



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2016**

ENTIDAD: **UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**
REVISION A: **30 DE AGOSTO DE 2016**

PRESENTACION:

Con la expedición de la Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" se implementaron una serie de estrategias de obligatorio cumplimiento en las entidades que conforman el Estado Colombiano. Entre ellas la establecida a las entidades del orden nacional departamental y municipal de elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción en la respectiva entidad.

La estrategia contemplará entre otros aspectos los siguientes:

- a. Mapa de riesgos de corrupción de la entidad.
- b. Medidas concretas para mitigar los riesgos identificados.
- c. Las estrategias anti trámites.
- d. Rendición de cuentas
- e. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- f. Transparencia y atención al ciudadano

El Decreto 2641 de 2012 en su Artículo 1, señaló como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Así mismo, el Artículo 4 designó la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en manos de la Oficina de Planeación, y según el Artículo 5, el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, lo dispuso a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Igualmente se tienen en cuenta para el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano normas internas y externas, como la Ley 962/2005, Decreto 019/2012, Decreto 2573/2014, Acuerdos 62/2002, 12 /2012 y 17/2007 del Consejo Superior de Uniamazonia y Resoluciones 0691/2008, 0910/2010 expedidas por la Rectoría de



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Uniamazonia, Código de Buen Gobierno de Uniamazonia y varias Circulares Internas sobre diferentes asuntos.

OBJETIVO:

Realizar verificación de avance de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad, siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

ALCANCE:

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, con corte al 30 de Agosto del 2016, realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641/2012.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Se encuentra definida en el artículo 5 del acuerdo 017 de 2007 y consagra lo siguiente:

MISION

La Universidad de la Amazonia, institución estatal de educación superior del orden nacional, creada por la Ley 60 de 1982 para contribuir especialmente en el desarrollo de la región amazónica, está comprometida con la formación integral de un talento humano idóneo para asumir los retos del tercer milenio a través de una educación de calidad, amplia y democrática, a nivel de pregrado, postgrado y continuada, que propicie su fundamentación científica, desarrolle sus competencias investigativas, estimule su vinculación en la solución de la problemática regional y nacional, y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia y la justicia social.

VISION

La Universidad de la Amazonia será una institución de educación superior en permanente acreditación social, reconocida y líder en la construcción, apropiación, adecuación, implementación y difusión de procesos académicos, científicos, investigativos y proyección a la comunidad; preferencialmente encaminados a la búsqueda del desarrollo humano sostenible de la región amazónica, de manera comprometida y articulada a la consolidación del proyecto de nación contemplado en la Constitución Nacional.



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

VALORES

Honestidad, sinceridad, responsabilidad, transparencia, equidad, tolerancia, solidaridad y Convivencia.

NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011."

Decreto 19 del 10 de enero de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".

Decreto 4632 del 09 de Diciembre 09 de 2011 de la Presidencia de la República de Colombia, "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones."

Ley 1474 de Julio 12 de 2011 del Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional de Planeación. "Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos".

Ley 962 del 8 de julio de 2005 del Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos."

Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014 de la Presidencia de la República de Colombia "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones."

Acuerdo 62 del 29 de noviembre de 2002 del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia "Por el cual se deroga el Acuerdo 064 de 1993, y se adopta el Estatuto General de la Universidad de la Amazonia"



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Acuerdo 12 del 14 de Noviembre de 2012 del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia " Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia", Modificado mediante Acuerdo 03/2014 y Acuerdo 12/2014.

Resolución 0691 del 29 de abril de 2008 del Rector Universidad de la Amazonia, "Por la cual se adopta el Manual para uso del aplicativo del Sistema de Atención al Usuario, Quejas y Reclamos de la Universidad de la Amazonia."

Resolución 0910 del 06 de mayo de 2010 del Rector Universidad de la Amazonia "Por medio de la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía en la Universidad de la Amazonia."

