



INFORME 2.6-52.18/20 de 2022 DE SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
-CORTE AGOSTO 2022

1. Objetivo

Verificar el desarrollo de las estrategias respecto de los componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la política pública anticorrupción, contenidas en el en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, e informar los resultados para las decisiones de mejora que corresponde adoptar al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno.

2. Alcance

Aplica a la formulación y ejecución de actividades del PAAC en el segundo cuatrimestre del 2022, frente a los siguientes componentes:

- ✓ Gestión del Riesgo.
- ✓ Racionalización de Trámites.
- ✓ Rendición de Cuentas.
- ✓ Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- ✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- ✓ Iniciativas Adicionales.

3. Antecedentes

En el marco de la política anticorrupción de carácter general e institucional, y con base en los elementos técnicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la Universidad del Cauca formuló su estrategia para la vigencia 2022, sobre la que la Oficina de Control Interno-OCI realiza seguimiento a la ejecución en el segundo cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC como instrumento preventivo se constituye en la principal estrategia para fortalecer la transparencia, el servicio al ciudadano, el fomento del control social y la lucha contra la corrupción.

4. Marco Legal

- ✓ Ley 1474 de 2011 en materia de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- ✓ Decreto 019 del 2012 que dicta normas para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”
- ✓ Decreto 1083, Único reglamentario del Sector Función Pública.
- ✓ Decreto 338 de 2019, que adopta medidas de fortalecimiento al control interno frente a la lucha contra la corrupción.
- ✓ Acuerdo Superior - 029 de 2019, adopta la Política de Administración del Riesgo en la Universidad del Cauca.
- ✓ Resolución Rectoral – 106 de 2020, adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Universidad del Cauca.
- ✓ Circular 100 -200 de 10 de 2021, lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2022.

5. Metodología

Desde las responsabilidades previstas en las Líneas de Defensa de la Dimensión 7 del MIPG, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – OPDI adelantó el monitoreo al PAAC, resultados que constituyen la fuente principal de información para el ejercicio de la OCI aplicando las técnicas “Guía de Auditoría Universidad del Cauca” PV-GC-26-OD1.

Para el desarrollo de este seguimiento se consideró la siguiente información:

- ✓ Oficio 2.4-52.5/946 del 13 de Septiembre de 2022 de la OPDI, que adjunta las matrices de seguimiento
- ✓ Correo electrónico del 15 de septiembre de 2022 emitido desde planeacion@unicauca.edu.co, que relaciona las evidencias del monitoreo.
- ✓ Oficio 2.4-52.5/972 del 20 de Septiembre de 2022 de la OPDI, da alcance al correo del 15 de septiembre.

6. Desarrollo

Para el seguimiento del PAAC se tuvo en cuenta la información publicada en el link Ley de Transparencia, evidenciándose que no cumple con lo expreso en la Circular 100 -200 de 10 de 2021 sobre los nuevos lineamientos para la formulación de las estrategias para la implementación del PAAC.

Tabla 1. Verificación aspectos generales para la formulación

Actividad	Responsable	Observación
Liderar la elaboración y consolidación del PAAC.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI.	Ejecutado

Actividad	Responsable	Observación
Proponer las acciones del PAAC acorde al objetivo del componente.	Procesos institucionales	Ejecutado
Articular el PAAC con los planes estratégicos y de acción institucionales.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI.	No es visible la articulación.
Socializar el PAAC en su fase de elaboración, previa y posterior a su publicación a la comunidad universitaria y demás grupos de valor.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Se publica en el portal web institucional, sin actividades adicionales de socialización y sensibilización.
Publicación del PAAC antes del 31 de enero de 2022.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Publicado en término.
Monitorear y evaluar de manera permanente las actividades previstas del PAAC.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	La OPDI presentó informe de monitoreo sobre el avance en las actividades ejecutadas en el primer cuatrimestre.

6.1. Componente N°1 Gestión del Riesgo

Tabla N°2. Seguimiento general Administración del Riesgo.

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		sep-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Subcomponente 1. Política de Administración de Gestión del Riesgo	Política de Administración de Gestión del Riesgo.	N° de Jornadas de Socialización realizadas. Enlace actualizado.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Oficina de Control Interno. Centro Gestión de las Comunicaciones.	75%	LinK Plan Anticorrupción http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	Se recomienda mantener las capacitaciones a los procesos, con el fin de interiorizar la estrategia de riesgos.
Subcomponente Proceso 2. Gestión de Riesgos de Corrupción	Formulación del Mapa Integral de Riesgos Institucional V1 vigencia 2022.	Números de riesgos Institucionales identificados en las dependencias y procesos universitarios para la vigencia 2022.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Dependencias Académico Administrativas. Oficina de Control Interno.	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	
	Continuar con el proceso de identificación de riesgos en la herramienta metodológica (matriz de riesgos) para la vigencia 2022 en los procesos y dependencias universitarias.	N° de Capacitaciones realizadas.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Dependencias Académico Administrativas. Oficina de Control Interno.	50%	Cronograma publicado en página web institucional	Sin evidenciarse las capacitaciones a los 8 procesos universitarios
	Consolidar las matrices de los	Número de riesgos identificados por los	Oficina de Planeación y Desarrollo	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/d	

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		sep-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	riesgos institucionales identificados en los procesos y dependencias Universitaria	procesos y dependencias universitarias consolidados en el Mapa Integral de Riesgos durante la vigencia 2022. Enlace actualizado en el Link de Plan Anticorrupción y Link de Transparencia	Institucional Dependencias Académico Administrativas Centro Gestión de las Comunicaciones		efault/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	
Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación	Socialización de los documentos relacionados con la Metodología de Administración de Gestión del Riesgo MARUC y las herramientas metodológicas para la identificación de riesgos en los procesos y dependencias universitarias vigencia 2022.	Guía Metodológica Administración del Riesgo y Herramienta Metodológica para la identificación de riesgos (matriz de riesgos) publicadas. Enlace relacionado actualizado.	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Centro de Gestión de las Comunicaciones.	100%	http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-la-planeaci%C3%B3n-y-desarrollo-institucional	
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o Revisión	Monitoreo y revisión de los riesgos identificados por cada proceso y dependencia universitaria	Actualizaciones realizadas en el mapa integral de riesgos institucional. Evidenciable: En las versiones de Mapa de Riesgos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Dependencias Académico Administrativas.	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		sep-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	consolidados en el Mapa Integral de riesgos institucional y dado el caso, realizar las valoraciones necesarias en causas, riesgos y controles identificados de acuerdo a los informes de evaluación y seguimiento emitidos por la Oficina de Control Interno cuatrimestralmente	Institucional publicadas en el Link del Plan Anticorrupción y Link de Transparencia de la página web institucional.	Centro de Gestión de las Comunicaciones.		http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Anexo2_PAAC2022.pdf	
Avance del Componente				88%		

6.1.1 Evaluación a la formulación del Mapa de Riesgos Institucional

Según la información compartida por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional allegada el 15 y 20 de septiembre de 2022, se tiene:

- ✓ En la versión 2 del Mapa de Riesgos Institucional se identificaron 37 riesgos y se formularon 68 controles.

