

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Diciembre 31-
2021

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

1. JUSTIFICACION

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, corresponde a la Oficina de Control Interno efectuar la verificación, el aseguramiento de los controles a los riesgos y el nivel de avances de las actividades consignadas en el Plan, con base al monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación.

“El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo, para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contiene parámetros y soportes normativos propios y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales”.¹

El documento elaborado por la Oficina de Planeación denominado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, fue elaborado bajo los parámetros de la guía metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2”, desarrollada por la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en armonía con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Departamento Nacional de planeación DNP.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Atlántico está compuesto por seis componentes:

- ❖ Mapa de Riesgos de corrupción y mitigación.
- ❖ Racionalización de trámites
- ❖ Rendición de Cuentas
- ❖ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- ❖ Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
- ❖ Iniciativas adicionales

2. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el cumplimiento y/o avance de las actividades incluidas dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Atlántico, realizados por los responsables, durante el periodo septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021

3. FUENTES DE INFORMACION

La fuente de información proviene del monitoreo que realizada la Oficina de Planeación a los procesos responsables de realizar los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 y sus respectivas evidencias.

¹ https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-instrumento-contra-la-corrupcion/28585938

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

4. BASES LEGALES

- Ley 1474 de 2011 " Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículo 73 y 76.
- Decreto 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Rendición de Cuentas.
- Resolución No. 000211 de fecha enero 29 de 2021 por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano de la Universidad del Atlántico 2021.

5. OBJETIVOS

5.1. GENERALES

Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Atlántico Vigencia 2021.

5.2. ESPECIFICOS

- Verificar, hacer seguimiento e informar sobre el avance de ejecución de las actividades contenidas en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a diciembre 31 de 2021 y emitir las recomendaciones a que haya lugar

6. DIAGNOSTICO

El plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 de la Universidad del Atlántico fue consolidado por la Oficina de Planeación y aprobado a través de la resolución rectoral No. 000211 de fecha enero 29 de 2021.

La metodología de valores para cuantificar el porcentaje de avance de las actividades propuestas en el documento se estableció de la siguiente manera:

ESCALA DE VALORACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES	
100%	Cumple completamente con la actividad estipulada.
75%	Cumple en alto grado de avance de la actividad, solo falta ejecuciones mínimas para su cumplimiento total.

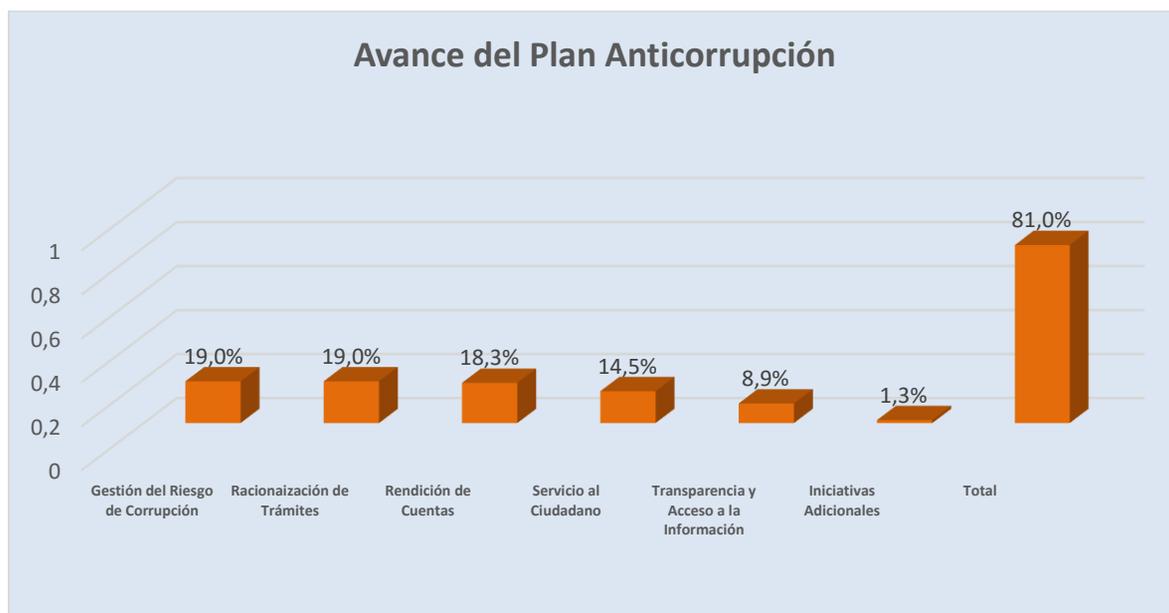


INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

50%	Cumple parcialmente la actividad, su ejecución se encuentra en divulgación, borrador o estrategias planteadas.
25%	Cumple con el mínimo del criterio enunciado tiene las fases y/o programación requerida
0%	No cumple con la actividad, no se ha planificado la realización de la misma.