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Copia de Seguridad SNIES/SPA DIES			Seguimiento programado 31/12/2016
	Copia de Seguridad gestión ambiental			Seguimiento programado 31/12/2016
	Copia de Seguridad Aseguramiento de la Calidad			Seguimiento programado 31/12/2016
	Copia de Seguridad Banco de Proyectos			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión formatos diligenciados FO-MEP-03-09			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión formatos diligenciados FO-SDE-07-08			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión formatos diligenciados FO-SDE-07-09			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión formatos diligenciados FO-SDE-07-11			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión formatos diligenciados FO-ABS-17-01			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión formatos diligenciados FO-SDE-07-02			seguimiento programado 01/01/2017



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Revisión formatos Libro Diario			seguimiento programado 02/01/2017
	Revisión documento respuesta			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión documento respuesta			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión de los formatos de seguimiento a estudiantes vs. notas de registro en el sistema chairá.			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión Planillas de registro de procedimiento de la convocatoria			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión de registro en actas del comité de puntaje y el comité de personal docente			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación formato FO-S-IC-01- 01			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación formato FO-S-IC-05- 01			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación actas de proyectos			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación de requisitos por pasantía			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación requisitos convenios			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación requisitos Graduaciones			Seguimiento programado 31/12/2016
	Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Verificación formato estudios de mercado		
Verificación actas de comité estructurador				Seguimiento programado 31/12/2016
Verificación correos electrónicos a la webmaster				Seguimiento programado 31/12/2016
Verificación hojas de vida Formato de la función Pública				Seguimiento programado 31/12/2016



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Verificación documentación exigida para contratación estatal			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación de solicitudes sistema chairá			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación de formatos de seguimiento de beneficiarios			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación Formato de Seguimiento a Solicitudes de revisión de archivo			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación formatos: FO-A-GA- 03-01;FOA-GA-03- 02;FO-AGA-03-03;FO-AGA-03- 04;FO-AGA-03- 05;FO-AGA-03- 06;FO-AGA-03-07;FO-AGA-03-08			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación formato FO-E-AC-10			Seguimiento programado 31/12/2016
	Conciliación presupuesto, tesorería, contabilidad.			Seguimiento programado 31/12/2016
	Arqueo de Caja			Seguimiento programado 31/12/2016
	Seguimiento y Monitoreo a las legalización es de avances			Seguimiento programado 31/12/2016
	Constitución póliza multirriesgos.			Seguimiento programado 31/12/2016
	Manejo en caja fuerte de títulos valores			Seguimiento programado 31/12/2016
	Revisión de la clasificación de los hechos económico s según los soportes			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación de Saldos (cuentas y rubros)			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación de términos de referencia y Manual de funciones			Seguimiento programado 31/12/2016
Revisión exhaustiva de las hojas de vida antes de hacer la vinculación			Seguimiento programado 31/12/2016	



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Sistematización completa de las historias laborales en el aplicativo Chairá			Seguimiento programado 31/12/2016
	Sistematización de la información de DSA bajo altos estándares de seguridad			Seguimiento programado 31/12/2016
	Control de usuarios y visitantes, mediante la implantación de cámaras de seguridad y realización de bitácoras.			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación Registro de préstamos de implementos de biblioteca			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación registro de reposición de material perdido			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación herramienta Active Director			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación firewall			Seguimiento programado 31/12/2016
	Verificación auditorías			Seguimiento programado 31/12/2016
	Generar política de seguridad de la información			Seguimiento programado 31/12/2016
	Definición de roles para restringir el uso de la información			Seguimiento programado 31/12/2016
	Definición de controles de protección y mecanismos de monitoreo para el sistema de información			Seguimiento programado 31/12/2016
	Ampliación de equipo de trabajo solicitado			Seguimiento programado 31/12/2016
	Plan de Auditoría Según Cronograma			Seguimiento programado 31/12/2016
	Definición de responsables para la custodia en el manejo de llaves de acceso			Seguimiento programado 31/12/2016
	Propuesta de procedimiento			Seguimiento programado