Tabla 3. Resumen Riesgos por proceso

Proceso	Riesgos	Tipo de riesgo		Controles
		Gestión	Corrupción	
Gestión de la Dirección Universitaria	3	3	0	5
Gestión de la Planeación y Desarrollo institucional	5	5	0	7
Gestión de la Calidad y la Acreditación	2	2	0	6
Gestión Académica	2	2	0	3
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	8	8	0	16
Gestión Administrativa y Financiera	12	7	5	21
Gestión de Cultura y Bienestar	4	3	1	7
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	1	1	0	3
TOTAL	37	31	6	68

Gráfico 1. Tipología de riesgos identificados:

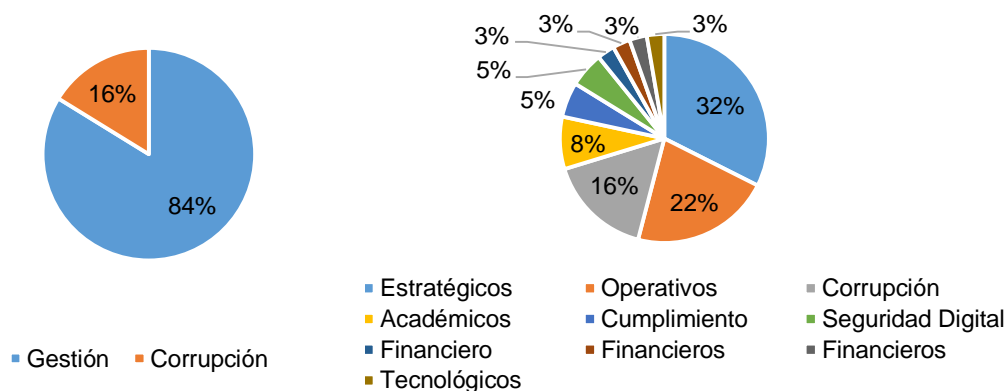


Tabla 4. Nivel de Riesgo general

	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
Extremo	2	1
Alto	14	7
Medio	13	10
Bajo	8	19

Gráfico 2. Nivel del riesgo

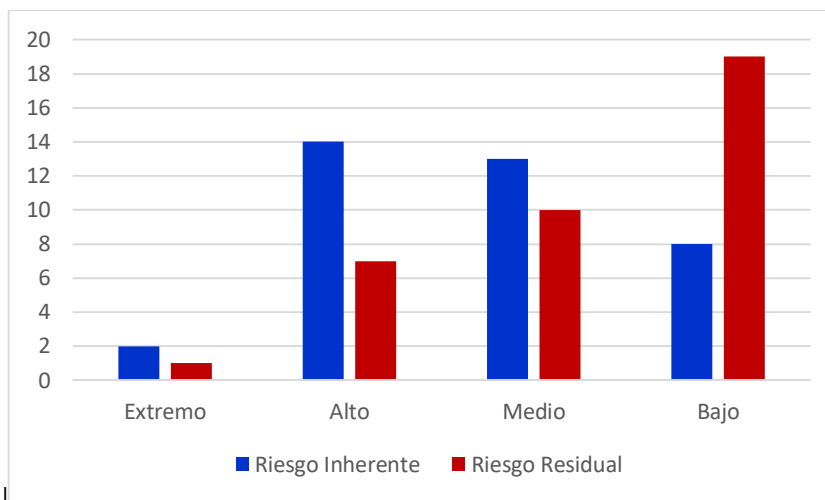


Tabla N°5. Niveles de riesgo residual por proceso

Proceso	Bajo	Medio	Alto	Extremo
Gestión de la Dirección Universitaria	3	0	0	0
Gestión de la Planeación y Desarrollo institucional	2	2	1	0
Gestión de la Calidad y la Acreditación	1	0	0	1
Gestión Académica	2	3	0	0
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	9	3	4	0
Gestión Administrativa y Financiera	7	4	2	0
Gestión de Cultura y Bienestar	2	0	2	0
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	0	1	0	0

6.1.2 Avance en la implementación del Mapa de Riesgos

Resultado del monitoreo realizado por La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a los controles aplicados a los riesgos, se tiene:

