Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025 - Corte abril 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

1. JUSTIFICACION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, resume en este informe el seguimiento a las actividades planificadas y ejecutadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo 2025, liderado por la Oficina de Planeación y asignado a las dependencias responsables de su ejecución, y su respectivo nivel de avance.

2. ALCANCE

El seguimiento presentado corresponde al porcentaje de avance de las actividades ejecutadas durante el periodo enero a abril 2025.

3. FUENTES DE INFORMACION

La información y evidencias evaluadas corresponden a la ejecución de las actividades realizadas por los responsables asignados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, monitoreadas por la Oficina de Planeación con corte a abril 30-2025

4. BASES LEGALES

Las principales normas que regulan este informe son:

Ley 1474 de 2011
Ley 1712 de 2014
Ley 1757 de 2015
Resolución No. 000467 de fecha enero 20 de 2025 por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano de la Universidad del Atlántico 2025

OBSERVACIONES GENERALES.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2025 se aprobó a través de la Resolución No. 000467 del 20 de enero 2025.

- Con respecto a este documento aprobado y en ejecución al corte de evaluación, se observa que se mantiene la misma estructura y las mismas estrategias y/o actividades de los planes anteriores, que de acuerdo a los resultados de su ejecución, algunas de ellas no han alcanzado el 100% en las vigencias pasadas, sin evidenciar planes de mejoramiento sobre las observaciones dadas en los informes de seguimiento que hace la Oficina de Control Interno en cada periodo establecido en la política de administración de riesgos.
- Por su parte. el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero del 2022 estipula la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, así mismo el Decreto 1122 de 2024 que reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, dice "Artículo **2.1.4.4.1.5. *Referencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.*** *Toda mención que se haga en normas o en cualquier otro documento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se entiende referida al Programa de Transparencia y Ética Pública"*
- La Ley 2195 del 18 de enero del 2022 artículo 31, parágrafo 2 expresa "Las entidades de orden territorial contarán con un término máximo de dos (2) años para su implementación. Respecto a este plazo se observa un posible riesgo de incumplimiento debido a que los dos años se vencieron el 18 de enero del 2024, a la fecha de presentación

de este informe no se tuvo evidencia de una gestión de cambio y/o una programación para la transición.

- La Universidad no cuenta con algunas políticas, documentos o instrumentos que se requieren y que deben ser parte importante en el Programa de Transparencia y Ética Pública, como es el código de integridad, así como los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, políticas de atención al ciudadano y racionalización de tramites entre otros.
- La Universidad no cuenta con canales seguros y confidenciales para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción
- La Universidad no cuenta con medidas de debida diligencia para el lavado de activos y financiación de terrorismo.
- La Universidad no cuenta con una política de prevención de daño antijurídico.

Recomendación.

Implementar una planificación y/o gestión de cambio para la transición en la construcción y puesta en marcha del Programa de Transparencia y Ética Pública, teniendo en cuenta todos los elementos que lo conforman para gestionar las políticas, códigos, instrumentos de control y demás que en la actualidad no tiene la Universidad.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO ENERO-ABRIL 2025

El plan Anticipación y Atención al ciudadano vigencia 20255 mantiene los seis componentes orientados a mitigar o prevenir los actos de corrupción.

1. Mapa de riesgos de corrupción y mitigación
2. Racionalización de Tramites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para mejor la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales.

Riesgos de Corrupción.

En el periodo evaluado los procesos realizaron el ejercicio de autoevaluación de riesgos de corrupción y sus controles, con base en la política institucional de riesgos vigente, dando como resultado la siguiente tabla de riesgos sin evidencias de materialización.

PROCESO	# DE RIESGOS
AUTOEVALUACION, ACREDITACION Y M.C.	1
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1
CONTROL INTERNO	1
CONTROL DISCIPLINARIO	1
DIRECCIONAMIENTO	1
DOCENCIA	1
EXTENSION Y P.S.	1
GESTION DOCUMENTAL	1
BIENES , SUMINISTROS Y SERVICIOS	2
GESTION AMBIENTAL	2
GESTION DE CALIDAD	1
GESTION DEL TALENTO HUMANO	5
GESTION TECNOLOGICA	2
GESTION FINANCIERA	1
GESTION JURIDICA	1
INVESTIGACIÓN	1
ORII	1

TOTAL	24

Observación:

La Universidad del Atlántico continúa gestionando la política de administración de riesgos bajo la Resolución No. 001415 de 2017 desactualizada desde vigencias anteriores.

Recomendación.

