



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**
CORTE: **31 DE DICIEMBRE DE 2016**
RESPONSABLE: **OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

PRESENTACIÓN:

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: 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.



"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

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 31 de Diciembre 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:

MISIÓN

“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.”

VISIÓN

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 cinterno@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá





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 cinterno@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

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	No cumplida	0%	
	Copia de Seguridad gestión ambiental	No cumplida	0%	
	Copia de Seguridad Aseguramiento de la Calidad	Se realizó la copia en memoria USB	100%	
	Copia de Seguridad Banco de Proyectos	No cumplida	0%	
	Revisión formatos diligenciados FO-MEP-03-09	Se evidencia formato de evaluación económica propuestas de convenio diligenciados convenio del sinchi del 29/12/2016, y convenios 034 A – 042 del 2016	100%	
	Revisión formatos diligenciados FO-SDE-07-08	Se evidencia diligenciado el formato de análisis de precios unitarios para obras en granja balkanes, y auditorio campus centro entre otros	100%	
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Revisión formatos diligenciados FO-S-DE-07-09	Se evidencia diligenciado el formato de listado de materiales, mano de obra y equipo para obras en granja balkanes, y auditorio campus centro entre otros	100%	
	Revisión formatos diligenciados FO-S-DE-07-11	Se evidencia diligenciado el formato de presupuesto para obras en granja balkanes, y auditorio campus centro entre otros	100%	
	Revisión formatos diligenciados FO-ABS-17-01	Se evidencia diligenciado el formato identificación de la necesidad y análisis de alternativas en las solicitudes presentadas por las dependencias de la Universidad	100%	
	Revisión formatos diligenciados FO-S-DE-07-02	El formato orden de pedido se diligencio en solicitud de elementos a empresas o entidades con las cuales se realizó contrato en la vigencia 2016, elementos de construcción y otros.	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

Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo	Revisión formatos Libro Diario	No cumplida	0%	El registro de inventario de materiales de obra de construcción diario no fue diligenciado, aunque existe el libro.
	Revisión documento respuesta	Se realiza muestreo aleatorio de diez (10) solicitudes de reliquidación de matrícula.	100%	Se ha dado cumplimiento a los términos establecidos por la Ley, y en el 2016 todos las solicitudes fueron resueltas. En total se recibieron 79 se aceptaron 6 y el resto se resolvió sin darle tramite favorable
	Revisión documento respuesta		100%	En el 2016 no se materializo el riesgo perdida de documentos de la OAJ, a los documentos de la OAJ se les da la seguridad requerida.
	Revisión de los formatos de seguimiento a estudiantes vs notas de registro en el sistema Chairá.	No cumplida	0%	No se tiene formato para seguimiento
	Revisión Planillas de registro de procedimiento de la convocatoria	Se efectuó muestreo aleatorio en tres (3) facultades sobre el procedimiento realizado para las convocatorias en el 2016.	100%	De acuerdo a solicitudes en formatos establecidos se realiza la convocatoria y posteriormente se evalúa si el aspirante o aspirantes cumplen los requisitos exigidos, y se realiza acta de cierre de la convocatoria, no hay planilla, existe formato de cierre convocatoria. Si el aspirante cumple requisitos se envía correo informándole. En caso contrario se elabora Acta de no cumplimiento de requisitos. Una Facultad de las visitadas no realiza Acta de no cumplimiento de requisitos.
	Revisión de registro en actas del comité de puntaje y el comité de personal docente	En el 2016 se elaboraron seis (6) actas del CIARP y Actas del comité de personal docente 2016 se elaboraron 22.	93%	Algunas actas de los comités no se encuentran firmadas por los responsables, se cuenta con los soportes en cada una de ellas.
	Verificación formato FO-S-IC-01- 01	En la vigencia 2016 del formato libretto para producción de programas radiales se diligenciaron	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

Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo		1177 y en su totalidad fueron verificados por el jefe de la oficina de gestión de información y comunicación.		
	Verificación formato FO-S-IC-05- 01	Se diligenciaron en el 2016 un total de 89 formatos de promoción radial de actividades y el total fueron verificados	100%	
	Verificación actas de proyectos	Se evidencian informes finales de proyectos en los formatos FO-M-IV-05-02 y de avances FO-M-IV-05-01. Se toma muestra aleatoria de siete (7) informes de proyectos, de un total de ochenta y ocho (88).	100%	
	Verificación de requisitos por pasantía	Se evidencia que a cierre de la vigencia 2016 se tienen 369 convenios de pasantías, de la cual se toma muestra aleatoria de cinco (5) los cuales cumplen los requisitos.	100%	
	Verificación requisitos convenios	Se evidencia que a cierre de la vigencia 2016 se tienen 244 convenios específicos y marco, de la cual se toma muestra aleatoria de cinco (5) los cuales cumplen los requisitos.	100%	
	Verificación requisitos Graduaciones	La funcionaria encargada de oficina de graduados expidió 1034 paz y salvo en 2016	100%	La funcionaria de la oficina de graduados únicamente verifica que el estudiante próximo a graduarse presente paz y salvo financiero, que diligencie la encuesta observatorio laboral de educación (Ole) y los de posgrado la traen en medio físico. Diligencian formatos FO-M-EP-10-01 y FO-M-EP-10-02. No revisa otra clase de requisitos.
	Verificación formato estudios de mercado	Año 2016 contratos prestación de servicios 31, ordenes contractuales 26, obras y suministros 63, se toma muestra aleatoria de cinco (5), así: contrato 008 suministro alimentos, 026 de seguros, 032 de suministro proyectores de video, 040 suministro materiales y elementos de ferretería y 052	100%	
Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgo				



“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		compraventa mobiliario y equipos de oficina, todos tienen el estudio de mercado.		
	Verificación actas de comité estructurador	Se toma muestra aleatoria de los contratos realizados en el 2016 en los cuales se designó comité estructurador así: contrato de suministro 031 computadores informe del 15/04/2016, 040 suministro de materiales y elementos de ferretería informe 01/07/2016, 058 compraventa e instalación de equipos transmisores para la emisora de la U informe del 19/09/2016, 035 compraventa ups informe del 25/05/2016, las recomendaciones fueron incluidas en las invitaciones a contratar.	100%	El Comité estructurador no realiza Actas, presenta informes.
	Verificación correos electrónicos a la webmaster	Se evidencia en la página web de la Universidad de la Amazonia la publicación de las invitaciones hasta la 049 del 15/12/2016, se verifico la publicación de las invitaciones 026, 030, 038, 024 y 019.	100%	
	Verificación hojas de vida Formato de la función Pública	Se realiza muestreo aleatorio de siete (7) hojas de vida.	86%	Una de las hojas de vida verificadas presentó falencias en la documentación.
	Verificación documentación exigida para contratación estatal		0%	Esta acción fue asignada a un área que no desarrolla estas funciones, por tanto, no puede ser verificado su cumplimiento. El funcionario de bienestar solo realiza la solicitud de elementos (deportes, artes y salud) en forma anual y participa en el cierre de la convocatoria. Posteriormente es designado como supervisor del contrato.
	Verificación de solicitudes sistema Chairá	Se verificaron en el 2016 las solicitudes presentadas, por parte de la funcionaria encargada del subsidio alimentario en cuanto a cumplimiento de requisitos, para las que son nuevos estudiantes o que se registran por	100%	Se debe tener en cuenta que una gran parte son renovaciones, pues vienen como beneficiarios de años anteriores