Tabla 6. Análisis del avance de controles

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de la Dirección Universitaria	Rezago institucional en la realización de actividades tendientes a la internacionalización	Incorporación en el PDI de recursos por parte de la dirección universitaria para el fortalecimiento de la internacionalización mediante financiación de los proyectos presentados por la ORII	Participación en mesas técnicas del Plan de Desarrollo Institucional para formulación de proyectos de fortalecimiento de la internacionalización mediante la financiación de recursos	Invitación a mesa técnica PDI por parte de Rectoría Avances Formatos PDI enviados a la Oficina de Planeación. Envío a la Oficina de Planeación formato A diligenciado a julio de 2022	100%	Realizar seguimiento a la inclusión de los proyectos de la ORII en el PDI
		Diseñar estrategias de comunicación que permita la integración de los conceptos de internacionalización en la comunidad universitaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación en la página web institucional de la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre disposición en materia de visa. 2. Publicación de tres estudiantes que participan en la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico 2022-2. 3. Publicación Encuentro Pedagógico Cabildo Indígena Universitario en Santander de Quilichao. 4. Publicación Convocatorias para movilidad Embajada de Francia en Colombia. 5. Comunicado de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales sobre reporte de ciudadanos extranjeros invitados o admitidos. 	http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-mre-r-5477-de-2022-sobre-disposiciones-que-establece-el-ministerio-de-relaciones-exte - http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/movilidad-acad%C3%A9mica/estudiantes-de-unicauca-realizar%C3%A1n-movilidad-acad%C3%A9mica-en-per%C3%BA-y-chile - http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/regionalizaci%C3%B3n/cabildo-	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			6.Convocatoria Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica Alianza del Pacífico 2022-2	<p>ind%C3%ADgena-universitario-realiza-encuentro-pedag%C3%B3gico-en-santander-de-quilichao - http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/convocatorias/convocatorias-para-movilidad-embajada-de-francia-en-colombia -</p> <p>http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/comunicados/comunicado-de-la-oficina-de-relaciones-interinstitucionales-e-internacionales-sobre-reporte-de--1 -</p> <p>http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/convocatorias/convocatoria-plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-acad%C3%A9mica-alianza-del-pac%C3%ADfico-2022-2 -</p>		
		Conformar comité multidisciplinario que trabaje en expedición de la normatividad y el plan de internacionalización de la ORII	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión de la Dirección Universitaria	Demoras en la elaboración de convenios y conceptos jurídicos.	Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos jurídicos a los docentes y funcionarios administrativos	Sin registro	Sin evidencia	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Presupuesto sin estudios previos para el proyecto generación de espacios de movilidad	Socializar las herramientas formuladas para la elaboración de presupuesto de las actividades enmarcadas en el proyecto generación de espacios de movilidad	Se formuló en el Segundo Cuatrimestre	N.A.	0%	
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Programas y Proyectos con una planeación inadecuada para la satisfacción de la necesidades que requiere su operación y/o ejecución	Socializar y capacitar a la comunidad universitaria en la metodología de formulación de proyectos implementado por la Universidad.	Se formuló en el Segundo Cuatrimestre	N.A.	0%	
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Inadecuada medición del Plan de Desarrollo Institucional	Ajuste al procedimiento con el fin de adicionar punto de control que permita identificar los errores de digitación, formulación en las celdas de los formatos de seguimiento y tratamiento de datos oportunamente	Se formuló en el Segundo Cuatrimestre	N.A.	0%	
		Aplicar con rigor el cronograma de seguimiento al Plan de desarrollo	Se formuló en el Segundo Cuatrimestre	N.A.	0%	El control diseñado no se ajusta a la metodología MARUC, por cuanto es una actividad que hace parte del quehacer de la dependencia, se recomienda su reformulación.
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Proyección de Ingresos y Gastos no ajustado al dinamismo de la gestión	Realizar reuniones de seguimiento con las oficinas encargadas de entregar la información detallada y oportuna; relacionadas con el presupuesto de gastos y rentas requerido para cada vigencia Realizar seguimiento al registro de información	Se formuló en el Segundo Cuatrimestre	N.A.	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		relacionada con el presupuesto de rentas y gastos de la Institución				
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Ajustes o modificaciones a los componentes de los proyectos adscritos al Plan de Desarrollo Institucional PDI, sin la aprobación del comité de planeación	Seguir los parámetros establecidos en el procedimiento PE-GE-2.4-PR- 17 en cuanto a las sesiones del comité de planeación como punto de control para la validación de ajustes a componentes de los proyectos adscritos al Plan de Desarrollo Institucional PDI	Se formuló en el Segundo Cuatrimestre	N.A.	0%	El control diseñado no se ajusta a la metodología MARUC, por cuanto es una actividad que hace parte del quehacer de la dependencia, se recomienda su reformulación.
Gestión de la Calidad y la Acreditación	Dificultad para implementar el Sistema de Gestión Ambiental	Asignar un responsable para el proceso de Gestión Ambiental	1 Designación responsables por cada línea estratégica definida en la Política Ambiental Institucional 2 Reuniones Comité Técnico Gestión Ambiental	Actas de Comité Técnico de Gestión Ambiental. Acta de seguimiento Oficina de Control Interno. Registro de asistencia de Comité Técnico de Gestión Ambiental	100%	
		Designar los integrantes del Comité Técnico de Gestión Ambiental	Reuniones Comité Técnico Gestión Ambiental Designación responsable por cada línea estratégica definida en la Política Ambiental Institucional. Definición presupuesto vigencia 2022	Resolución 0207 de 2022 por la cual se designa los integrantes del Comité Técnico de Gestión Ambiental Universidad del Cauca	100%	
		Designar los roles y responsabilidades para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental	Designación responsables y presupuesto a ejecutar vigencia 2022 por cada línea estratégica definida en la Política Ambiental Institucional Línea Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos: visitas Laboratorios Unicauca; Apoyo docentes y estudiantes Depto Química formados en Norma	Ficha BPPUC Informes de seguimiento Actas de reunión Actas y registros de asistencia de reunión Comité Técnico de Gestión Ambiental Informes de seguimiento	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			<p>ISO 17025: calidad en Laboratorios</p> <p>Entrega de 4 Ton. aprox. de residuos Posconsumo, apoyo al área de Adquisiciones e Inventarios</p> <p>Apoyo y acompañamiento práctica social profesional estudiantes Prog. Ing. Ambiental: como práctica profesional social</p> <p>“Análisis de viabilidad técnica y económica de los procesos desarrollados para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos biodegradables en la Universidad del Cauca Municipio de Popayán”</p> <p>Línea Uso Eficiente y Ahorro del Agua: Informes análisis de costos y consumos de agua vigencia 2021</p> <p>Línea Uso Eficiente y Ahorro de Energía y Movilidad Sostenible informe de análisis de costos y consumos de energía vigencia 2021</p> <p>Reporte de seguimiento al avance Plan de Mejoramiento Ambiental -Oficina Control Interno</p> <p>Reporte de seguimiento proyecto de inversión 2022-I-OPDI</p> <p>Reporte de seguimiento acciones Plan de Mejora FURAG –OPDI</p>			

