

 Universidad delAtlántico VIGILADA MINEDUCACIÓN	CÓDIGO: FOR-CI-021
	VERSIÓN: 2
	FECHA: 18/FEB/2025
INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO	

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

OFICINA DE CONTROL
INTERNO
UNIVERSIDAD DEL
ATLANTICO

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 septiembre a diciembre 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 diciembre 31-2025

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.

- Se mantienen las observaciones realizadas en el informe anterior, sobre todo en lo relacionado con el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero del 2022 sobre la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, a la fecha de presentación de este informe no se tuvo evidencia de una gestión de cambio y/o una programación para la transición.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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.

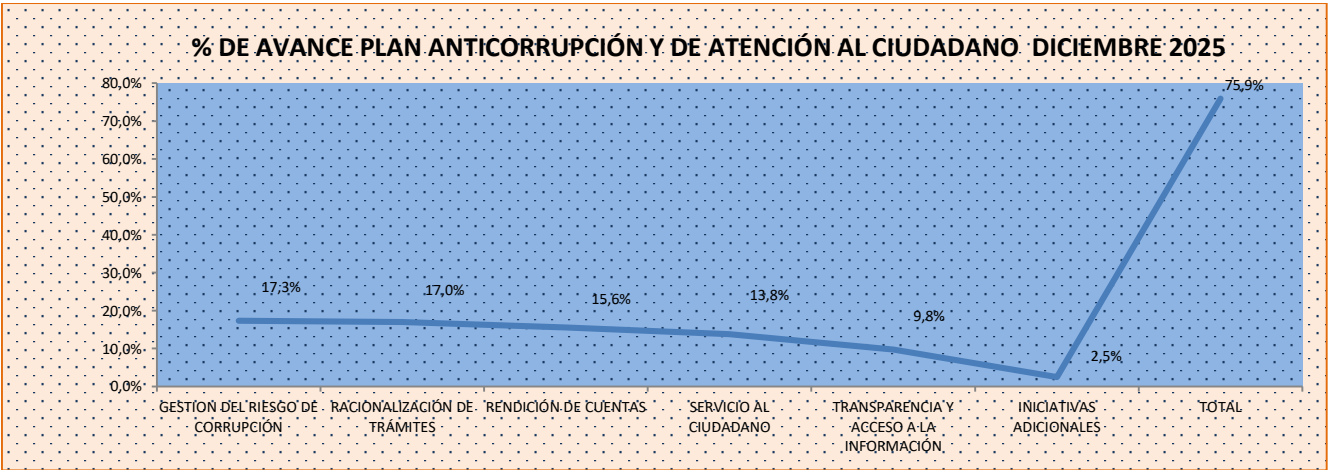
PROCESO	# DE RIESGOS
AUTOEVALUACION, ACREDITACION Y M.C.	1
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1
CONTROL INTERNO	1
CONTROL DISCIPLINARIO	1
DIRECCIONAMIENTO	1
DOCENCIA	2
EXTENSION Y P.S.	1
GESTION DOCUMENTAL	1
BIENES , SUMINISTROS Y SERVICIOS	2
GESTION AMBIENTAL	2
GESTION DE CALIDAD	1
GESTION DEL TALENTO HUMANO	4
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 varios periodos.

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene una ejecución del 75.9% periodo septiembre-diciembre 2025

COMPONENTE	% DE AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	17,3%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	17,0%
RENDICIÓN DE CUENTAS	15,6%
SERVICIO AL CIUDADANO	13,8%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9,8%
INICIATIVAS ADICIONALES	2,5%
TOTAL	75,9%