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	revisadas por OAP			31/12/2016
	Definición del Procedimiento			Seguimiento programado 31/12/2016
	Elaboración del informe para la revisión			Seguimiento programado 31/12/2016
	Elaboración del informe de rendición de cuentas			Seguimiento programado 31/12/2016
Racionalización de trámites	El procedimiento va a implementarse en la Plataforma Chairá con el Módulo de Reingreso, para que cada uno de los pasos a realizar y el análisis de verificación de requisitos sea cruzado automáticamente con el estado académico del estudiante, esto eliminará en todo el procedimiento, el uso del papel y la optimización en los tiempos de respuesta de cada etapa, ya que todo estará al alcance de un click.	El módulo de reingreso fue implementado por el DTI en la plataforma Chairá	100%	Se tiene pendiente realizar ajuste al procedimiento para optimizarlo.
	EL procedimiento va a implementarse en la Plataforma Chairá con el Módulo de Transferencia Interna, para que cada uno de los pasos a realizar y el análisis de verificación de requisitos sea cruzado automáticamente con el estado académico	El módulo de transferencia interna fue implementado por el DTI en la plataforma Chairá	100%	Se tiene pendiente realizar ajuste al procedimiento para optimizarlo.



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Racionalización de tramites	del estudiante, esto eliminara en todo el procedimiento el uso del papel y la optimización en los tiempos de respuesta de cada etapa, ya que todo estará al alcance de un click.			
	La entrega de documentos, el aspirante la podrá hacer desde su casa o desde un lugar donde tenga el equipo necesario como escáner y computador con acceso a Internet, los documentos de matrícula la Universidad hará una recepción virtual de documentos y verificación de requisitos sin en uso del papel e iniciará a partir de su implementación a llevar Carpetas y Hojas de Vida de estudiantes en archivos digitales			Seguimiento programado 23/06/2017
	Con la implementación del nuevo módulo sistematizado de PQRS el usuario o ciudadano desde el portal web de la Universidad de la Amazonia puede radicar una solicitud, y a su vez el sistema le reporta toda novedad que se presente durante la respuesta a su solicitud. El funcionario que administra el módulo tiene la facilidad de remitir la solicitud a la dependencia y persona responsable de dar respuesta a la petición e igualmente en su Rol de Administrador el	se implementó el nuevo módulo de PQRS a partir del mes de marzo 2016	100%	Se evidencio que las peticiones que son recibidas escritas no están ingresando al sistema por lo cual se recomendó subsanar esta situación.
Racionalización de tramites				



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Racionalización de trámites	Sistema le permitirá monitorear y controlar que los tiempos establecidos de ley no se venzan.			
	Al implementar el módulo de solicitud de permisos, se omitirá el uso del papel y la solicitud del Funcionario, se realizará por su respectivo usuario, igualmente las autorizaciones se realizarán con un clic desde los respectivos usuarios de los Directivos quienes autorizan en las siguientes etapas.	se implementó en la plataforma Chairá el módulo para permisos de funcionarios y docentes.	100%	Al realizarse la auditoría en el mes de agosto-2016, se constató con la funcionaria encargada de recepcionar los permisos en la División de servicios administrativos que se continúan recibiendo solicitudes de permisos impresos, y se aduce que la plataforma presenta fallas o que los funcionarios no tienen acceso al sistema. Se evidenció un gran número de solicitudes impresas.
	Con la implementación del módulo de Subsidio Alimentario, desde su usuario Chairá se hacen las solicitudes para acceder al subsidio alimentario, e igualmente la verificación de requisitos Bienestar Universitario la realiza con la información reportada en la base de Datos de Chairá de cada estudiante, los listados de admitidos son publicados en la portal web de la Universidad y comunicados vía	Se implementó el módulo del subsidio alimentario.	100%	



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

	correo institucional. La selección de restaurante, descargue de recibo y evaluación del servicio ofrecido por el restaurante también son realizados en línea, sin necesidad de acercarse a las oficinas de Bienestar Universitario.			
Racionalización de trámites	Con la implementación del módulo de Historias Clínicas se llevará un control en la información médica de los usuarios de los servicios de salud que presta la Universidad a los Estudiantes y Funcionarios en las áreas de Medicina, Fisioterapia, Psicología, Enfermería.	No cumplida	20%	En auditoría realizada en el mes de agosto de 2016, se evidenció que las historias clínicas de Fisioterapia, Psicología, no se encuentran implementadas, y en Odontología, se encuentra instalado el módulo pero presenta fallas en la continuidad de la información y además no cumple con los lineamientos del SIGC.