“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

		primera vez. Según reporte evidenciado se registraron en solicitud del subsidio alimentario 3396 personas para el año 2016, beneficiados 1100		
	Verificación de formatos de seguimiento de beneficiarios		0%	No se tienen o se han establecido formatos de seguimiento a beneficiarios del subsidio alimentario.
	Verificación Formato de Seguimiento a Solicitudes de revisión de archivo	Se verificaron 109 formatos de solicitud de servicios de ACH en el año 2016, las cuales fueron atendidas de acuerdo al requerimiento y existencia de los archivos.	100%	Se evidencian cuatro (4) solicitudes de la dependencia contabilidad con fechas 28/01, 09/06, 25/07 y 14/09 del 2016 en las cuales no hay registro de la devolución de documentos.
	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	Se evidencian los formatos debidamente diligenciados por el funcionario encargado del Proceso de Gestión Ambiental	100%	
	Verificación formato FO-E-AC-10-01	Se evidencia diligenciado en cada uno de los procesos como matriz de seguimiento indicadores de gestión	100%	
	Conciliación presupuesto, tesorería, contabilidad.	Se realiza mensualmente la conciliación entre presupuesto –tesorería, tesorería – contabilidad, contabilidad- almacén, contabilidad-presupuesto y convenios.	100%	
	Arqueo de Caja	Se evidencia la realización de boletín diario de caja que concilia los saldos de las cuentas en cada banco y saldo general en bancos	100%	Se verifico el boletín diario de bancos del 26/12/2016 elaborado por el tesorero-pagador y con los soportes de cada movimiento realizado en la fecha mencionada. En la Universidad no se recaudan dineros en caja general.
	Seguimiento y Monitoreo a las legalizaciones de avances	En la vigencia 2016 se realizaron 1298 avances, de los cuales 13 quedaron sin legalizar, por valor de \$103.886.259.00	99%	
	Constitución póliza multirriesgos.	Se evidencia constituidas las pólizas números 33-23-101000339, 33-42-101001022, 33-02-101001774, de seguros del estado S.A. con	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

		vigencia del 07/04/2016 al 07/04/2017.		
	Manejo en caja fuerte de títulos valores	Se evidencia manejo de títulos valores en caja fuerte, letras de cambio (52) y pagares en blanco (138).	100%	
	Revisión de la clasificación de los hechos económicos según los soportes	Se evidencia la revisión en los soportes contables del movimiento diario, los cuales son clasificados por contabilidad o tesorería y previamente se identifica las cuentas o rubros que afecta la transacción a realizar.	100%	
	Verificación de Saldos (cuentas y rubros)	Se verifica cada mes en la revisión para presentación de balance que realiza el jefe de la división financiera	100%	
	Verificación de términos de referencia y Manual de funciones	Se toma muestra aleatoria de hojas de vida en cantidad de siete (7) para verificar cumplimiento de requisitos (términos de referencia).	50%	En la vigencia 2017 se tiene planeado actualizar el organigrama de la Universidad y será el punto de partida para elaborar el manual de funciones global. Existe un manual de funciones con actualización 2011 y 2016 para los cargos de carrera. De las hojas de vida verificadas tres (3) presentan falencias en documentos.
	Revisión exhaustiva de las hojas de vida antes de hacer la vinculación	En la vigencia 2016 no se realizaron actas de seguimiento a personal vinculado, porque el riesgo no se materializó.	100%	En la vinculación de personal se ha verificado que no presente múltiples vinculaciones y en los casos de contratos docente por cátedra u otros, se solicita certificación para que no haya cruce de horas laborales.
	Sistematización completa de las historias laborales en el aplicativo Chairá.	Se toma muestra aleatoria de diecinueve (19) funcionarios de la Universidad y se encuentran registrados en la plataforma Chairá	90%	De los funcionarios de planta de la Universidad se encuentra registrado en la plataforma Chairá los datos básicos, pendiente el resto de información como cargos desempeñados títulos, etc. De todos los funcionarios se encuentra pendiente realizar el escaneo 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

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

				cada uno de los soportes de la hoja de vida para anexarlos a la información en la plataforma.
	Sistematización de la información de DSA bajo altos estándares de seguridad	De los procesos que realiza la DSA se encuentran sistematizados los de hoja de vida, nómina, contratación y los funcionarios asignados tienen su rol para seguridad de la información.	100%	
	Control de usuarios y visitantes, mediante la implantación de cámaras de seguridad y realización de bitácoras.	Se verifican las cámaras de los laboratorios a cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones, se encuentran instaladas siete (7) de ocho (8), las cuales están funcionando y está asignada una funcionaria para su monitoreo, y además se llevan formatos FO-A-APL-02-01 para préstamo de reactivos, equipos, materiales de los laboratorios de química y biología, y FO-A-APL-04-01 control de entrega de material que sirven para determinar el grupo y el responsable del mismo que ingresan a los laboratorios. En el herbario se registra visitas en el formato FO-A-APH-11-01 Atención a usuarios.	16%	En las granjas macagual y santo domingo, clínica veterinaria, herbario y museo no existen cámaras. No se llevan bitácoras.
	Verificación Registro de préstamos de implementos de biblioteca	Se manejan roles para los funcionarios, actualmente un funcionario tiene asignado rol de préstamo, se registra el préstamo y se define fecha de devolución, dependiendo del tipo de colección se otorga el tiempo de préstamo. Se puede generar informe de préstamos por el periodo de tiempo que se requiera, y que ejemplares (libros) son los más consultados o prestados. En la vigencia 2016 se registró un total de 22125 préstamos de ejemplares.	100%	Se tiene extensiones de la biblioteca en la sede centro y santo domingo
	Verificación registro de reposición de material perdido		0%	La funcionaria encargada de la biblioteca informa que a