MONITOREO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION

Fuente: Oficina de Planeación

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	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		75%	5 %	1,0%	Responsables de procesos Líderes de calidad	15/04/2025 16/08/2025 12/12/2025	Para el seguimiento correspondiente al mes de agosto todos los procesos hicieron la evaluación correspondiente. 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		75%	5 %	1,0%	Jefe Oficina de Planeación	28/02/2025	Para el seguimiento correspondiente al mes de agosto todos los procesos hicieron la evaluación correspondiente. Monitoreo enviado a la Oficina de Control Interno.
		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		75%	5 %	1,0%	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 https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Informe-de-Seguimiento-Administracion-de-Riesgos-a-corte-de-Abril-2025.pdf
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		50%	3 %	0,7%	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	15/03/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Informe-de-Seguimiento-Administracion-de-Riesgos-a-corte-de-Abril-2025.pdf
Proceso 4. Monitoreo o revisión			4.1	Revisar y monitorear periódicamente el documento del Mapa de	7%	Mapa de riesgo monitoreado y revisado				X		75%	5 %	1,0%	Jefe oficina de Planeación Responsables de Procesos y	28/04/2025 30/08/2025 12/12/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Informe-de-Seguimiento-Administracion-de-Riesgos-a-corte-de-Abril-2025.pdf

			Riesgos de Corrupción y ajustarlo de ser necesario											Líderes de calidad		
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	100 %	7 %	1,3%	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Información	8/09/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Informe-de-Seguimiento-Administracion-de-Riesgos
		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 septiembre-diciembre 2025

Componente 2: Racionalización de Trámites																
Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades		Ponderación	Meta o producto	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %	Cumplimiento	Ponderación	Cumplimiento del ítem	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 87948) 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) https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites
		1.2	Depurar, simplificar, estandarizar, optimizar, eliminar y automatizar los trámites y servicios contenidos en todos los procesos del modelo de operación por	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

			procesos de la Universidad.													
		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	30/12/2025	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites
		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	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites
		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_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=universidad+del+atlantico&x=0&y=0&p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_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, con aspectos por mejorar.

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 15.6% periodo septiembre-diciembre 2025

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 y publicar el Boletín Estadístico o año vencido	8%	Boletín Estadístico Publicado en página Web				X		75 %	6 %	1,2 %	Jefe Oficina de Planeación	30/06/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/09/Boletin-estadistico-2024-infografia.pdf	
		1.2 Publicar en página Web el presupuesto aprobado del año vigente	8%	Proyecto de presupuesto o 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) https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/ACUERDO-SUPERIOR-No000035-DE-13-DE-DICIEMBRE-DE-2024.pdf https://www.uniatlantico.edu.co/pre-supuesto-general-asignado/	

		1.3	Elaborar y Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad	8%	Ejecución presupuestal					X		75 %	6 %	1,2 %	Jefe Departamento de Gestión financiera	30/12/2025	Las ejecuciones presupuestales están publicadas en el micro sitio del departamento de gestión financiera hasta octubre de 2025. https://www.uniatlantico.edu.co/departamento-de-gestion-financiera/ejecuciones-presupuestales/
		1.4	Elaborar y publicar en página Web el Plan de Acción anual	8%	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	8%	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/2025/09/Informe-de-Seguimiento-Plan-de-accion-2025-1.pdf
		1.6	Elaborar y publicar informe de gestión 2024	8%	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		100 %	10 %	2,0 %	Responsables de Procesos	30/12/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/rendicion-de-cuentas-2024/ https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-ejecutivo-de-rendicion-de-cuentas-2024.pdf https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Presentacion-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2024.pdf
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 los diferentes espacios de participación de una y doble vía	8%	Encuestas de participación Listados de asistencia					X		100 %	8 %	1,6 %	Jefe Oficina de Planeación Director de comunicaciones	30/06/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas.pdf https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-ejecutivo-de-rendicion-de-cuentas-2024.pdf
		4.1	Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno	8%	Sistema de Control Interno Evaluado					X		100 %	8 %	1,6 %	Jefe Oficina de Control Interno	30/12/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Evaluacion-MECI-primer-semester-2025-firmado.pdf
Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		4.2	Aplicar y analizar la encuesta de satisfacción a la ciudadanía relacionada con la Rendición de Cuentas	8%	Encuestas aplicadas Informe de análisis de rendición de cuentas					X		100 %	8 %	1,6 %	Jefe Oficina de Planeación	30/07/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-ejecutivo-de-rendicion-de-cuentas-2024.pdf