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de la Calidad y la Acreditación	Pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Informe del avance de los planes de mejora y oportunidades de mejora resultante de las auditorías y visitas de pares, con el fin de validar los resultados y establecer una ruta de acción que permita fortalecer los procesos de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz de seguimiento de medición de avance y eficacia de Planes de Mejoramiento derivados de Auditoría Interna 2021. 2. Actas de seguimiento del Programa de Auditoría Interna 2021. 	https://drive.google.com/open?id=1YTF2BkroRHOh3FMRYs8b919vKLHgLr6l&authuser=certi_calidad%40unicauca.edu.co&usp=drive_fs	100%	
		Reuniones periódicas de valoración del Sistema de Gestión con los gestores de calidad de los procesos	Se realizó una (1) reunión con los Gestores de Calidad académicos y administrativos	Acta de Reunión Listado de asistencia	100%	
		Seguimiento a los planes de mejoramiento conforme a los resultados de la acreditación institucional y de programas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de cronograma de reuniones de seguimiento a Planes de Mejora 2. Se envía oficios a programas mediante correos electrónicos. 3. Reuniones virtuales de seguimiento. 4. Elaboración de actas. 5. Verificación y evaluación de evidencias que soportan las actividades del Plan de Mejora 	<p>Cronograma de reuniones de seguimiento</p> <p>Oficios</p> <p>Correos electrónicos</p> <p>Actas de reuniones</p> <p>Hoja de Cálculo de Seguimiento</p>	0%	El control diseñado no se ajusta a la metodología MARUC, por cuanto es una actividad que hace parte del quehacer de la dependencia, se recomienda su reformulación.
Gestión de la Dirección Universitaria	Publicación de información incompleta o desactualizada en medios de comunicación institucional	Generar actividades de socialización sobre la importancia de publicar información institucional en los medios universitarios	En el período comprendido entre septiembre y diciembre se publicará la circular y las infografías sobre la publicación en medios universitarios.	Infografías	100%	
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Fuga de capital intelectual	Socializar el procedimiento de entrega de cargo en las diferentes dependencias y hacer seguimiento de la entrega de cargos en la Vicerrectoría de Investigaciones	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Crear un repositorio digital que contenga la información	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Pérdida o no categorización de los Grupos de Investigación	Actualizar Plan de trabajo según los términos de referencia vigentes	El 11 de mayo de 2022 se actualizó el formato de plan de trabajo para los grupos de investigación, acorde con el modelo de medición MINCIENCIAS convocatoria 894 de 2021	http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-la-investigaci%C3%B3n	100%	
		Formulación de Procedimiento que incluya en el verificar la revisión del modelo de medición y las actividades desarrolladas, adicionalmente debe incluir toma de pantallazos de la información cargada en el aplicativo	Quedó programado para las actividades del último cuatrimestre	Sin evidencia	0%	
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Demora en la ejecución presupuestal de los proyectos de investigación	Actualizar, socializar y solicitar el formato de Plan de Adquisiciones para proyectos internos. Este formato debe incluir indicadores, acciones de control y gestión del cambio	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	
		Actualizar y socializar el Procedimiento de convocatorias internas según estructura de alto nivel, ciclo PHVA	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	
Gestión de la Investigación, Innovación e	Pérdida de información de la Gestión de la Vicerrectoría de Investigaciones que se	Definir cuál es la mejor herramienta para salvaguardar la información del SIVRI	Durante el primer cuatrimestre se definió que la mejor herramienta para salvaguardar la información era trasladar el	Manual para sacar copias de seguridad	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Interacción Social	custodia a través de la plataforma SIVRI		<p>servidor a Tic's y generar copias de seguridad</p> <p>Se crea manual instructivo para sacar las copias de seguridad del sistema</p> <p>A la fecha el Ingeniero Jorge Martínez de la División de Tecnologías de la información es la persona encargada de sacar copias de seguridad</p>			
		Gestionar recursos necesarios para salvaguardar la información	<p>Este servidor cuenta con adecuadas características de rendimiento, al momento en uso solo el 20% de la Memoria RAM total y un uso aproximado del 10% de procesamiento. Esto implica mayor capacidad de almacenamiento de información.</p> <p>Tiene habilitado el Hyper-V para virtualización, con una sola máquina virtual de 8 GB de RAM asignadas para el manejo de la aplicación del SIVRI (Base de datos y aplicaciones)</p>	Ubicado en la División TICs	0%	
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Imposibilidad de madurar las tecnologías para su transferencia	Divulgación de las normas y ruta de transferencia	<p>Se realizaron visitas a las facultades para posicionar los servicios ofrecidos por la Áreas de la DAE : innovación, emprendimiento, interacción social, transferencia, propiedad intelectual y vigilancia tecnológica en FACNED, FCCEA, FACAGRO, FCHS; se realizaron capacitaciones dirigidas a la comunidad universitaria en los temas que se manejan en la DAE.</p>	Registros de asistencia	100%	
		Promover la participación de los Grupos de investigación en convocatorias externas	<p>1. Se realizó divulgación de la convocatoria en página web de la Universidad del Cauca, así como los diferentes medios</p>	Socialización de la convocatoria en página web de la	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		para transferencia de resultados de investigación	digitales, se estableció cronograma para la recepción revisión y gestión de documentos y avales. 2. Se realizó divulgación y apoyo a la estructuración de un proyecto de la convocatoria 29, se gestionó la estructuración y formulación de proyecto radicado con número: 94401. 3. Se realizó divulgación y apoyo en la participación de las convocatorias "crearlo no es suficiente y sácale jugo a tu patente".	Universidad del Cauca. Divulgación y apoyo a la estructuración de un proyecto de la convocatoria 29, radicado con número: 94401. Divulgación y apoyo en la participación de las convocatorias "crearlo no es suficiente y sácale jugo a tu patente".		
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Cobertura deficiente en la prestación de servicios por el Centro de Consultoría Jurídica a la comunidad	Contratar una herramienta software para la gestión de los procesos judiciales asignados a los estudiantes o Gestionar apoyos para la construcción de la herramienta en los programas académicos de la Universidad	1. Citación a reunión para socialización de propuesta de la empresa Legis. 2. Comunicación verbal de la Dirección con el Rector de la Universidad, quien delega a la División de Tic's y un ingeniero encargado.	1. Recepción de propuesta. 2. Citación a reunión para socialización de Software Legis, Consultorios Jurídicos. 3. Oficio a las Tic's requerimientos.	100%	
		Mejorar la infraestructura física del edificio del Centro de Consultoría Jurídica	1. Se envía oficio a la Oficina de Planeación con la justificación de la utilización del primer piso del Edificio del Consultorio Jurídico. 2. Visitas de planeación y propuesta.	1. Oficio 235 a planeación, justificación del uso del edificio del Centro de Consultoría. 2. Envío nueva Justificación para el uso de todo el edificio del centro de Consultoría Jurídica. 3. Necesidades de espacio de trabajo para el Centro de Consultoría Jurídica 4. Socialización tema: traslado archivo Institucional mar 2	10%	Avance supeditado a la realización de las adecuaciones de la infraestructura física.