“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 fecha de la visita (24/01/2017) no es posible determinar pérdidas de elementos de biblioteca debido a que el sistema presenta fallas (la información no es fiable) y es con este medio que se determina existencias y pérdidas. Se evidencia oficio de diciembre 19/2016 donde se registran las inconsistencias presentadas.
Verificación herramienta Active Directory	El software se encuentra debidamente instalado y el rol lo tiene asignado un ingeniero para realizar el seguimiento respectivo	100%		
Verificación firewall	El software se encuentra debidamente instalado y el rol lo tiene asignado un ingeniero para realizar el seguimiento respectivo	100%		
Verificación auditorías	Se realizan auditorías a nivel de hardware y redes y otra a nivel de software y datos	100%		
Generar política de seguridad de la información	La seguridad se maneja con diferentes roles y se creó un documento basado en la normas ISO entre otras la 27001, y fue enviado el 21/06/2016 a Secretaria General y se realizaron seguimientos y actualmente se espera la aprobación de CSU para oficializarlo, pero las políticas se están aplicando.	100%		
Definición de roles para restringir el uso de la información	Los roles del DTI para software y hardware lo manejan diferentes ingenieros, según su especificidad.	100%		
Definición de controles de protección y mecanismos de monitoreo para el sistema de información	Se han definido las diferentes auditorías, tanto a nivel de tablas y del propio sistema gestor de base de datos, y a nivel de aplicación, backups y en el cual se puede verificar la trazabilidad de la información.	100%		
Ampliación de equipo de trabajo solicitado	La solicitud de ampliación de personal y la necesidad de que sea interdisciplinario, se ha realizado ante el	0%		



“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



CERTIFICADO ISO 9001



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

		ordenador del gasto y el Comité de Coordinación de Control Interno.		
	Plan de Auditoria Según Cronograma	El Programa Anual de Auditorías de la OACI vigencia 2016, se cumplió conforme al cronograma. Sin embargo, no se ejecutó la auditoría de control interno, la cual le correspondía realizar a la oficina de Planeación.	96%	
	Definición de responsables para la custodia en el manejo de llaves de acceso.	Se ha determinado manejo de llaves a uno de los funcionarios y el Jefe de la Oficina.	50%	Aunque se defina manejo de llaves, es una dependencia que comparte instalaciones con el área de impresiones y por tanto, no es posible controlar el acceso a la misma.
	Propuesta de procedimiento revisadas por OAP	En el año 2016 se recibieron 100 solicitudes de modificación a procedimientos del SIGC, las cuales fueron revisadas y se dio el trámite respectivo.	100%	
	Definición del Procedimiento	De acuerdo a las solicitudes de los líderes de procesos se modifica el procedimiento o se establece uno nuevo	100%	
	Elaboración del informe para la revisión	No cumplido	0%	El informe sobre el estado del SIGC a la fecha de seguimiento no se ha elaborado
	Elaboración del informe de rendición de cuentas	El informe de rendición de cuentas 2011-2016 fue elaborado y aprobado por el Señor rector y publicado el 15/11/2016	100%	
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 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.	El módulo de reingreso fue implementado por el DTI en la plataforma Chaira	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

Racionalización de tramites	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 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.	El módulo de transferencia interna fue implementado por el DTI en la plataforma Chaira	100%	
	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
Racionalización de trámites	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 Sistema le permitirá monitorear y controlar que los tiempos establecidos de ley no se venzan	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.