Es necesario adelantar las gestiones ante las responsables de la actualización de la política de gestión de riesgos, siendo este el marco normativo que da aseguramiento a la identificación, análisis y evaluación de los controles.

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 10.3% periodo enero- abril 2025

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								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	31/01/2025	En el link de transparencia y acceso a la información pública en la página Web Institucional está publicado el Plan Anticorrupción y la Resolución de adopción. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-de-planeacion/planeacion-y-gestion/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	31/01/2025	En el link de transparencia y acceso a la información pública en la página Web Institucional está publicado el Plan Anticorrupción y la Resolución de adopción. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-de-planeacion/planeacion-y-gestion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
		1.3	*Publicar en la página web Institucional en el enlace Ley de transparencia, el Plan anticorrupción*	7%	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página Web Institucional					X	100%	7%	1,3%	Jefe Oficina de Planeación - Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	10/02/2025	En el link de transparencia y acceso a la información pública en la página Web Institucional está publicado el Plan Anticorrupción y la Resolución de adopción. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-de-planeacion/planeacion-y-gestion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
		1.4	*Actualizar la política de Administración de riesgos de la Universidad*	7%	Realizar divulgación del documento. Envío de correos dando a conocer el Plan	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Planeación	30/11/2025	
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			50%	3%	0,7%	Responsables de procesos Líderes de calidad	15/04/2025 16/08/2025 12/12/2025	A abril 30, solo 12 procesos de 17 han hecho la entrega del monitoreo. Monitoreo enviado a la Oficina 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			50%	3%	0,7%	Jefe Oficina de Planeación	28/02/2025	A abril 30, solo 12 procesos de 17 han hecho la entrega del monitoreo. Monitoreo enviado a la Oficina de Control Interno.
		2.3	*Publicar en la página web Institucional el enlace Ley de transparencia el mapa de riesgo de corrupción (Isolución)*	7%	Mapa de riesgo de corrupción Institucional publicado en página Web			X			50%	3%	0,7%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	28/02/2025	La matriz de riesgo se está llevando en base de excel
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			25%	2%	0,3%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	15/03/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/02/Informe-de-Seguimiento-Administracio%CC%81n-de-Riesgos-a-corte-de-Diciembre-31-2024-1.pdf
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			50%	3%	0,7%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos y Líderes de calidad	28/04/2025 30/08/2025 12/12/2025	En el micro sitio de la oficina de control interno se puede consultar su seguimiento. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/
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	28/04/2025	En el micro sitio de la oficina de control interno se puede consultar su seguimiento. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/
		5.2.	*Publicar informe del primer seguimiento*	7%	Informe de primer seguimiento			X			50%	3%	0,7%	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	10/05/2025	En el micro sitio de la oficina de control interno se puede consultar su seguimiento. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/
		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	30/08/2025	En el micro sitio de la oficina de control interno se puede consultar su seguimiento. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/
		5.4	*Publicar informe del segundo seguimiento*	7%	Informe de segundo seguimiento	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	8/09/2025	
		5.5	*Realizar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción*	7%	Informe publicado en el sitio web	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Control Interno	12/12/2025	
		5.6	*Publicar informe del tercer seguimiento*	7%	Informe de tercer seguimiento	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	10/01/2025	

Racionalización de Tramites.

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 17.0% periodo enero- abril 2025

Componente 2: Racionalización de Trámites															
Subcomponente	**Ponderación del Componente**	**Actividades**		**Ponderación**	**Meta o producto**	**0%**	**25%**	**50%**	**75%**	**100%**				**Responsable**	**Fecha programada**	**Monitoreo**
Proceso 1. Racionalización de trámites	20%	**1.1**	*Actualizar los tramites en el SUIT de acuerdo a los legales*	20%	Tramites actualizados				X		75%	15%	3,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2025	En la Plataforma SUIT del DAFP, están los trámites de la Universidad, donde en el primer trimestre se subieron los trámites; Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos (codigo 87348) Certificados y constancias de estudios (código 80163) Inscripción aspirantes a programas de posgrados (código 14190) Reingreso a un programa académico (código 80091) Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado (código 87830) Préstamo bibliotecario(código 87654)
		1.2	*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.*	20%	Inventario de trámites simplificados y estandarizados				X		75%	15%	3,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos Misionales y Líderes de calidad	30/12/2025	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites
		1.3	*Publicar en 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	30/12/2025	En la plataforma del SUIT de la DAFP, se encuentran los trámites declarados de la Universidad https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPr_iframe_query=universidad+del+atlantico&xs=08y=08p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPrk_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPr_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	30/12/2025	En la plataforma del SUIT de la DAFP, se encuentran los trámites declarados de la Universidad https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPr_iframe_query=universidad+del+atlantico&xs=08y=08p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPrk_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPr_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	30/12/2025	En la plataforma del SUIT de la DAFP, se encuentran los trámites declarados de la Universidad https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPr_iframe_query=universidad+del+atlantico&xs=08y=08p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPrk_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2dTOVwPr_iframe_find=FindNext