De acuerdo al seguimiento realizado con corte diciembre 31 de 2021 el resultado en la ejecución de las actividades propuestas para mitigar el impacto de los hechos de corrupción planteados en el Plan Anticorrupción, siguiendo la escala de valores propuesta, tiene un porcentaje de cumplimiento del cuatrimestre evaluado en todos sus componentes del 81.0%, como se muestra en la siguiente tabla:

COMPONENTE	% DE AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	19.0%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	19.0%
RENDICION DE CUENTAS	18.3%
SERVICIO AL CIUDADANO	14.5%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	8.9%
INICATIVAS ADICIONALES	1.3%
TOTAL	81.0%



El análisis por componentes es el siguiente:

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA MITIGARLOS

La gestión de riesgos de corrupción se encuentra alineada a la política de gestión de riesgos institucionales, sobre los cuales la Oficina de Planeación a través de sus líderes de calidad acompañan a los procesos en la autoevaluación de los mismos y al diseño, creación y mantenimiento de los controles con la periodicidad que establecen las normas internas vigente.



INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

Para este corte la oficina de Planeación reportó que el monitoreo de los riesgos correspondiente al corte del mes de diciembre 2021, el ejercicio de actualización se realizó según la guía para la administración del riesgo y diseño de controles de las entidades públicas, versión 4.

La Oficina de Control Interno hace el seguimiento a esta actividad conforme a lo establecido en la política institucional de riesgos, descrito en el “*Informe de Evaluación de Administración de Riesgos con corte diciembre 2021*”, en el cual, para este corte, se tendrá en cuenta el impacto que ha podido generar el problema sanitario global en la comunidad universitaria y los controles a los riesgos que mitiguen el retorno a la presencialidad.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el periodo analizado no se observaron avances posteriores a los mencionados en el informe anterior, es decir que después de la actualización que hizo el DARA sobre los 22 trámites inscritos en la plataforma SUIT no se evidenciaron más cambios. De acuerdo al monitoreo y medición que hace la Oficina de Planeación sobre el cumplimiento en la ejecución del plan, se puede determinar que este ítem individualmente alcanzó un alto nivel de sus actividades ejecutadas, sin embargo, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones dadas en informes anteriores, encaminadas a minimizar la duplicidad de trámites y disminuir los tiempos de respuestas de los servicios ofrecidos a los ciudadanos

Recomendaciones:

- *Realizar un diagnóstico y/o caracterización de las necesidades institucionales y de la comunidad universitaria para identificar los tramites y reducir los que no son necesarios. (Inventario de tramites)*
- *Definir las políticas, el modelo y el sistema para identificar, evaluar e implementar las necesidades de intercambio de información entre los sistemas de información de la universidad (Interoperabilidad).*
- *Mejorar los canales de comunicación y los criterios de accesibilidad web (perceptible, operable, comprensible, robusto)*
- *Continuar la inscripción en el SUIT los tramites mínimos requeridos.*
- *Medir, analizar y mejorar la satisfacción de los usuarios con respecto a los tramites.*

En la página web, micro sitio Ley de Transparencia contiene la ruta para consultar estos trámites:

<https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/ley-de-transparencia>
EN EL LINK, LEY DE TRANSPARENCIA, EN EL BLOQUE; TRAMITES Y SERVICIOS, NOS LLEVA AL MICROSITIO DE ADMISIONES Y A TRAMITES Y SERVICIOS SUIT.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El ejercicio de rendición de cuentas se llevó a cabo siguiendo las directrices y normas sobre el particular, los resultados y los informes de gestión se encuentran publicados en la página web a la comunidad universitaria.



INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

<https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/rendicion-de-cuentas-ua-2020>

[LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2020 SE REALIZÓ DE MANERA REMOTA EL 31-05-2021.](#)

El ítem cumplió en alto porcentaje las actividades programadas, sin embargo, no se realizó la capacitación a la ciudadanía sobre el ejercicio de rendición de cuentas, así como no evidenció la implementación de un plan de mejoramiento para las futuras vigencias. No obstante, se identificó que el boletín estadístico se encuentra publicado para las partes interesadas.