“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	Al implementar el módulo de solicitud de permisos, se omitirá el uso del papel y la solicitud del Funcionario s e realizará por su respectivo usuario, igualmente las autorizaciones s e realizaran con un clic desde los respectivos usuarios de los Directivos quienes autorizan en las siguientes etapas.	Se implementó en la plataforma chaira el modulo para permisos.	100%	Al cierre de la vigencia 2016 se continúan recibiendo solicitud de permisos impresos, y se aduce que los funcionarios no tienen acceso al sistema, en algunas oportunidades el responsable de autorizar el permiso no lo hace por el sistema y el funcionario acude a documento impreso, etc. Se reporta un gran número de solicitudes de permiso 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 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.	Se implementó el modulo del subsidio alimentario.	100%	
	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.	El DTI hizo entrega de los módulos de medicina general, fisioterapia, psicología, odontología y con enfermería esta únicamente para la agenda, se realizaron actas de entrega y capacitación resaltando algunos compromisos de mejora. Las historias clínicas que fueron implementadas por el DTI ya se están diligenciando en Odontología y Medicina.	100%	En las otras dependencias mencionadas en la fecha de seguimiento no fue posible verificar su diligenciamiento.



“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				
-----------------------------	--	--	--	--



“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 solicitud.
	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	50%	En el segundo semestre no se publicaron porque no se contrató periodista.
Rendición de cuentas	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 realizaron 52 programas.	100%	
	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 actividades y resultados tanto Académicos, de Investigación, Administrativos y de Extensión y Proyección Social	En la vigencia 2016 se realizaron 1111 publicaciones.	100%	
	Convocar a la comunidad universitaria y del Departamento del Caquetá a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se evidencia listados de invitación a 69 personas, correo electrónico a 609 e invitación por medios de información y comunicación masivos.	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

Rendición de cuentas	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	Se invitó a la comunidad en general para generar o enviar comunicaciones sobre la rendición de cuentas pero no se recibieron.	100%	
	Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés, una vez al año.	Se realizó audiencia de rendición de cuentas el 14/12/2016	100%	
	Convocar a la ciudadanía al registro de propuesta o iniciativa de mejora audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior.	Se realizó la convocatoria pero no se recibieron propuestas	100%	
	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora al Plan Anticorrupción.	Se publicó el plan anticorrupción y atención al ciudadano, pero no se recibieron propuestas de mejora.	100%	
	Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de la comunidad universitaria sobre la gestión institucional.	No se recibieron sugerencias o recomendaciones para la rendición de cuentas	100%	
	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	Se publicó en noticias: lo más importante en la página web de la Universidad el 15/11/2016	100%	
	Realizar encuesta al final de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, para evaluar la satisfacción de los asistentes.	Se realizó encuesta de la cual 49 asistentes la diligenciaron.	100%	
	Presentar los respectivos informes de Evaluación al término de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se elaboró el respectivo informe y fue publicado el 23/12/2016 en la página web de la Universidad.	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

Rendición de cuentas				
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	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 módulo en la Plataforma Chairá fue actualizado por funcionarios del DTI.	100%	
	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%	



“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

	Realizar taller sobre Atención al Usuario e Imagen Institucional.	No cumplida	0%	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	No cumplida	0%	Se encuentra elaborada la Resolución 0114 de Enero 2017 que deroga las anteriores y está pendiente de la firma del Señor Rector.
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.	No cumplida	0%	La oficina asesora jurídica está tramitando en la vigencia 2017 la modificación de la Resolución, y solo después de esto se modifica el procedimiento.
	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.	No cumplida	0%	La oficina asesora jurídica está tramitando en la vigencia 2017 la modificación de la Resolución, y solo después de esto se modifica el procedimiento
	Evaluar los resultados de la gestión del módulo de PQRS-D de atención al ciudadano y establecer acciones de mejora.	No cumplida	0%	Seguimiento programado 01/12/2016
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				



"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	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.
	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 15/12/2016.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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	0%	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 vicencias 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 "Trámites 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 estipuló la meta o producto.
Mecanismos para la transparencia y acceso 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 cinterno@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 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 que determina para cada uno de los componentes diferentes actividades a realizar y los responsables con una fecha programada, de las cuales se verificaron las con corte al 31/12/2016.