Observación:

La Universidad del Atlántico no cuenta con política de racionalización de trámites, las actividades que se han programado en los planes anticorrupción no han sido efectivas para mejorar agilizar, modernizar y simplificar los trámites institucionales.

Rendición de Cuentas.

Este ítem se ejecuta e manera satisfactoria, siguiendo las directrices de la función Pública.
La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 6.0% periodo enero- abril 2025

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

Componente 3: Readición de Cuentas																
Subcomponente	**Ponderación del Componente**		**Actividades**	**Ponderación**	**Meta o producto**	0%	25%	50%	75%	100%				**Responsable**	**Fecha programada**	**Monitoreo**
Proceso 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	20%	**1.1**	*Elaborar y publicar el Boletín Estadístico año vencido*	6%	Boletín Estadístico Publicado en página Web	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Planeación	30/06/2025	
		1.2	*Publicar en página Web el presupuesto aprobado del año vigente*	6%	Proyecto de presupuesto aprobado					X	100%	8%	1,6%	Jefe Departamento de Gestión Financiera	30/03/2025	Acuerdo Superior de aprobación del presupuesto (000013/diciembre 13 de 2024) bhttps://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/ACUERDO-SUPERIOR-No000035-DE-13-DE-DICIEMBRE-DE-2024.pdf https://www.uniatlantico.edu.co/presupuesto-general-asignado/
		1.3	*Elaborar y Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad*	6%	Ejecución presupuestal			X			50%	4%	0,8%	Jefe Departamento de Gestión financiera	30/12/2025	Las ejecuciones presupuestales están publicadas en el micro sitio del departamento de gestión financiera hasta diciembre de 2024. https://www.uniatlantico.edu.co/departamento-de-gestion-financiera/ejecuciones-presupuestales/
		1.4	*Elaborar y publicar en página Web el Plan de Acción anual*	6%	Plan anual				X		75%	6%	1,2%	Jefe Oficina de Planeación	30/03/2025	Está Publicado en el micro sitio de la Oficina de Planeación https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/Resolucion-001504-del-24-de-abril-de-2025.pdf https://www.uniatlantico.edu.co/pdi-plan-de-desarrollo-institucional/implementacion/
		1.5	*Elaborar y Publicar en página Web institucional el seguimiento al plan de acción anual de acuerdo a la periodicidad establecida en la matriz de indicadores*	6%	Informe de seguimiento al plan anual			X			50%	4%	0,8%	Jefe Oficina de Planeación	30/06/2025 30/12/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/Informe-de-Seguimiento-Plan-de-acci%CC%81n-2024-1.pdf
		1.6	*Elaborar y publicar informe de gestión 2024*	6%	Informe de gestión					X	100%	8%	1,6%	Rector Jefe Oficina de Planeación Vicerrectores	31/01/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/
Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		**2.1**	*Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas y propiciar espacios de diálogo e interlocución*	10%	Chat, correos, redes sociales que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real	X					0%	0%	0,0%	Responsables de Procesos	30/12/2025	
Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de		**3.1**	*Invitar a la ciudadanía y demás partes interesadas a los diferentes espacios de participación de uno y doble vía*	6%	Encuestas de participación Listados de asistencia	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Planeación Director de comunicaciones	30/06/2025	
Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		**4.1**	*Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno*	6%	Sistema de Control Interno Evaluado	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Control Interno	30/12/2025	
		4.2	*Aplicar y analizar la encuesta de satisfacción a la ciudadanía relacionado con la Readición de Cuentas*	6%	Encuestas aplicadas Informe de análisis de rendición de cuentas	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Planeación	30/07/2025	
		4.3	*Informe de Gestión Rectoral "Pacto por la Excelencia"*	10%	Informe de gestión rectoral										31/11/2025	
		4.4	*Elaborar planes de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas*	6%	Plan de mejoramiento	X					0%	0%	0,0%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Todos los Procesos	30/12/2025	

Mecanismos para mejor la atención al ciudadano

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 10.8% periodo enero- abril 2025