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Racionalización de trámites				
Rendición de cuentas	Realizar publicaciones permanentes en la página web www.udla.edu.co de los resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2016	Se actualiza diariamente la página web de la Universidad en el espacio denominado Noticias: lo más importante.	100%	Las publicaciones se realizan de acuerdo a las solicitudes.
	Publicación del boletín mensual Construyendo Región que contiene un resumen informativo de las actividades realizadas en la Universidad de la Amazonia, con una periodicidad mensual.	Se realizaron cuatro (4) publicaciones en el semestre I-2016	100%	
	Realizar programa radial "Hablemos de la U" con emisión los días sábados de 8 am a 9 am. Con reportes y resultados de la gestión institucional realizada durante toda la semana, realizado por el Rector Leonidas Rico Martínez	En la vigencia 2016 se han realizado 34 programas	100%	
Rendición de cuentas	Publicación de noticias permanentes a través de la Red Social Facebook con Universidad de la Amazonia con notas de prensa y boletines de las diferentes	En la presente vigencia en promedio se han realizado 751 publicaciones.	100%	



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

	actividades y resultados tanto Académicos, de Investigación, Administrativos y de Extensión y Proyección Social			
	Convocar a la comunidad universitaria y del Departamento del Caquetá a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas			seguimiento programado 18/10/2016
	Generar espacio de comunicación por correo electrónico y personalizado con la comunidad universitaria previo a la Rendición de Cuentas, en temas adicionales a tratar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas			seguimiento programado 20/10/2016
	Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés, una vez al año.			seguimiento programado 21/11/2016
	Convocar a la ciudadanía al registro de propuesta o iniciativa de mejora audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior.			seguimiento programado 22/11/2016
Rendición de cuentas	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora al Plan Anticorrupción.			seguimiento programado 09/12/2016
	Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de la comunidad universitaria sobre la gestión institucional.			seguimiento programado 09/12/2016



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

	Realizar publicaciones en los medios informativos de la Universidad de la Amazonia en temas de responsabilidad frente a la Rendición de Cuentas como funcionarios y como ciudadanos			seguimiento programado 22/11/2016
	Realizar encuesta al final de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, para evaluar la satisfacción de los asistentes.			seguimiento programado 21/11/2016
	Presentar los respectivos informes de Evaluación al término de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas			seguimiento programado 09/12/2016
Rendición de cuentas				
	Contratar un profesional para la administración y atención de la Oficina de Atención o Ventanilla Única.	Se realizó la contratación de un profesional	100%	El profesional William Bahos Melo fue contratado para atender esta oficina del 15/04/2016 al 25/12/2016.
	Disponer y adecuar un espacio u oficina para prestar el servicio de Ventanilla Única cerca de la portería principal de la Universidad de la Amazonia Campus Porvenir	Se adecuo y dispuso de oficina cerca de la portería en la sede Porvenir.	100%	
	Actualizar el módulo en Chairá de PQRS para mejorar la gestión y respuesta a las peticiones recibidas por la página web.	El modulo en la plataforma Chaira fue actualizado por funcionarios del DTI.	100%	