Dentro del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encontraron actividades asignadas a áreas que no son competentes para su ejecución. Por tanto, se puede determinar que para la elaboración del Plan, es necesario que se requiera la participación de todas las dependencias de la institución para efectos de que las metas sean pertinentes con las funciones de cada proceso y así, responsabilizarlos y comprometerlos en la ejecución de las mismas.

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 31 de diciembre de 2016.

De las actividades o acciones programadas se evidenciaron varias a las cuales no se les dio cumplimiento, actividades que sirven para prevenir, detectar o corregir el riesgo como: copias de seguridad, registro diario de inventario de materiales obras en construcción de la Universidad, elaboración de formato para seguimiento a estudiantes vs notas de registro en el sistema Chairá, seguimiento a beneficiarios del subsidio alimentario, los avances concedidos que no fueron legalizados en su totalidad, no se ha elaborado el Manual de Funciones, en diferentes dependencias de la Universidad que requieren de cámaras de seguridad no se han instalado, no se ha elaborado y publicado el informe sobre el estado del SIGC.

De la misma forma, es pertinente que al determinar las responsabilidades sobre las acciones a ejecutar se registre el funcionario que realice esta labor, como es el caso de documentación exigida para contratación estatal, pues no es realizada por la oficina de Bienestar Institucional; así como la actividad de verificación de requisitos graduados, que no es ejecutada por la oficina de graduados.



“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

Es importante que se solucione oportunamente los inconvenientes presentados en el sistema de información de la biblioteca, para poder determinar posibles pérdidas de elementos (libros, colecciones. Etc.).

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%. Sin embargo, dentro del seguimiento y verificación efectuado, se encuentra que no todas las PQRSD que ingresan a la Universidad de la Amazonia, están siendo clasificadas e ingresadas al Sistema, pues son muchas que por medio escrito están siendo recibidas en las diferentes dependencias para su trámite. En consecuencia, es importante que subsane tal situación, considerando que se contrató una persona para atender esta área.

Con referencia al módulo de solicitud de permisos, se encuentra implementado en un 100%, no obstante, se evidenció una cantidad representativa de solicitudes en forma manual y se argumenta que el módulo presenta fallas. Adicionalmente, se encuentra que un buen número de funcionarios no cuentan con acceso al sistema, por lo que es importante corregir estas situaciones.

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 Amazonía.

A la fecha del seguimiento se ha dado cumplimiento el 100% en cuanto a publicaciones, programas radiales y noticias permanentes. Se evidenció que la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 14/12/2016.

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 y en aras de ello se implementó la ventanilla única con un profesional a cargo y se actualizó e instrumentó el nuevo módulo de PQRSD a partir del mes de marzo de 2016.

En lo pertinente a este componente se evidencia acciones no cumplidas, entre ellas talleres sobre atención al usuario e imagen institucional, actualización de la Resolución 2319/2014, el procedimiento PD-E-AC-07 y efectuar evaluación de gestión del módulo PQRSD estableciendo acciones de mejora.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cuanto al cumplimiento de la publicación de la información de los diferentes organismos internos de la universidad, es necesario que envíen oportunamente la información requerida para su publicación por la webmaster.



“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

Es importante que se procure el cumplimiento de la acción de definir informes de gestión con sus respectivos responsables, considerando que estos deben publicarse por requerimientos de Ley.

Respecto a los informes requeridos por ley, la Universidad de la Amazonia sigue los lineamiento de la Resolución 3564 del 31/12/2015, anexo 1, numeral 6.1 del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, de acuerdo a lo que concierne a esta Institución de educación superior.

Finalmente, la oficina de Control Interno expresa de conformidad con en el cuadro de seguimiento anterior, que cada uno de los componentes se ha esforzado por dar cumplimiento a las actividades establecidas para la vigencia 2016. Sin embargo, es importante que se procure para la proyección del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, que se de participación a las diferentes áreas en la constitución de las acciones y metas y una vez definidas, se socialicen para su cumplimiento.

En cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano y las funciones propias de esta oficina,

Original firmado

VIVIANA PADILLA OROZCO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Fabio Beltrán Perdomo
Auditor Responsable



“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