Componente 4: Servicio al Ciudadano																
Subcomponente	**Ponderación del Componente**		**Actividades**	**Ponderación**	**Meta o producto**	0%	25%	50%	75%	100%				**Responsable**	**Fecha programada**	**Monitoreo**
Proceso 1. Estructura administrativa y Direccionamiento	20%	**1.1**	*Evaluar el sistema de atención al ciudadano, verificar la oportunidad en las respuestas y el nivel de satisfacción del ciudadano*	10%	Informe diagnóstico			X			50%	5%	1,0%	Secretaria General	Anual	La Oficina de control Interno semestralmente realiza la evaluación de las PQRD. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/
Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención		**2.1**	*Adoptar estrategias que conlleven a la mejora del Sistema de atención al ciudadano*	15%	Estrategias			X			50%	8%	1,5%	Jefe Proceso de Gestión Documental	29/07/2025	En ejecución se está tratando la acción correctiva 671 la cual continúa abierta.
		2.2	*Realizar monitoreo constante a través de indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención*	10%	Indicadores medidos en ISOlucion				X		75%	8%	1,5%	Gestión Documental Gestión Tecnológica y Comunicaciones Responsables de las herramientas de atención al ciudadano	30/12/2025	Los indicadores se encuentran al día al mes de marzo de 2025.
		2.3	*Evaluar el sistema de atención al ciudadano, verificar la oportunidad en las respuestas y el nivel de satisfacción del ciudadano*	15%	Informe de evaluación del Sistema de Atención al Ciudadano				X		75%	11%	2,3%	Jefe Oficina de Contro Interno	30/12/2025	La Oficina de control Interno semestralmente realiza la evaluación de las PQRD. https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/ Está al día con los informes de 2024
Proceso 3. Talento humano		**3.1**	*Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a los servidores públicos que interactúan principalmente con el ciudadano*	15%	Control de asistencia a capacitaciones	X					0%	0%	0,0%	Jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano	30/12/2025	
Proceso 4. Normativo y procedimental		**4.1**	*Socializar a la comunidad a través de la pagina web, los lineamientos en materia de atención al ciudadano*	10%	Publicaciones Pag Web				X		75%	8%	1,5%	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	30/12/2025	En la toma de conciencia que se imparte a los funcionarios y docentes sobre el numeral 7,3 de la Norma ISO 9001:2015, se incluye el tema de la ventanilla electrónica
		4.2	*Socializar la política de protección de datos personales*	10%	Política de protección de datos				X		75%	8%	1,5%	Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información Oficina Jurídica	30/12/2025	A través de correos a los funcionarios se socializa la política de protección de datos personales
Proceso 5. Relacionamiento con el ciudadano		**5.1**	*Realizar autoevaluación del plan de participación ciudadana 2025*	15%	Informe medición de la satisfacción al ciudadano			X			50%	8%	1,5%	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información Procesos Misionales	30/12/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/ En el link Ley de transparencia en la página Web, podemos observar este aparte en el siguiente enlace: https://www.uniatlantico.edu.co/rendicion-de-cuentas/

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 9.8% periodo enero- abril 2025

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información																	
Subcomponente	Ponderación del Componente		Actividades	Ponderación	Meta o producto	0%	25%	50%	75%	100%				Responsable	Fecha programada	Monitoreo
Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	15%	1.1	*Realizar diagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014*	20%	Informe de diagnóstico				X		75%	15%	2,3%	Jefe Oficina de Control Interno	30/06/2025	El reporte del ITA, 0838 de 2024, establece en el auto diagnostico 31/100 y del 52% de cumplimiento a fecha de noviembre de 2024. Con fundamento en este diagnostico se elaboró una ruta a seguir con las dependencias o partes interesada y el Web Master, para darle cumplimto a los faltantes.
		1.2	*Elaborar plan de mejoramiento de implementación de la Ley 1712 de 2014*	20%	Plan de mejoramiento				X		75%	15%	2,3%	Jefe Oficina de Planeación	30/12/2025	Se estableció el faltante de información mínima que se debe publicar en la página Web Institucional a cargo del link Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
		1.3	*Publicar en página Web de las convocatorias de contratación pública*	20%	Convocatorias de contratación					X	100%	20%	3,0%	Vicerrector Administrativo Jefe Departamento de Gestión de Compras y Contratación Jefe Oficina de Planeación	Todo el año	https://www.uniatlantico.edu.co/proveedores/
		1.4	*Actualizar la información mínima a publicar en la página web, Ley 1712 de 2014.*	20%	Información actualizada y publicada en la página web				X		75%	15%	2,3%	Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información Responsables de procesos Líderes de calidad	30/09/2025	Con fundamento en el diagnostico del ITA 0838 de noviembre de 2024, se han actualizados los siguientes temas: 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD: 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas 3.6. Directorio de entidades 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención 3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas 3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado 3.11. Calendario de actividades 3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público 3.13. Entes y autoridades que lo vigilan 7. DATOS ABIERTOS: 7.12. Índice de información clasificada y reservada 7.14. Programa de gestión documental 7.15. Tablas de retención documental 8. PARTICIPA: 8.1. Descripción General 8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA" 10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS: b. Información para Mujeres. Se encuentran en el link Ley de transparencia http://www.uniatlantico.edu.co/ley-de-transparencia/ Se ha venido actualizando el link de Ley de transparencia, enviando correos a las dependencias para que actualicen sus micro sitios,
Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		2.1	*Diseñar, elaborar y publicar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales en página Web y redes sociales*	20%	Implementar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales	X					0%	0%	0,0%	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	30/12/2025	