Recomendaciones:

Desarrollar e implementar una metodología de capacitación al ciudadano sobre la rendición de cuentas y un plan de mejoramiento para minimizar los impactos negativos.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se observa que la medición del ítem arroja un porcentaje de 14.5% que se considera aceptable conforme a lo programado en el documento, pero esta medición se basa principalmente en los informes de auditoría al sistema de PQRSD de la ventanilla electrónica del sistema Orfeo. Estos informes no han sido retroalimentados a través de un plan de mejoramiento con base en las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, así mismo, no se ha integrado los distintos canales de comunicación instituciones para poder determinar los riesgos e implementar los controles adecuados en la atención al ciudadano.

Por lo tanto, se sigue manteniendo la observación descrita desde hace varios periodos en estos informes:

La entidad cuenta con canales de atención para la atención al ciudadano como son la Ventanilla Electrónica, Alanía, Cau, atención personalizada, respuestas a derechos de petición. Cada mecanismo actúa de forma independiente y no existe una integración que permita una estadística general de análisis

La universidad realizó un informe diagnóstico sobre la atención al ciudadano hace varios periodos, sobre el cual no se implantó ningún plan de mejoramiento. Este documento se encuentra desactualizado por lo que se hace necesario un nuevo estudio que refleje la situación actual sobre el cual se puedan ejecutar acciones encaminadas al cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011

Recomendaciones:

- *Realizar un diagnóstico y/o caracterización de las necesidades de los usuarios en atención a sus requerimientos.*
- *Analizar los procedimientos e indicadores existen para la medición de la satisfacción y el cumplimiento a nivel institucional de todas las modalidades de atención que permita racionalizar e integrar en un solo sistema la atención al ciudadano bajo la normatividad vigente.*
- *Diseñar mecanismos de control para asegurar que la información entregada a la comunidad a través de los diferentes canales de comunicación sea la misma.*
- *Utilizar los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano*
- *Implementar el uso de lenguajes claro y específico que requiera la comunidad.*

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Se evidencia el seguimiento que a Oficina de Planeación ha realizado a través de diferentes medios, solicitando a todos los procesos el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.

En cuanto al incumpliendo del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014: Índice de Información Clasificada y Reservada, se identificó la acción correctiva No. 390 del proceso de Gestión Documental en el cual se está desarrollando el plan de trabajo para su cumplimiento. La acción se encuentra abierta y se hará el respetivo seguimiento.

Persiste información desactualizada en los micro sitios de distintas dependencias, por lo que se hace necesario un diagnóstico y un plan de mejoramiento sobre lo anterior.

Recomendaciones:

- *Realizar un diagnóstico y/o caracterización de las necesidades institucionales y de los grupos de valor dirigido al cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 en lo que le compete a la Universidad.*
- *Identificar e implementar acciones de mejora sobre la información desactualizada de algunos micro sitios de la página web*

INCIATIVAS ADICIONALES

Este es el ítem con el menor índice de avance, desde varios años está en la misma situación. La universidad incumple con el decreto 914 de 2014: Talento Humano-Acuertos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Recomendaciones:

- *Cumplir con la normatividad en materia de gestión ética institucional que permita avanzar en el componente de talento humano del MECI*

A continuación, se describen los avances en la ejecución de las actividades diseñadas como estrategias para minimizar los posibles hechos de corrupción al interior de la Universidad del Atlántico, con corte a diciembre 31 de 2021.