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementar y puesta en servicio a la comunidad del nuevo módulo de PQRS-D	El modulo en la plataforma Chaira fue implementado a partir de marzo de 2016	100%	
	Realizar capacitación y formación al nuevo profesional a cargo de la administración del módulo PQRS-D	El nuevo funcionario fue capacitado por personal del DTI del 19 al 20 de abril de 2016	100%	
	Realizar adecuaciones físicas en la Oficina de Ventanilla Única para mejorar su prestación en el servicio	Se realizaron adecuaciones físicas, adecuando un espacio para el profesional contratado y demás funcionarios.	100%	
	Realizar capacitación y formación a Funcionarios Administrativos de la Universidad en manejo del módulo, registro y respuesta a las peticiones.	Se realizaron capacitaciones en 03/03/2016 a funcionarios del DTI, OACI, Calidad, planeación y jurídica; 08/03/2016 rectoría y secretaria general y 15/03/2016 diferentes dependencias.	100%	
	Realizar taller sobre Atención al Usuario e Imagen Institucional.			seguimiento programado 03/10/2016
	Realizar capacitación sobre Principios y Valores Éticos	Se realizaron capacitaciones a funcionarios en los días 2, 3, 4, 8, 10 y 15 de febrero de 2016 con una asistencia de 308.	100%	La capacitación fue realizada por la división de servicios administrativos y la coordinación de seguridad y salud en el trabajo.
	Actualizar la Resolución 2319 del 2014 "Por la cual se regulan los procedimientos administrativos de orden interno, relacionados con el ejercicio del derecho de petición, quejas, reclamos y sugerencias en la Universidad de la Amazonia			seguimiento programado 30/10/2016



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar el procedimiento PD-E-AC-07 "Procedimiento para el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias" de acuerdo a los cambios presentados en la Resolución 2319 del 2014.			seguimiento programado 15/11/2016
	Implementar y divulgar el procedimiento de PD-E-AC-07 "Procedimiento para el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias" de acuerdo con la normativa vigente y estrategias en Atención al Ciudadano.			seguimiento programado 01/12/2016
	Evaluar los resultados de la gestión del módulo de PQRS-D de atención al ciudadano y establecer acciones de mejora			seguimiento programado 01/12/2016
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Verificar que la información contenida con respecto a los nombres número de extensión, correo electrónico institucional y cargo de cada uno de los directivos y Jefes de División de la Universidad de la Amazonia.	En la página web de la Universidad despliega la ventana "La Universidad" y en ella "Directorio de funcionarios" y se encuentra la información pertinente.	100%	Cuando se presentan cambios la división de servicios administrativos los informa y se procede con los cambios correspondientes.



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Verificar el contenido del enlace de la página web de Contratación, en cual debe contener lo exigido por la ley 1712 de 2014	El Manual de contratación se encuentra publicado aprobado por acuerdo 12/2012 y modificaciones Acuerdos 03 y 12/2014, plan de compras 2016 aprobado por Resolución 0169 del 28/01/2016 e invitaciones a contratar de la 001 a la 036 con Actas, adendas e informes de evaluación y otros.	100%	La última fecha de invitación es 30/08/2016.
	Realizar un control y lista de chequeo para controlar que la página web www.udla.edu.co contenga la información mínima requerida por ley sobre la estructura administrativa.	Se utiliza como lista de chequeo la Resolución 3564 del 31/12/2015 del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones y se aplica el anexo 1 y además estrategia de gobierno en línea 2012-2015 orden nacional, 2012-2017 orden territorial del Mintic.	100%	Esta actividad la realiza la funcionaria encargada de la Web Master
	Realizar el autodiagnóstico con la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015	De acuerdo a la normatividad estipulada se ha realizado el autodiagnóstico.	90%	Falta actualización de información que se ha solicitado pero no la han enviado, por ejemplo: Actas comité de currículo, programas académicos, visión, misión etc.
	Fortalecer el proceso de PQRS y capacitación a los funcionarios de la Universidad en el manejo del nuevo módulo de PQRS-D	Se realizaron las capacitaciones a diferentes funcionarios	100%	El DTI realiza asesorías permanentes a quienes lo requieran.
	Implementar la Oficina de Ventanilla Única y fortalecer su servicio para tener mayor comunicación con la comunidad universitaria	La oficina de ventanilla única fue implementada.	100%	El funcionario encargado de esta oficina está requiriendo de elementos para el adecuado manejo de la correspondencia interna y externa.



