

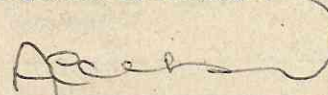
Seguimiento 3 - OCI				Fecha de seguimiento		
				15	1	2019
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Mapa Institucional de Riesgos (Evaluación y Mejoramiento)	Normas claras y aplicadas	No se materializó el riesgo, la Acción de Control se está ejecutando y ha sido efectiva. El martes 25 de septiembre a las 9:30am, los integrantes del proceso recibieron capacitación de la Secretaría General en este aspecto.	100%	N.A.		
		No se materializó el riesgo, la Acción de Control se está ejecutando y ha sido efectiva. El martes 25 de septiembre a las 9:30am, los integrantes del proceso recibieron capacitación de la Secretaría General en este aspecto.	100%			
Mapa de Riesgos (Direccionamiento Estratégico)	Monitoreo de riesgos	No se materializo el riesgo.	100%			
Mapa de Riesgos (Docencia)	Verificaciones aleatorias de los documentos de los inscritos	Se sigue mejorando en el proceso de control y validación de la documentación, por lo que no se han presentado más casos de falsificación.	100%			
Mapa de Riesgos (Proyección Social)	Desarrollar plan de socialización sobre los fundamentos legales para la prestación de servicios de proyección social, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	El riesgo no se materializó, ya que las acciones de control han sido efectivas. Está en proceso la elaboración de módulo de socialización de mitigación de riesgos de corrupción.	100%	N.A.		
	Desarrollar plan de socialización sobre principios, valores y responsabilidad social Institucional, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.		100%			
Mapa de Riesgos (Gestión Financiera)	Asegurar la actualización permanente de las listas de chequeo. Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo	El riesgo no se materializó, por cuanto se han establecidos controles desde la etapa previa y en la etapa contractual verificando los documentos soportes del contratista y su vigencia. \\pluton\Sistema SIGO\5. Gestión Financiera\7. INF.DOC Gestión Financiera\Jurídica\1. Precontractual	100%			

Seguimiento 3 - OCI				Fecha de seguimiento		
				15	1	2019
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Mapa de Riesgos (Gestión Financiera)	Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo	El riesgo no se materializó, por cuanto se han establecidos controles desde la etapa previa y en la etapa contractual verificando los documentos soportes del contratista y su vigencia. \\pluton\Sistema SIGO\5. Gestión Financiera\7. INF.DOC Gestión Financiera\Jurídica\1. Precontractual	100%	N.A.		
Mapa de Riesgos (Investigación)	Producción intelectual afectada por plagio.	El uso del software URKUND ha sido importante para construir cultura en el tema de propiedad intelectual. Esto ha impedido que se materialice el hecho. Actualmente el uso del software se ha extendido a todos los docentes de UNIAJC.	100%	N.A.		
	Fraude	No se ha materializado. En agosto 9 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto de Investigaciones donde se aprueba y determina la conformación del comité de ética. Esto permitirá un mayor acompañamiento de los docentes investigadores para que no incurran en problemas de fraude.	100%			
	Peculado	No se ha materializado el hecho. Se está haciendo un acompañamiento directo, por parte del Decanato de Investigaciones, a cada uno de los líderes de proyectos para que la ejecución de los rubros aprobados esté conforme con lo estipulado por la oficina jurídica de UNIAJC.	100%			
Mapa de Riesgos (Gestión del Bienestar Humano)	Normas claras y aplicadas	No se materializó el riesgo. Se ha realizado la revisión de carpetas de los contratos con Oficina Jurídica.	100%			
Mapa de Riesgos (Gestión de Infraestructura)	Sensibilización a funcionarios UNIAJC sobre el riesgo, posibles sanciones y consecuencias (Apoyo de GH y SG para que se incluya este punto en las capacitaciones) Seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos en el proceso. Asignación de responsabilidades claras.	Se realizó seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones de control. Ninguno de los riesgos establecidos para el proceso se materializaron durante el periodo Octubre-Diciembre/2018.	100%			

Seguimiento 3 - OCI				Fecha de seguimiento	
				15	1 2019
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Definir y difundir los servicios.	En la pagina de la UNIAJC se publicaron 17 servicios, con información y numero telefónico. Link: http://uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/19-articulos/322-solicitar-mayor-informacion	100%	N.A.	
	Optimizar Procedimientos.	Se optimizo el procedimiento inscripción y admisión de estudiantes (Código: DOC-GAA-P-1) publicado en el Plutón - SIGO.	100%		
	Medir la satisfacción del ciudadano.	Se realiza encuesta telefónica al 100% semanal, de las peticiones que se responden.	100%		
	Publicar información en lugares visibles.	Se publica información en la cartelera de bienestar, pantalla y página web. Se actualiza, cada vez que se requiera.	100%		
	Mejoramiento de infraestructura para personas en condiciones especiales.	Se construyo rampas de acceso a la UNIAJC sede principal.	100%		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Identificar otros canales de atención donde se deba implementar la política de protección de datos.	Actividad cumplida de acuerdo a información suministrada por la profesional de calidad institucional.	100%		
	Facilitar mecanismos en línea, para la recepción PQRS con identificación reservada (Anónimas).	La UNAJC posee el correo: sigo@admon.uniajc.edu.co . Mediante el cual se pueden hacer PQRS de manera anónima.	100%		
	Fomentar el uso del Sistema de PQRS desde la pagina web institucional.	La pagina web oficial de la UNIAJC cuenta con el link de atención al ciudadano.	100%		

Seguimiento 3 - OCI				Fecha de seguimiento		
				15	1	2019
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Racionalización de Trámites	Identificar los trámites susceptibles de eliminar, simplificar, automatizar (optimizar) y estandarizar.	Se identificaron dos trámites a optimizar.	100%	N.A.		
	Priorizar los trámites a intervenir.	1. Inscripción aspirantes a programas de pregrados 2. Inscripción aspirantes a programas de postgrados				
	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Se registraron en la plataforma SUIT en este momento están en estado de actualización ya que se cambió las URL de ingreso por el cambio de portal Institucional				
Rendición de Cuentas	Alistamiento Institucional	Mediante Resolución No. 242 de 2018 "por medio de la cual se establecen pautas para la Rendición de Cuentas del Rector correspondiente Vigencia 2017"	100%			
	Generación de la Información	A través de la Página Web y correos se generó la Información	100%			
	Movilidad Ciudadana	Asistencia de comunidad estudiantil y administrativa de la UNIAJC	100%			
	Diálogos Ciudadanos	Mediante preguntas efectuadas por la ciudadanía se evaluó la Rendición de Cuentas	100%			
	Valorar por la Oficina de Control Interno	Mediante encuesta elaborada por la Oficina de Control Interno, se valoró la Rendición de Cuentas	100%			
	Sistematizar y publicar Informe	La Oficina de Control interno realizó la evaluación de satisfacción de los asistentes mediante encuesta de satisfacción al Ciudadano, posteriormente se tabuló y elaboró el informe	100%			

Seguimiento a las Estrategias


Liliana Herrera Belalcázar
 Jefe Oficina de Control Interno