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades	Ponderación actividades	Meta o producto	Avance de actividades					Cumplimiento del ítem	Ponderación del ítem	Cumplimiento del ítem ponderado	Responsable	Fecha programada	Monitoreo		
					0%	25%	50%	75%	100%								
Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	20%	1.1	Revisar, estudiar y analizar la ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO y construir el documento del plan anticorrupción al ciudadano.	7%	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación	31/01/2021	SE PLANIFICÓ Y EJECUTÓ SU ELABORACIÓN. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	
		1.2	Aprobar la resolución de adopción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	7%	Resolución de Rectoría adoptando el Plan					X	100%	7%	1,3%	Rector Jefe Oficina de Planeación Secretario General	31/01/2021	APROBADO BAJO RESOLUCIÓN No. 000211 DE 29 DE ENERO DE 2021. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/sites/default/files/RES%20No.%20000211%20DEL%2029%20DE%20ENERO%20DEL%202021%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf	
		1.3	Publicar en la página web Institucional en el enlace Ley de transparencias, el Plan anticorrupción	7%	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página Web Institucional			X				50%	3%	0,7%	Jefe Oficina de Planeación - Jefe Oficina de Informática	10/02/2021	PÁGINA WEB, MICRO SITIO DE OFICINA DE PLANEACIÓN. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
		1.4	Socializar documento	7%	Realizar divulgación del documento. Envío de correos dando a conocer el Plan				X			75%	5%	1,0%	Jefe Oficina de Planeación	30/04/2021	EL PLAN ESTÁ EN PÁGINA WEB EN EL MICRO SITIO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN. ADEMÁS SE ENVIAN CORREOS A LOS RESPONSABLES DE PROCESO DANDO A CONOCER EL PLAN https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		2.1	Evaluar los riesgos de corrupción por parte de los responsables y líderes de calidad de los procesos	7%	Realizar ejercicio para validar y/o actualizar la identificación, análisis, valoración, evaluación y autoevaluación de los riesgos					X	100%	7%	1,3%	Responsables de procesos Líderes de calidad	15/04/2021 14/08/2021 11/12/2021	A 30 DE AGOSTO, TODOS LOS PROCESOS TIENEN EL DISEÑO DE CONTROLES SEGÚN LA GUÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, VERSIÓN 4,.	

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

		2.2	Consolidación del mapa de riesgo Institucional en el Sistema de Información del SIG.	7%	Mapa de riesgo de corrupción Institucional						X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación	28/02/2021	A DICIEMBRE 30 DE 2020 SE EVALUARON LOS RIESGOS DE TODOS LOS PROCESOS. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/sites/default/files/Informe%20auditoria%20a%20la%20administracion%20de%20riesgos%20diciembre%202020.pdf
		2.3	Publicar en la página web Institucional el enlace Ley de transparencias el mapa de riesgo de corrupción (isolución)	7%	Mapa de riesgo de corrupción Institucional publicado en página Web						X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Informática	28/02/2021	LINK LEY DE TRANSPARENCIA: http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/SIG.html PÁGINA WEB, MICRO SITIO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/planeacion , http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/SIG/SIG.html
Proceso 3. Consulta y divulgación		3.1	Publicar en página Web, a consideración de la comunidad universitaria y sociedad en general, el mapa de riesgo de corrupción para sus observaciones	7%	Pantallazo con el mapa de riesgo de corrupción con la opción de parte de la comunidad y del ciudadano común y corriente de expresar sus opiniones						X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Informática	13/03/2021	LINK LEY DE TRANSPARENCIA: http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/SIG.html PÁGINA WEB, MICRO SITIO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/planeacion , http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/SIG/SIG.html
Proceso 4. Monitoreo o revisión		4.1	Revisar y monitorear periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y ajustarlo de ser necesario	7%	Mapa de riesgo monitoreado y revisado						X	100%	7%	1,3%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos y Líderes de calidad	30/04/2021 28/08/2021 10/12/2021	A 30 DE AGOSTO, TODOS LOS PROCESOS TIENEN EL DISEÑO DE CONTROLES SEGÚN LA GUÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, VERSIÓN 4,.
Proceso 5. Seguimiento		5.1.	Realizar el primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	7%	Informe de seguimiento						X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2021	EN LA PÁGINA WEB, MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/control-interno/seguimiento-las-estrateg-del-plan-anticorrupti-n-y-atenci-n-al-ciudadano
		5.2.	Publicar informe del primer seguimiento	7%	Informe de primer seguimiento						X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Informática	10/05/2021	PÁGINA WEB, MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. https://www.uniatlantico.edu.co/ua-tlantico/control-interno/seguimiento-las-estrateg-del-plan-anticorrupti-n-y-atenci-n-al-ciudadano
		5.3.	Realizar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	7%	Informe publicado en el sitio web							X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Control Interno	28/08/2021