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
				agosto 2022, del Edificio del Centro de Consultoría. .		
		Vincular docentes de acuerdo a la programación	Se envía oficio al Jefe de Departamento de derecho privado, justificando y explicando la necesidad de ampliación de horas del área civil.	Oficio al Jefe de Departamento de derecho privado, para la ampliación de horas del área civil.	20%	Avance supeditado a la vinculación de los docentes
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Entrega de información deficiente a los entes de control	Contratar una técnico en archivo para manejo del archivo físico del Centro de Consultoría Jurídica. (Manejo de más de 1500 carpetas de estudiantes (más de 10000 expedientes). Actas de Conciliación 3000 aproximadamente)	Ante las solicitudes realizadas no se ha tenido respuesta para la contratación de una persona específica para el manejo de archivo del Centro de Consultoría Jurídica	Solicitud de vinculación de personal	20%	Avance supeditado a la vinculación personal para manejo del archivo físico de
		Mejorar la infraestructura física del edificio del Centro de Consultoría Jurídica	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Incumplimiento del seguimiento a egresados	Gestionar la adquisición del software para seguimiento a egresados	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se revisaron los controles y se ajustó de acuerdo a actividades realizadas	N.A.	0%	
Gestión Administrativa y Financiera	Asignación inoportuna de recursos para la adquisición de repuestos en la ejecución en actividades de mantenimiento de equipos de las dependencias universitarias	Elaboración del procedimiento para registro de necesidades.	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Registros de solicitud de repuestos para el mantenimiento de equipos	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Formatos de control de repuestos	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento con la totalidad y calidad de	La implementación del formato a la supervisión de los contratos de obra	El formato de seguimiento a la supervisión en la versión 1, se continua con su aplicabilidad	1. Carpeta digital denominada informe Contrato de obra 5.5-	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
	los ítem del objeto de obra		hasta que se apruebe y publique la versión 1	31.4/046 de 2019 de los meses mayo a julio. 2. Borrador de la versión 2, del formato de seguimiento a la supervisión PA-GA- 5-FOR 46		
Gestión Administrativa y Financiera	Errores en la liquidación de la nómina	Solicitar y verificar de manera aleatoria evidencias que soportan los reportes de novedades de horas extras y recargo nocturno	Se realizó la verificación de los reportes de novedades y se envió oficio sobre trámite a realizar para los funcionarios que exceden el tope de novedades de horas extras.	Oficio 5.1-51.6 del 27 de julio de 2022	100%	
		Socializar a las diferentes dependencias la gestión del reporte de novedades	Se realizó reunión con los funcionarios adscritos al Área de Transporte para tratar el reporte de las horas extras (capacitación reporte horas extras).	1. Oficio 5.4.4-52.5 - 2279 del 02 de agosto de 2022. 2. Control de asistencia capacitación horas extras a conductores	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Vinculación de personas que no cumplen con los requisitos para el cargo administrativo	Establecer e implementar una nueva herramienta adicional para verificar el cumplimiento del procedimiento y la utilización del formato para verificación de requisitos	Se realizó ajuste a la lista de chequeo de historias laborales. Ajustes en el formato general de requisitos de historias laborales y control del cumplimiento de los requisitos (FOR 44) en la planilla de vinculaciones.	1. formato de historias laborales 2. Base de datos de vinculación	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Legalización de anticipos para beneficio de terceros	Modificación de la guía de legalización de avances colocando sanciones pertinentes al no legalizar los avances en los períodos establecidos	Se revisó y ajustó la resolución proyectada conjuntamente con la vicerrectoría administrativa, relacionado con el otorgamiento de los avances y la legación de los anticipos	Propuesta de modificación de la Resolución R-726 de 2013	50%	Avance supeditado a la formalización del acto
Gestión Administrativa y Financiera	Sobreestimación en el recaudo de recursos de estampillas	Integración del sistema web service entre la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca para automatización del recaudo de estampilla	Se han realizado reuniones virtuales y correos electrónicos para la implementación del sistema web services entre la Universidad del Cauca y la Gobernación del Departamento	Oficio 3-052 del 06 de junio 2022-Inicio de liquidación estampilla por el Departamento; Circular 004-2022 a comunidad en general sobre directrices para	40%	Avance supeditado a la integración de los sistemas

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
				liquidar estampilla; PDF comprobante estampilla Digital; Recibo de pago estampilla Digital. Solicitud Creación usuario perfil (día 16- 09-2022) Sistema recaudo Gobernación del Cauca; Última reunión Meet día 16- 09-2022 Proveedor sistema y Unicauca- Banco Davivienda		
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de información y trazabilidad de los usuarios carnetizados de la comunidad Universitaria	Adquirir nuevo software para almacenamiento de datos de carnetización	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión Administrativa y Financiera	Expedir un paz y salvo sin haber cumplido el trámite correspondiente para beneficiar a un tercero	Verificación en el Sistema de recursos físicos (SRF)	1.Consultas y trámites en el aplicativo SRF 2.Revisión de soportes físicos	1. Paz y Salvos Físicos 2.Relación listado en Excel de Paz y Salvos	100%	
		Validación en el sistema por parte del Técnico Administrativo del área para previa firma del paz y salvo por parte del Profesional Especializado del Área.	1.Consultas y trámites en el aplicativo SRF 2.Revisión de soportes físicos	1. Paz y Salvos Físicos 2.Relación listado en Excel de Paz y Salvos	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de información bibliográfica impresa y digital (Daños en base de datos, robo, mutilación, deterioro físico intencional, incendio, inundación, terremotos, terrorismo)	Equipos de ups para respaldo en trabajo offline	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Realizar copias de respaldo en medio digital de la información bibliográfica.	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Monitorear los equipos y cámaras instaladas.	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión Administrativa y Financiera	Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración de estudios	Realizar la evaluación a los proveedores, por parte del comité interno del	1. Selección de proveedores órdenes de compra a evaluar de acuerdo al procedimiento	1. Formato de Evaluación 2.Consolidado 3. Informe	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
	previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de adquisición de bienes y servicios	Área de Adquisiciones e Inventarios.	2.Coordinar con el Comité interno la evaluación de los proveedores 3. Consolidado de la evaluación de los proveedores 4. Informe evaluación a proveedores			
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento en los plazos establecidos para la Presentación de los Estados Financieros	Elaboración y publicación de un instrumento para el cálculo anual de los bienes y derechos susceptibles de deterioro reconocidos en los sistemas que alimentan la información financiera de la Universidad del Cauca	El instructivo para el cálculo de deterioro de los bienes y derechos de la Universidad del Cauca, se encuentran publicados en plataforma LVMEN desde el primer trimestre.	Link, instructivos de deterioro: http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-financiera (Instructivo para cálculo deterioro de Inversiones) http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-bienes-y-servicios (Instructivo Activos no Generadores de Efectivo) http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/node/369/ (Instructivo Deterioro de Cuentas por Cobrar)	100%	
		Actualización y publicación en la plataforma Lvmen de los procedimientos de cada dependencia en la aplicación de las políticas contables relacionada con los bienes y derechos de la Universidad del Cauca, reflejada en los sistemas de información institucional	Se revisó y actualizó cinco procedimientos relacionados con la aplicación de la política contable (Área de Adquisiciones e Inventarios y Unidad de Salud).	Cinco proyectos de procedimientos en borrador, los cuales se encuentran en digital en el Grupo de Gestión Contable. 2.2.1. PA-GA-5.2-PR-XX Propiedades, Planta y Equipo 2.2.2. PA-GA-5.2-PR-XX Propiedades de inversión	80%	Avance supeditado a la formalización

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
				2.2.3. PA-GA-5.2-PR-XX Activos intangibles 2.2.4. PA-GA-5.2-PR-XX Bienes históricos y culturales 2.2.5. PA-GA-5.2-PR-XX Deterioro de valor de los activos		
Gestión Administrativa y Financiera	Fallas en los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Actualizaciones programadas en los sistemas de información por regulaciones vigentes.	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	
		Diagnóstico de los sistemas de información.	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	
		Modernización de los sistemas de información de la universidad del cauca.	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente	N.A.	0%	
Gestión de Cultura y Bienestar	Manejo inadecuado de dineros públicos recaudados por operación comercial	Revisión de talonarios (numeración, por tipo de servicio)	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Diligenciamiento diario de Formato de Control de la operación comercial	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión de Cultura y Bienestar	Pérdida del patrimonio tangible a cargo de la Universidad del Cauca	Actualizar las fichas técnicas patrimoniales a cargo de la Universidad del Cauca	Actualización de 153 fichas técnicas en cotejo con el registro SRF	Registro de fichas actualizado Registro fotográfico de la sala de reserva	0%	
		Articular los procesos de inventarios, registros, catalogaciones con apoyo de entes externos como Ministerios de otros museos	Se emitió oficio Área de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia para el apoyo de la entidad	Oficio de solicitud al Área de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia	10%	Avance supeditado a la articulación efectiva de los procesos de inventarios, registros y catalogaciones

