Gestión Control Disciplinario para dar repuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la Oficina de PQRS de la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ En el informe seguimiento al servicio prestado por el Sistema de Atención al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca durante el II semestre 2022 se reflejan algunas

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: 32 de 32

observaciones y recomendaciones dirigidas a la oficina de atención al Ciudadano, por parte de la Dirección de Control interno .



CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Carolina Amaya**
Funcionaria Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Anexos: **1.** Tramites racionalizados III Seg.2022 (1 folio)
2. PAAC_2022_V3 CONSOLIDADO (1 folio)

17-30.