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades	Ponderación	Meta o producto	0%	25%	50%	75%	100%	Cumplimiento del ítem	Ponderación del ítem	Cumplimiento del ítem ponderado	Responsable	Fecha programada	Monitoreo
Proceso 1. Racionalización de trámites	20%	1.1 <i>Inventariar e identificar, establecer los trámites y servicios contenidos en los procesos misionales del modelo de operación por procesos de la Universidad</i>	20%	Inventario de trámites de los procesos misionales					X	100%	20%	4,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2021	TRABAJO QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES. EN LA PLATAFORMA DEL SUIT, PASAMOS DE TENER CUATRO TRÁMITES PUBLICADOS A 22. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=UNIVERSIDAD+DEL+ATLANTICO&x=27&y=10&p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext
		1.2 <i>Depurar, simplificar, estandarizar, optimizar, eliminar y automatizar los trámites y servicios contenidos en todos los procesos del modelo de operación por procesos de la Universidad.</i>	20%	Inventario de trámites simplificados y estandarizados					X	100%	20%	4,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/ley-de-transparencia EN EL LINK, LEY DE TRANSPARENCIA, EN EL BLOQUE; TRAMITES Y SERVICIOS, NOS LLEVA AL MICROSITIO DE ADMISIONES Y A TRAMITES Y SERVICIOS SUIT.

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

		1.3	Publicar a la página Web Institucional en el enlace de Ley de Transparencia el portafolio de trámites y servicios de la Universidad	20%	Trámites publicados en página Web								X	100%	20%	4,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2021	EN LA PÁGINA WEB, EN EL ENLACE LEY DE TRANSPARENCIA SE TIENE LOS SIGUIENTES Trámites y servicios: Programas académicos Aspirantes Estudiantes Egresados Docentes Pensionados Postgrados Proveedores Guía de pago EL RESTO DE TRÁMITES SE ENCUENTRAN EN EL MICRO SITIO DE ADMISIONES; https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/admisiones . https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=UNIVERSIDAD+DEL+ATLANTICO&x=15&y=17&p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext
		1.4	Inscribir el inventario de trámites y servicios de la Universidad al Sistema Único de Información de Trámites, SUIT de la DAFP	20%	Inventario de trámites y servicios publicados en el Sistema Único de Información t trámites SUIT.								X	100%	20%	4,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2021	TRABAJO QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES. EN LA PLATAFORMA DEL SUIT, PASAMOS DE TENER CUATRO TRÁMITES PUBLICADOS A 22. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=UNIVERSIDAD+DEL+ATLANTICO&x=27&y=10&p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext
		1.5	Identificar hacia futuro los trámites y servicios que se generen y subirlos al Sistema Único de Información y trámites SUIT	20%	Trámites y servicios ajustados y actualizados								X	75%	15%	3,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2021	SE HACE SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL SUIT DE LA DAFP PARA VERIFICAR SI HAN SURGIDO NUEVOS TRÁMITES. ASI MISMO SE PUBLICAN EN MICRO SITIO DE ADMISIONES SI SURGE UNO NUEVO.

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades	Ponderación	Meta o producto	0%	25%	50%	75%	100%	Cumplimiento del ítem	Ponderación del ítem	Cumplimiento del ítem ponderado	Responsable	Fecha programada	Monitoreo	
Proceso 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	20%	1.1	Elaborar el Boletín Estadístico año vencido	7%	Boletín Estadístico				X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación	30/06/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/planeacion/boletines-estadistico	
		1.2	Publicar Boletín Estadístico en página Web	7%	Boletín Estadístico Publicado en página Web				X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Informática	10/07/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/planeacion/boletines-estadistico	
		1.3	Publicar en página Web el presupuesto aprobado del año vigente	7%	Proyecto de presupuesto aprobado					X	100%	7%	1,3%	Jefe Departamento de Gestión Financiera	30/03/2021	PÁGINA WEB, MICRO SITIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/Acuerdo%20de%20Presupuesto%202021.pdf
		1.4	Elaborar y Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad	7%	Ejecución presupuestal					X	100%	7%	1,3%	Jefe Departamento de Gestión financiera	30/12/2021	PÁGINA WEB, MICRO SITIO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/administrativa-departamento-financiero-m-s-ejecuciones-presupuestales LINK LEY DE TRANSPARENCIA; PRESUPUESTO
		1.5	Elaborar y publicar en página Web el Plan de Acción Trianual	7%	Plan trianual					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación	31/01/2021	PÁGINA WEB, LINK LYE DE TRANSPARENCIA. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/Plan%20de%20Accion%202021.pdf
		1.6	Elaborar y Publicar en página Web Institucional el seguimiento al plan trianual de acuerdo a la periodicidad establecida en la matriz de indicadores	7%	Informe de seguimiento al plan trianual					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Informática	30/12/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/node/679 SE ENCUENTRA EL SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021.
		1.7	Elaborar y publicar informe de gestión 2020	7%	Informe de gestión					X	100%	7%	1,3%	Rector Jefe Oficina de Planeación Vicerrectores	30/03/2021	EN LA PÁGINA WEB, MICRO SITIO DE LA RECTORÍA, ESTÁN PUBLICADOS LOS INFORMES DE GESTIÓN. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/rectoria
Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		2.1	Interactuar con los grupos de interés a través del uso de nuevas tecnologías de información	7%	Chat, correos, redes sociales que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real				X	100%	7%	1,3%	Responsables de Procesos	30/12/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/inicio https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/administrativos. CORREOS ELECTRÓNICOS- PQRSDF-REDES SOCIALES	