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de Cultura y Bienestar		Solicitudes de la División de Recreación y Deporte a la Vicerrectoría de Cultura, para socializar en los medios institucionales los programas ofertados Solicitudes para realizar piezas gráficas (brief) a la Vicerrectoría de Cultura para socializar los programa ofertados	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión de Cultura y Bienestar	Pérdida de los cupos a los programas ofertados por la División de Gestión de la Recreación y el Deporte por la no inscripción de la comunidad universitaria	Implementar aplicaciones o software que permitan mejorar los procesos de inscripción a los programas de la División	Durante el semestre I de 2022 se realizó gestión con el Programa de Ingeniería de Sistemas y se trabajó el Módulo de Reservas de los Centros Deportivos, bajo la tutela del Ingeniero Jorge Adrián Muñoz Velasco y un grupo de estudiantes	Documento perfil proyecto (PDF). Documento pruebas (PDF). Documento Manual de usuario (PDF). Estos documentos se encuentran en el correo de la División. Documento de funcionalidades faltantes y trabajos futuros (PDF). Documento texto con link de repositorio del proyecto. Diapositivas de la presentación del módulo.	90%	Avance supeditado a la implementación de la herramienta
Gestión de Cultura y Bienestar	Afectación en la prestación del servicio de salud por no contar con la completitud de la red de prestadores al inicio de la vigencia	Formular el Estatuto de Contratación específico para la Unidad de Salud como empresa administradora de planes de beneficios (EAPB)	El Rector autoriza al Consejero Pedro Yanza (Consejo Superior) para que lidere la modificación al Estatuto General de Contratación de la Universidad del Cauca (Acuerdo 064)	03a AC 064 2008-08-26 Estatuto de Contratación modificado a 28-11-19	80%	Avance supeditado a la formalización del Acto
			Revisión y ajustes del Estatuto de Contratación.	03b proyecto acuerdo Estatuto Contractual ajustado	80%	Avance supeditado a la formalización del Acto

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
				03c Relatorías mesa de trabajo Estatuto Contratación.		
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Informes de evaluación y seguimiento inoportunos a la toma de decisiones	Definir y aplicar criterios en los requerimientos de información base para los ejercicios de evaluación y seguimiento	1.Ajuste: De la guía de auditoría con el fin de medir la efectividad de los Planes de Mejoramiento, y los formatos: - Acta de seguimiento - Acta de acompañamiento - Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento 2.Oficios de seguimiento a Planes de Mejoramiento	1. PV-GC-26-OD-1 versión 4 de marzo de 2022 "Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca" 2.PV-GC-2.6-FOR-1 Formato Acta de Acompañamiento V4 de 2022 - PV-GC-2.6-FOR-2 Formato Acta de Seguimiento 3. V5 de 2022. 3.PV-GC-2.6- FOR-10 Matriz de Control de Planes de Mejoramiento V1 de 2022	100%	
		Proveer el recurso humano suficiente para el desarrollo de las actividades de evaluación y seguimiento	1. Contratación de Prestación de servicios para el apoyo de las actividades de la OCI. 2.Solicitud a la Rectoría para la vinculación de Talento Humano de planta y a la FCCEA para la vinculación de pasantes	1.CPS 5.5-31.5/050 de 2022 y 5.5-31.5/333 de 2022 2.2.6-52.5/164 del 10/08/2022 y 2.6-92.8/085 del 11/05/2022	66%	Avance supeditado a la vinculación del personal
		Proveer los recursos técnicos y tecnológicos que permitan procesos de auditoría más eficientes	1. Solicitud de equipos al Área de Adquisiciones e Inventarios y ampliación de espacio cuenta de almacenamiento OCI. 2.Construcción conjunta con el programa de Ingeniería de Sistemas de los aplicativos para el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Administración del Riesgo	1. 2.6-92.10/045 del 08/03/2022 y 2.6-92.8/130 del 29/06/2022	80%	Avance supeditado a la implementación de la herramienta
Gestión Académica	Incumplimiento de requisitos para el	Visado de labor docente pertinente	Se realiza Plan de Mejora de acuerdo a informe de Control	N.A.	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
	trámite de los estímulos económicos		Interno. Se reformula el riesgo y se valora nuevamente			
		Documentar el procedimiento que establezca los requisitos de aprobación de estímulos económicos Revisión de los requisitos, si los cumple, asignación de numeración y refrendación, por parte del funcionario a cargo, de la documentación aportada	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión Académica	Disminución en el desempeño en las pruebas Saber Pro	Evidenciar la socialización de los beneficios del Acuerdo Superior 065 de 2019 al estudiante previo a la presentación de la Prueba Saber Pro.	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Avance total					40%	

6.2 Componente 2: Racionalización de Trámites

Tabla 7. Seguimiento componente Racionalización de Trámites

Componente 2: Racionalización de Trámites			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT validados previamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	No. de Trámites institucionales inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Dependencias Académico-Administrativas. Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	50%	Link Ley de Transparencia http://www.unicauca.edu.co/versionP/tramites-si-virtual	No se ha realizado un análisis sobre todos los trámites universitarios.
Planear, analizar y socializar la importancia del enfoque por procesos para el análisis de trámites y el cumplimiento de la política de Racionalización.	Acto Administrativo publicado.	Secretaría General. Oficina de planeación y Desarrollo Institucional. Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. División de Recursos Tecnológicos TIC's. Centro de Gestión de las Comunicaciones. Oficina de Control Interno.	100%	Publicación de acto administrativo en la página web institucional	
	No. De socializaciones programadas y realizadas	Profesional Universitario de la Oficina de Planeación a cargo del proceso de Racionalización de Trámites. Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario).	50%	Correos y actas	Avance supeditado a la medición de la efectividad de la actividad, en cuanto se requiere verificar que las capacitaciones tengan un impacto sobre la importancia política de Racionalización en los procesos universitarios.

Componente 2: Racionalización de Trámites			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	Cronograma elaborado, concertado y publicado en la página web	Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	0%%		
Recopilación general de información de los trámites. Obtener toda la información general que pueda requerirse para entender y analizar los trámites y procesos asociados; posteriormente priorizarlos y enfocarse en las diferentes oportunidades de racionalización.	Documento elaborado	Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	0%%		Se requiere un diagnóstico que permita verificar todos los posibles tramites que se ejecutan en las distintas dependencias universitarias.
	Documento de caracterización	Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	0%		Se requiere un diagnóstico que permita verificar todos los posibles tramites que se ejecutan en las distintas dependencias universitarias

Componente 2: Racionalización de Trámites			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Alimentar y actualizar la gestión de datos de operación de los trámites institucionales en el Sistema Único de información de trámites SUIT, de acuerdo a las PQRSF recibidos durante las vigencias 2021 y 2022.	Número de actualizaciones de gestión de datos de operación en la funcionalidad de racionalización de la plataforma SUIT para las vigencias 2021 y 2022.	Secretaria General Profesional de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a cargo de actividad.	20%	Oficios de solicitudes de las PQRSF recibidas en la Secretaria General.	Avance supeditado a la actualización de datos de operación en la funcionalidad de racionalización de la plataforma SUIT
Seguimiento	Informe de seguimiento publicado.	Oficina Asesora de Control Interno. Centro de Gestión de las Comunicaciones.	100%	Reporte informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno Semestral.	
Avance del Componente			43%		

6.3 Componente 3: Rendición de Cuentas

El análisis del componente se presentó en el primer cuatrimestre según informe 2.6-52.18/12 del 2022, publicado en el portal web Institucional link Transparencia, con un avance del 100%

6.4 Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano

Tabla 7. Seguimiento mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Garantizar el acceso a la información, a través de los puntos de atención ya sea presencial, telefónica, virtual y el seguimiento a las PQRSF por medio de la plataforma.	No. de Requerimientos y capacitaciones, con el fin de brindar respuestas oportunas de las PQRSF Enlace atención al ciudadano actualizado	Secretaria General Dependencias Académico – Administrativas Centro de Gestión de las Comunicaciones	70%	http://www.unicauca.edu.co/version P/sites/default/files/files/Informe_PQRSF_Junio2022_compressed.pdf http://www.unicauca.edu.co/version P/Acerca-Unicauca-Atencion-Ciudadano	Sin evidencia de un análisis sobre la efectividad de los puntos de atención virtual y telefónica.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
				oficios 2,1-70/3812 VU - 7607 // 2,1-70/3821 VU - 7577 // 2,1-70/3799 VU - 7585 // 2,1-70/3827 VU - 7583 // 2,1-70/3819 VU - 7575 // 2,1-70/3825 VU - 7581 // 2,1-70/3800 VU 7586 // 2,1-70/3816 VU - 7572 // 2,1-70/3828 VU - 7584 // 2,1-70/3815 VU - 7571 // 2,1-70/3820 VU - 7576 // 2,1-70/3813 VU - 7569 // 2,1-70/3818 VU - 7574 // 2,1-70/3824 VU - 7580 // 2,1-70/3814 VU - 7570 // 2,1-70/3826 VU - 7582 // 2,1-70/3823 VU - 7579 // 2,1-70/3822 VU - 7578 // 2,1-70/3817 VU - 7573 // 2,1-70/3811 VU - 7568	
Socialización de los diferentes puntos y canales de atención al Ciudadano, a través de los medios de comunicación institucionales.	Requerimientos y capacitaciones, con el fin de brindar respuestas oportunas de las PQRSF. Socialización de información relacionada con la atención al ciudadano en los medios universitarios (página web, correo electrónico, informativo Unicauca al Día, emisora Unicauca Estéreo, redes sociales).	Centro Gestión de las Comunicaciones. Dependencias Académico - Administrativas. Secretaria General.	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/informacion-y-ayudas/quejas-y-reclamos http://www.unicauca.edu.co/version/P/Acerca-Unicauca-Atencion-Ciudadano	
Señalética en espacios universitarios.	No. De espacios señalizados.	Vicerrectoría Administrativa (Infraestructura) Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Taller Editorial.	100%	1. De acuerdo al oficio 2.4-92.8/498 (el cual adjunto) solicitado por la OPDI, se destinó recursos \$2.674.000 para "Suministro e instalación de placas de señalética de emergencia inclusiva (impresión en braille) para diferentes edificios de la Universidad del Cauca" con cargo al Proyecto con RG-2017-018 del BPPUC. 2. De acuerdo al oficio 2.4-92.8/705 (el cual adjunto) se destinaron	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
				recursos por valor de \$6.510.000, para el "Suministro e instalación de placas de señalética informativa inclusiva (impresión en braille) para la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC's con cargo al Proyecto con RG-2017-018 del PPUC. 3. Instalación de 39 placas de señalización de emergencia en acrílico cristal de 3mm de espesor en el Edificio Bicentenario de la Universidad del Cauca.	
Asesoría y soporte para adquisición/adaptación de herramienta de gestión y trazabilidad de documentos	Herramienta de gestión y trazabilidad de documentos operativa	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's (El rol de la División Tic's es de apoyo).	20%	Oficio 2.1.1-52.5-099 del 27 de abril de 2022 Asunto: Solicitud especificaciones del proyecto ventanilla única, enviado al Ingeniero Calderón, División de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones..	Avance supeditado a la despliegue e implementación de la herramienta
Informes Trimestrales de PQRSF dirigido a la Dirección Universitaria	Informes Trimestrales acumulados: 1. Enero a marzo de 2022. 2. Enero a junio de 2022. 3. Enero a septiembre de 2022 4. Enero a Diciembre de 2022	Secretaria General Rectoría	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/secgral-informes-pqrsf	
Fortalecer las competencias en los procesos de cualificación de los funcionarios y contratistas de la Universidad del Cauca que atienden directamente a los ciudadanos	No. de Funcionarios y contratistas capacitados / No. de capacitaciones programadas de acuerdo al cronograma. Cronograma de capacitaciones publicado en la página web institucional	Secretaria General División Gestión del Talento Humano Centro Gestión de las Comunicaciones	100%	1. Capacitación atención al ciudadano y código de integridad, con listado de asistencia. 2. Solicitud a DAyS para autocapacitación personal administrativo en Integridad y lenguaje claro.	
Fortalecer las competencias en los procesos de cualificación de los funcionarios y	No. de Funcionarios y contratistas capacitados / No. de capacitaciones	Secretaria General División Gestión del Talento Humano	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/eventos/charla/charla-virtual-aprendamos-sobre-pensiones	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
contratistas de la Universidad del Cauca que atienden directamente a los ciudadanos	programadas de acuerdo al cronograma. Cronograma de capacitaciones publicado en la página web institucional	Centro Gestión de las Comunicaciones		http://www.unicauca.edu.co/version/P/eventos/jornada/construcci%C3%B3n-del-plan-de-desarrollo-institucional-2023-%E2%80%93-2027 Capturas de pantalla correos electrónicos	
Elaborar y publicar información de PQRS	Informes Trimestrales acumulados: 1. Enero a marzo de 2022. 2. Enero a junio de 2022. 3. Enero a septiembre de 2022 4. Enero a Diciembre de 2022	Secretaria General Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/secgral-informes-pqrsf	
Medir la satisfacción del usuario	Encuesta de satisfacción al usuario aplicada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Dependencias Académico-Administrativas Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/estrategia-participacion-ciudadana Capturas de pantalla encuestas de satisfacción Oficina de Planeación	
Seguimiento y evaluación a las PQRSF y encuestas de percepción	N° de Informes de Seguimiento y evaluación de las PQRSF publicados.	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Oficina de Control Interno Secretaria General Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/secgral-informes-pqrsf	
Seguimiento y evaluación a las PQRSF y encuestas de percepción	N° de Informes de Seguimiento y evaluación de las PQRSF publicados	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación institucional Oficina de Control Interno Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/Informaci%C3%B3n%20y%20ayudas/Peticiones%2C%20quejas%20y%20reclamos/informes-evaluacion-PQR	
Avance del componente			93%		