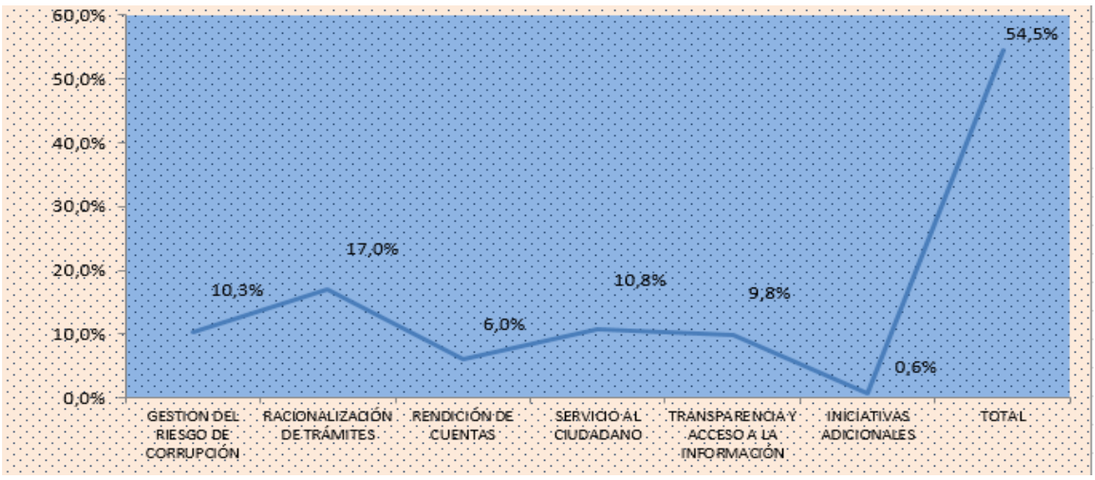
Iniciativas adicionales.

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 0.6% periodo enero- abril 2025

Componente 6: Iniciativas Adicionales																
Proceso 1. Iniciativas adicionales	5%	1.1	*Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías Internas*	50%	Reporte o informe de actividades ejecutadas en el año		X				25%	13%	0,6%	Jefe Control Interno	15/12/2025	Está elaborado el programas de auditorías http://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/02/Programa-anual-de-auditorias-2025.pdf
		1.2	*Elaborar un video tutorial sobre las iniciativas del codigo de integridad*	50%	Video publicado	X					0%	0%	0,0%	Vicerrector Bienestar Universitario	31/12/2025	

5. CONCLUSION

El avance general de los componentes del Plan Antocorrupcion y Atención al ciudadano con corte enero a abril 2025 es del 54.9% de acuerdo al monitoreo que realiza la Oficina de Planeación como se evidencia en la siguiente gráfica:



En el siguiente corte de evaluación se revisarán los avances detallados de todas las actividades.

7. RECOMENDACIONES

- Hacer un análisis general de todas las actividades planificadas y ejecutadas desde los primeros planes hasta la presente para determinar el impacto real sobre los objetivos planificados e implementar planes de mejoramiento con los responsables.
- Identificar las políticas, códigos e instrumentos de control para mejorar la gestión institucional y planificar su elaboración y aprobación
- Implementar la gestión de cambio y la planificación en la transición hacia un Programa de Transparencia y Ética Pública.

ROBERTO HENRIQUEZ NORIEGA
Jefe Oficina de Control Interno
Proyecto: Vivian Arenas- Profesional Universitario.