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

		2.2	Realizar rueda de prensa con información de interés para la comunidad universitaria y sociedad en general	7%	Ruedas de prensa en medios de comunicación					X	100%	7%	1,3%	Responsables de Procesos	30/12/2021	SE DAN A TRAVÉS DE PRENSA HABLADA, ESCRITA, AUDIOVISUAL Y OTRAS.
		2.3	Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas y propiciar espacios de diálogo e interlocución	7%	Rendición de cuentas presencial - (lista de asistencia- fotos-convocatoria)					X	100%	7%	1,3%	Rector Equipo Directivo	30/06/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/rendicion-de-cuentas-ua-2020 LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020 SE REALIZÓ DE MANERA REMOTA EL 31-05-2021.
Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		3.1	Invitar a la ciudadanía y demás partes interesadas a la audiencia pública de rendición de cuentas.	7%	Evidencias de capacitación					X	75%	5%	1,0%	Jefe Oficina de Planeación Jefe del Departamento de Talento Humano	30/06/2021	PAGINA WEB INSTITUCIONAL https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/inicio
Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		4.1	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno	7%	Sistema de Control Interno Evaluado					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Control Interno	30/12/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/informes-de-control-interno EN LA PÁGINA WEB, EN EL MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTÁ PUBLICADO EL INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2021.
		4.2	Aplicar encuesta de satisfacción a la ciudadanía al finalizar el evento de Rendición de Cuentas	7%	Encuestas aplicadas					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Informática Jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano	30/06/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/Informe%20de%20Control%20interno%20-%20Rendicion%20de%20cuentas%202020.pdf AL FINALIZAR EL EVENTO SE SA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES SEGÚN METODOLOGIA APLICADA.
		4.3	Realizar diagnóstico de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía en rendición de cuentas	7%	Informe diagnóstico					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Control Interno	31/07/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/Informe%20de%20Control%20interno%20-%20Rendicion%20de%20cuentas%202020.pdf EL DIAGNOSTICO ESTA EN EL MICRO SITIO DE LA PÁGINA WEB DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
		4.4	Elaborar planes de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas	7%	Plan de mejoramiento	X						0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Todos los Procesos	30/12/2021

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades	Ponderación	Meta o producto						Cumplimiento del ítem	Ponderación del ítem	Cumplimiento del ítem ponderado	Responsable	Fecha programada	Monitoreo
					0%	25%	50%	75%	100%						
Proceso 1. Estructura administrativa y Dirección estratégico	20%	1.1 Realizar un diagnóstico sobre el estado del Servicio al Ciudadano en la entidad	9%	Informe diagnóstico					X	100%	9%	1,8%	Gestión Documental	Trimestralmente	EN LA PÁGINA WEB, EN EL MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ENCUENTRA PUBLICADO LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS PQRS https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/informe-seguimiento-pqrs
		1.2 Evaluar el sistema de atención al ciudadano, verificar la oportunidad en las respuestas y el nivel de satisfacción del ciudadano	9%	Informe de evaluación del Sistema de Atención al Ciudadano					X	100%	9%	1,8%	Jefe Oficina de Control Interno	30/06/2021	EN LA PÁGINA WEB, EN EL MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ENCUENTRA PUBLICADO LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS PQRS https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/informe-seguimiento-pqrs
Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención	20%	2.1 Establecer plan de mejoramiento según diagnóstico del estado del servicio al ciudadano	9%	Plan de mejoramiento	X					25%	2%	0,5%	Jefe Proceso de Gestión Documental	31/07/2021	EN LA PÁGINA WEB, EN EL MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ENCUENTRA PUBLICADO LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS PQRSDF. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/informe-seguimiento-pqrs
		2.2 Publicar datos sobre información de interés a través de los canales de comunicación establecidos	9%	Canales de atención al ciudadano					X	100%	9%	1,8%	Secretario General Jefe de Oficina de Informática	30/12/2021	EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/inicio https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/ley-de-transparencia
		2.3 Realizar monitoreo constante a través de indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención, clasificación de temas o asuntos que más peticionan los usuarios y cantidad de ciudadanos atendidos	9%	Estadísticas consolidadas y análisis					X		75%	7%	1,4%	Gestión Documental Gestión Tecnológica y Comunicaciones Responsables de las herramientas de atención al ciudadano	30/12/2021

