



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 ABRIL 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:

- Mapa de riesgos de corrupción de la entidad.
- Medidas concretas para mitigar los riesgos identificados.
- Las estrategias anti trámites.
- Los mecanismos para mejorar la 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: 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 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.



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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

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 Abril del 2016, realizado por la 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.

VALORES

Honestidad
Sinceridad
Responsabilidad
Transparencia
Equidad
Tolerancia
Solidaridad y Convivencia.



“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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7007-1



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

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 Republica 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"

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."



"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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT: 891190346-1

SEGUIMIENTO

Entidad: **UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**
Vigencia: **2016**
Fecha de publicación: **10 de Mayo de 2016**

<u>SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO</u>				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido	Al momento del seguimiento se adelanta la actualización del componente según lo estipulado en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.
Racionalización de tramites	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido	Al momento del seguimiento se adelanta la actualización del componente según lo estipulado en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.
Rendición de cuentas	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido	Al momento del seguimiento se adelanta la actualización del componente según lo estipulado en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido	Al momento del seguimiento se adelanta la actualización del componente según lo estipulado en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.



CONTEC

“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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT: 891190346-1

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido	Al momento del seguimiento se adelanta la actualización del componente según lo estipulado en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.
Iniciativas adicionales	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No definido	Al momento del seguimiento se adelanta la actualización del componente según lo estipulado en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2.



"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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

OBSERVACIONES GENERALES:

En el momento de elaboración del presente informe encontramos que la Universidad de la Amazonia no tomo en principio 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 un documento que no corresponde con los criterios de evaluación establecidos en la guía en mención.

La Universidad de la Amazonia elabora un documento que consta de 4 componentes clasificados de la siguiente manera:

1. Primer componente: Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Segundo componente: Estrategia anti trámites.
3. Tercer componente: Rendición de cuentas
4. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

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; si bien es uno de los lineamientos establecidos en los componentes de la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2. La metodología utilizada para la elaboración del mismo no corresponde con la establecida en el documento guía ya mencionado, motivo por el cual se viene realizando el ajuste del mismo bajo el liderazgo de la oficina de Planeación.

ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES.

Para este componente se enuncian las bondades de acceso que presenta la página web de la Universidad de la Amazonia y se resaltan acciones como el fortalecimiento de la ventanilla única, donde se cuenta con personal dedicado a la recepción de la correspondencia y a la atención de las inquietudes de los usuarios.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Como estrategia de este componente se cuenta con la Resolución 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.

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.

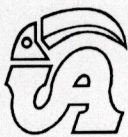
Buscando cumplir de esta manera con los lineamientos de gobierno en línea, buscando garantizar el acceso oportuno a la información.



"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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



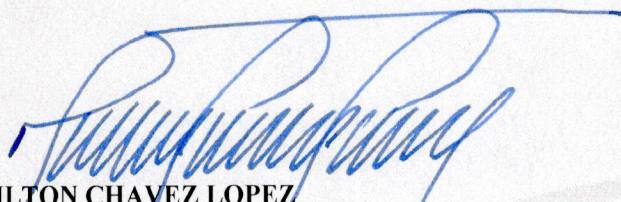
Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Como se expresa en el cuadro de seguimiento, se viene realizando el ajuste del documento a lo establecido en la versión 2 de la guía de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.



MILTON CHAVEZ LOPEZ

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 yadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1