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Realizar adecuaciones físicas en la Oficina de Ventanilla Única para mejorar su prestación en el servicio.	Se realizaron las adecuaciones físicas pertinentes.	100%	
	Definir los informes de gestión con sus respectivos responsables que se deben publicar por requerimientos de ley.	No cumplida		La fecha programada 29 de julio 2016.
	Verificar que los informes requeridos por ley se encuentren publicados en la página web y todos los informes de las vigencias anteriores	Se aplica Resolución 3564 del 31/12/2015 anexo 1 numeral 6.1 del Mintic, de acuerdo a lo que aplique para la Universidad.	100%	No existe lista de chequeo.
	Definir estrategias para mantener la página web con información de interés actualizada y requerida por la comunidad universitaria para el desarrollo del diferente trámite o consultas necesitadas.	Se mantiene actualizada con todas las actividades realizadas, y en la página web de la Universidad, parte inferior se encuentra la ventana "Tramites Uniamazonia".	100%	
	Realizar seguimiento a las solicitudes registradas por el Módulo PQRS-D de consultas, peticiones que requieran acceso a la información institucional y verificar su estado	El Coordinador de la ventanilla única ha realizado los informes trimestrales de las peticiones recibidas en el módulo PQRS-D.	100%	Se realizan informes trimestrales, no mensuales como se estipulo la meta o producto.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información				

OBSERVACIONES GENERALES:

En el momento de elaboración del presente informe encontramos que la Universidad de la Amazonia tomó como referencia para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano la guía metodológica diseñada por el Departamento Administrativo de la función Pública DAFP; de esta manera, se elaboró el documento que se encuentra publicado determinando para cada uno de los componentes diferentes actividades a realizar y los responsables con una fecha programada de las cuales se verificaron las que se han vencido al 30/08/2016.



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

La Universidad de la Amazonia elaboró un documento que consta de 5 componentes clasificados de la siguiente manera:

1. Primer componente: Matriz de riesgos
2. Segundo componente: Estrategia racionalización de trámites
3. Tercer componente: Rendición de cuentas
4. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Quinto componente: Transparencia y acceso a la información

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

En éste segmento del plan se abordó la elaboración del mapa de riesgos de corrupción; donde se identificaron los riesgos de acuerdo a cada proceso sus causas y consecuencias, con la correspondiente valoración del riesgo, determinándose las acciones a seguir fijándose responsabilidades y el indicador a fecha 31 de diciembre de 2016.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Para este componente se enuncian mejoras a realizar al trámite, proceso o procedimiento de los cuales se puede decir que en lo pertinente a la implementación del nuevo módulo de PQRSD se realizó en un 100%, pero se evidenció que las peticiones que son recibidas escritas no están ingresando al sistema, por lo anterior, es necesario subsanar esta situación.

Con referencia al módulo de solicitud de permisos se encuentra implementado en un 100%, pero se vislumbró una cantidad representativa de solicitudes en forma manual y se argumenta que el módulo presenta fallas y además un buen número de funcionarios no cuentan con acceso al sistema.

El módulo de historias clínicas a la fecha no ha sido implementado en las diferentes áreas de la IPS.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Como estrategia de este componente se cuenta con la Resolución No. 0910 del 06 de abril de 2010, por medio de la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía en la Universidad de la Amazonia.



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

A la fecha del seguimiento se ha dado cumplimiento el 100% en cuanto a publicaciones, programas radiales, noticias permanentes y la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se ha programado para el 18 de octubre de 2016.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

En este componente se plantea un trabajo de mejora continua por parte de las dependencias orientado a la atención digna y oportuna del ciudadano, en aras de lo cual se implementó la ventanilla única con un profesional a cargo y se actualizó e implementó el nuevo módulo de PQRSD a partir del mes de marzo de 2016.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cuanto al cumplimiento de la publicación de la información de los diferentes organismos internos de la universidad, se requiere que envíen oportunamente la información requerida para su publicación en webmaster.

Para los informes requeridos por ley se aplica la Resolución No. 3564 del 31 de 12 de 2015, anexo 1, numeral 6.1 del Ministerio de tecnología de la información y comunicaciones de acuerdo a lo que aplique para la universidad de la amazonia.

Como se expresa en el cuadro de seguimiento, a cada uno de los componentes se le ha dado cumplimiento a la gran mayoría de las acciones programadas para la presente vigencia.

En los siguientes términos se deja rendido el presente informe,

Original Firmado

VIVIANA PADILLA OROZCO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá