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

		2,4	<i>Evaluar el sistema de atención al ciudadano, verificar la oportunidad en las respuestas y el nivel de satisfacción del ciudadano</i>	9%	Informe de evaluación del Sistema de Atención al Ciudadano				X	100%	9%	1,8%	Jefe Oficina de Control Interno	30/12/2021	EN LA PÁGINA WEB, EN EL MICRO SITIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS PQRSDF. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/informe-seguimiento-pqrs
Proceso 3. Talento humano		3.1	<i>Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a los servidores públicos que interactúan principalmente con el ciudadano</i>	9%	Control de asistencia a capacitaciones				X	75%	7%	1,4%	Jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano	30/12/2021	ACTUALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA; HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA VIGENCIA 2021, REFORMA CPACA LEY 2080 DE 2021, NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y TERMINOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Y ACTUACIONES DEL CONTROL FISCAL, ETICA Y RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PUBLICO, REGIMEN DE INHA E INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, Y DESAFIOS DE LA GESTION FINANCIERA 2021-CCPET. FECHA.1-3-5 DE SEP-2021.
Proceso 4. Normativo y procedimental		4.1	<i>Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos</i>	9%	Campañas informativas				X	75%	7%	1,4%	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Informática	30/12/2021	ACTUALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA; HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA VIGENCIA 2021, REFORMA CPACA LEY 2080 DE 2021, NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y TERMINOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Y ACTUACIONES DEL CONTROL FISCAL, ETICA Y RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PUBLICO, REGIMEN DE INHA E INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, Y DESAFIOS DE LA GESTION FINANCIERA 2021-CCPET. FECHA.1-3-5 DE SEP-2021.
		4.2	<i>Socializar la política de protección de datos personales</i>	9%	Política de protección de datos				X	75%	7%	1,4%	Jefe Oficina de Informática Oficina Jurídica	30/12/2021	SE DA A TRAVÉS DE CORREOS Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/Politica-de-Tratamiento-de-Datos-Personales.pdf
Proceso 5. Relacionamiento con el ciudadano		5.1	<i>Verificar la medición de la Satisfacción del Ciudadano por parte de los procesos misionales para la toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora y velar por que sus resultados sean publicados en la página web</i>	9%	Informe medición de la satisfacción al ciudadano	X				25%	2%	0,5%	Oficina de Control Interno Oficina de Informática Procesos Misionales	30/12/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/INFORME%20DE%20ENCUESTAS%20ESTUDIANTIL%202020-2.pdf

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

		5.2	Hacer el seguimiento a los diferentes canales de atención que permitan la participación ciudadana	9%	Informe de seguimiento						X			50%	5%	0,9%	Jefe Oficina de Control Interno	Semestrales	CADA PROPIETARIO O RESPONSABLE DE PROCESO EVALUA LA HERRAMIENTA QUE TIENE A DISPOSICIÓN PARA COMUNICARSE CON EL CLIENTE O CIUDADANO
--	--	-----	---	----	------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	-----	----	------	---------------------------------	-------------	---