6.5 Componente N°5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Tabla 10. Seguimiento Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Componente 5: Seguimiento Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública			Fecha de seguimiento		Sep-22
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Cumplimiento de normatividad del orden nacional vigente	Actualización del enlace Link de Transparencia con la información organizada y actualizada de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020.	Centro de Gestión de las Comunicaciones Dependencias Académico-Administrativas Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/TAIP	Se encontró que el link correspondiente al PAAC se denomina "Mapa de Riesgos de Corrupción", por lo que se recomienda su ajuste.
Elaboración del índice de información clasificada y reservada	Matriz Consolidada	Secretaria General Gestión Documental Dependencias Académico-Administrativas	70%	Archivo con copias de los oficios enviados a las dependencias https://drive.google.com/drive/u/1/foIders/1W9tCwSw9qegluVgETRDJISrJjB20Nf1	Avance supeditado a su implementación
Elaborar el esquema de publicación para la página web	Documento Estrategias de Socialización	Centro de Gestión de las Comunicaciones División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's (Brinda soporte y apoyo técnico)	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/terminos-y-politicas	
Adecuación de espacios para población discapacitada	Adecuaciones realizadas según disponibilidad presupuestal asignada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Vice-Rectoría Administrativa Dependencias Académico-Administrativas	50%	En el cuatrimestre de mayo a agosto no se ha realizado adecuaciones en espacios físicos para población en condición de movilidad reducida.	No se ha implementado adecuación de espacio en la totalidad de los edificios universitarios.
Avance del componente			80%		

6.6 Iniciativas adicionales

Tabla N°14. Seguimiento componente Iniciativas Adicionales.

Actividades programadas	Actividades cumplidas	Avance	Evidencia	Recomendaciones
Establecer actividades que permitan la transición del Código de Ética Institucional al Código de Integridad enmarcado en el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.	En el marco de la implementación del MIPG – Dimensión Talento Humano, la División de Gestión del Talento Humano formuló la primera versión del Código de	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/CODIGO_INTEGRIDAD_UNIVERSIDAD_DEL_CAUCA.pdf	.

	Integridad con participación de los procesos involucrados, el cual fue sometido a retroalimentación por el Comité de Dirección, pendiente la revisión y aprobación del Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno.			
<p>1. Establecer un cronograma para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión Institucional FURAG vigencia 2021.</p> <p>2. Definir acciones de mejora con los líderes de las dimensiones del MIPG de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del FURAG vigencia 2020 realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.</p>	<p>Diligenciamiento del FURAG vigencia 2021, con formulación del respectivo Plan de Mejoramiento.</p> <p>Desarrollo de la campaña "Universidad Transparente", a través del diseño y publicación de videoclip en el que intervienen profesores, estudiantes, administrativos y trabajadores oficiales, pronunciándose respecto a la aplicación de los valores de integridad en el contexto de sus roles universitarios.</p>	100%	<p>Archivo gestión OPDI Informe 2.4-52.18/895 de 2021 Plan de Mejoramiento ink: http://www.unicauca.edu.co/ve rsionP/informacion-y-ayudas/quejas-anticorrupcion</p>	
Avance del componente		100%		

7. OBSERVACIONES

Adicional a las emitidas en el contenido del informe, la OCI se determina:

La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano no considero lo expreso en la Circular 100 -200 de 10 de 2021

7.1 Componente Gestión del Riesgo

- Existen aspectos por mejorar en la gestión del riesgo, especialmente en los riesgos de corrupción, al no ajustarse a los criterios establecidos en la MARUC.
- Se reportan avances que no guardan relación con los controles formulados, situación que impide a la OCI considerarlos.
- Algunos controles no se ajustan a lo definido en la MARUC
- El 60% de las acciones planteadas no presentan avance o no registra evidencia de su ejecución.
- Algunas acciones requieren ser analizadas por el Comité Institucional de Desempeño y del Control Interno, en términos de su viabilidad para apoyar a los procesos institucionales en las responsabilidades a cargo.

7.2 Componente Racionalización de Trámites

- Se adelantaron algunas actividades previas para implementar las fases de la política pública de racionalización de trámites, con lo que el avance del Componente es del 43%, siendo el componente con menor desarrollo.

7.3 Componente Rendición de Cuentas

- Se cumplió en 100% las actividades tendientes al desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, sin embargo, se requiere abordar la estructura del componente a partir de los lineamientos y criterios de la Política Pública de Rendición de Cuentas y de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

7.4 Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

- No se evidencian avances en la automatización del sistema de PQRSF, y las actividades programadas son insuficientes para el desarrollo integral de las políticas previstas en el MIPG.

7.5 Mecanismos para la Transparencia y al Acceso a la Información

- Las actividades programadas para el subcomponente N°3 “Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información”, no guardan coherencia con los

requerimientos aplicables, que refieren a: i. Registro o inventario de activos de la información y ii Esquema de publicación de información;

8. RECOMENDACIONES

- Ajustar el PAAC a lo dispuesto en la Circular 100 – 200 de 10 de 2021
- Revisar las observaciones individuales de cada componente, para impulsar su mejora en términos de los lineamientos y criterios previstos en la Política de Administración del Riesgo, Metodología de Administración del Riesgo de la Universidad del Cauca-MARUC, y directrices de Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia.
- Impulsar la ejecución de los controles de los riesgos, con el fin de prevenir su materialización.
- Impulsar el desarrollo del 2 componente “racionalización de trámites”, en aras de agilizar los procesos de cara al ciudadano.
- Prever estrategias comunicativas para continuar con el posicionamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como herramienta con capacidad de fomentar la transparencia en la gestión universitaria y la lucha contra la corrupción.
- Abordar el ejercicio de monitoreo, considerando las siguientes actividades:
 - ✓ Valorar la eficacia y eficiencia de los controles.
 - ✓ Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo.
 - ✓ Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
 - ✓ Detectar cambios en el contexto interno y externo.
 - ✓ Identificar riesgos emergentes.

Elaboró



MIGUEL ÁNGEL ROSALES C.
Técnico Administrativo

Revisó y aprobó



DEYSI POTOSÍ ARBOLEDA
Jefe Encargada Oficina de Control Interno