		Informe de Gestión Rectoral 'Pacto por la Excelencia'	10%	Informe de gestión rectoral				X							31/11/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Informe-de-gestion-rectoral-2023-2024.pdf
		Elaborar planes de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas	8%	Plan de mejoramiento				X		75 %	6 %	1,2 %	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Todos los Procesos		30/12/2025	https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-ejecutivo-de-rendicion-de-cuentas-2024.pdf

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 13.8% periodo septiembre-diciembre 2025

Componente 4: Servicio al Ciudadano																
Subcomponente	Ponderación del Componente	Actividades	Ponderación	Meta o producto	0 %	25 %	50 %	75%	100 %	Cumplimiento de ítem	Ponderación de ítem	Cumplimiento del ítem	Responsable	Fecha programada	Monitoreo	
Proceso 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-PQRSDF-2025-1.pdf	
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		75 %	11 %	2,3%	Jefe Proceso de Gestión Documental	29/07/2025	En Isolución se está tratando la acción correctiva 671 la cual está cerrada. https://sigudela.uniatlantico.edu.co/!solucion/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=Mg%3d%3d	
		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. https://sigudela.uniatlantico.edu.co/!solucion/Medicion/frmValorIndicador.aspx	
		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 Control Interno	30/12/2025	La Oficina de control Interno semestralmente realiza la evaluación de las PQRD. https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-PQRSDF-2025-1.pdf	
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			50 %	8 %	1,5%	Jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano	30/12/2025	El día del servidor público se realizó una capacitación, junio 25 de 2025 y el pasado 2 de septiembre se realizó una capacitación sobre mejoramiento de la comunicación, el 5 de septiembre Atención de mayor calidad.	
Proceso 4. Normativo y procedimental		4.1. Socializar a la comunidad a través de la página 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		75 %	11 %	2,3%	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
septiembre-diciembre 2025

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	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	https://www.uniatlantico.edu.co/ley-de-transparencia/ https://www.uniatlantico.edu.co/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/ https://www.uniatlantico.edu.co/mujer-genero-y-cultura/ https://www.uniatlantico.edu.co/la-universidad/	
		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 través 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 diagnóstico del ITA 0898 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: 7.1.2. Índice de información clasificada y reservada 7.1.4. Programa de gestión documental 7.1.5. 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 https://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,	
		2.1	Diseñar, elaborar y publicar campañas institucionales de divulgación,	20%	Implementar campañas institucionales de divulgación, prevención de	X					0%	0%	0,0%	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario Jefe Oficina de Gestión	30/12/2025	-	

		prevención de corrupción y transparencia en redes sociales en página Web y redes sociales		corrupción y transparencia en redes sociales												Tecnológica e Información		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Iniciativas adicionales.

La actividad programada en el plan sobre este componente tiene un avance del 2.5% periodo septiembre-diciembre 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	100%	50%	2,5%	Jefe Control Interno	15/12/2025	Está elaborado el programas de auditorías https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/02/Programa-anual-de-auditorias-2025.pdf https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-control-interno/
		1.2	Elaborar un video tutorial sobre las iniciativas del código de integridad	50%	Video publicado	X						0%	0%	0,0%	Vicerrector Bienestar Universitario	31/12/2025

5. CONCLUSION

Se cumplió con el objetivo del seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, conforme al monitoreo que hace la Oficina de Planeación, las cuales se han ejecutado de manera conforme hasta la fecha de corte del presente informe.

6. RECOMENDACIONES

Continuar con la ejecución de las actividades y compromisos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el propósito de lograr un mayor porcentaje de cumplimiento respecto a los años anteriores. Por otro lado, se espera la planificación documentada para la trasmisión al Programa de Transparencia y Ética Pública para la próxima vigencia.



Roberto Henríquez Noriega

Jefe Oficina de Control Interno