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades	Ponderación	Meta o producto	0%	25%	50%	75%	100%	Cumplimiento del ítem	Ponderación del ítem	Cumplimiento del ítem ponderado	Responsable	Fecha programada	Monitoreo
Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	15%	1.1	Realizar diagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014	9%	Informe de diagnóstico				X	100%	9%	1,4%	Oficina de Control Interno	30/06/2021	SE REALIZÓ DIAGNOSTICO Y SE ENVÍO CORREO A CADA DEPENDENCIA DE LA INFORMACIÓN FALTANTE.
		1.2	Elaborar plan de mejoramiento de implementación de la Ley 1712 de 2014	9%	Plan de mejoramiento			X		75%	7%	1,0%	Oficina de Control Interno	30/12/2021	SE REALIZÓ DIAGNOSTICO Y SE ENVÍO CORREO A CADA DEPENDENCIA DE LA INFORMACIÓN FALTANTE.
		1.3	Publicar en página Web de las convocatorias de contratación pública	9%	Convocatorias de contratación				X	100%	9%	1,4%	Vicerrector Administrativo Jefe Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Suministros Jefe Oficina de Planeación	Todo el año	EN LA PÁGINA WEB, EN EL MICRO SITIO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINISTRO SE PUBLICAN LAS CONVOCATORIAS. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/bienes-y-suministros/convocatorias
		1.4	Actualizar la información mínima a publicar en la página web, Ley 1712 de 2014.	9%	Información actualizada y publicada en la página web				X	75%	7%	1,0%	Jefe Oficina de Informática Responsables de procesos Líderes de calidad	Semestrales	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/ley-de-transparencia SE REORGANIZÓ LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL LINK LEY DE TRANSPARENCIA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.
Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		2.1	Diseñar, elaborar y publicar campañas en página Web y redes sociales	9%	Implementar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales				X	100%	9%	1,4%	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe Oficina de Informática	30/12/2021	A TRAVÉS DE LA VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SE ADELANTRAN CAMPAÑAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA. ASÍ MISMO LAS VICERRECTORÍA DE DOCENCIA Y LA OFICINA DE COMUNICACIONES. https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/bienestar https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/docencia/programa-de-inclusi-n-poblaci-n-diversa-diverser .

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

Proceso 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		3.1	Definir y socializar políticas de publicación de información	9%	Políticas de publicación de la información					X	100%	9%	1,4%	Jefe Oficina de Informática	30/12/2021	https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/informatica/SE CUENTA CON; Plan estratégico de la información y las comunicaciones PETIC, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y Plan de seguridad y privacidad de la información.
		3.2	Establecer un procedimiento o mecanismo para determinar qué información que produce la Universidad es considerada clasificada y reservada	9%	Documento clasificación de información reservada				X			25%	2%	0,3%	Jefe Oficina Jurídica Secretario General Todos los procesos	30/12/2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		4.1	Elaborar diagnóstico de las condiciones de accesibilidad a los espacios físicos para la población en situación de discapacidad en el campus universitario	9%	Informe diagnóstico					X	75%	7%	1,0%	Jefe Oficina de Planeación	31/08/2021	CONTRATO MACRO DE MANTENIMIENTO SEDE BANALARGA CUMPLE CON TODO PARA ACCESIBILIDAD REDISEÑO DE LA SEDE 43, INCLUYE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Proceso 1. Iniciativas adicionales	5%	1.1	Evaluar el estado actual del código de Ética	50%	Evaluación del Código de Ética					X				50%	25%	1,3%	Jefe del departamento de Gestión de Talento Humano	31/08/2021	LA NUEVA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ ELABORADA Y ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE EL COMITÉ DE GESTIÓN ÉTICA LO EVALUE, SE DETERMINO LLEVAR EL CASO DEL CODIGO DE ETICA A EL CONSEJO DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIO.
		1.2	Implementar acciones de acuerdo a la evaluación	50%	Código de Ética actualizado	X						0%	0%	0,0%	Jefe del departamento de Gestión de Talento Humano	30/10/2021			

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

CONCLUSION

El Plan anticorrupción es un instrumento de control implementado por la administración, bajo el liderazgo de la oficina de Planeación, que proyecta compromisos transversales alineados con los procesos responsables y dirigidos a minimizar los riesgos de corrupción.

A finalizar la vigencia 2021 se obtuvo un porcentaje de ejecución del 81% de las actividades planificadas en el documento, observando que los ítems de transparencia y acceso a la información pública y el ítem de iniciativas adicionales siguen siendo los de menor ejecución, como ha sucedido en varios periodos.

El resultado comparativo de las dos últimas vigencias muestra la variación de los ítems, siendo más favorable la medición 2021, como se muestra en la gráfica- No obstante, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones del presente informe para la planificación del siguiente periodo 2022

COMPONENTE	2021	2020
	% DE AVANCE	% DE AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	19,0%	19,7%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	19,0%	14,0%
RENDICIÓN DE CUENTAS	18,3%	18,7%
SERVICIO AL CIUDADANO	14,5%	15,9%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	8,9%	7,5%
INICIATIVAS ADICIONALES	1,3%	1,9%
TOTAL	81,0%	77,7%



Firmado en Original

ROBERTO HENRIQUEZ NORIEGA
Jefe Oficina de Control Interno