

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2025

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

REVISION A CORTE: 30 DICIEMBRE DEL 2025

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 contempla 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 No. 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 a realizar, 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 de 2005, Decreto 019 de 2012, Decreto 2573 de 2014, Resoluciones No. 0910 de 2010, No. 3686 de 2023, No. 1483 de 17 de mayo de 2024, expedidas por la Rectoría de la Uniamazonia, Acuerdo 043 de 2024 expedido por el Consejo Superior Universitario, Código de Integridad y Buen Gobierno de Uniamazonia y 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 2025, con corte al 30 de diciembre y algunas programadas y no ejecutadas de la vigencia 2024, realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Se encuentran definidos en el artículo 5 del Acuerdo No. 043 del 27 de agosto de 2024 del Consejo Superior Universitario “*Por el cual se adopta el Código de integridad y buen gobierno de la Universidad de la Amazonia*”.

MISIÓN

“La Universidad de la Amazonia es una Institución Estatal de Educación Superior del orden nacional, en proceso de mejoramiento continuo para ser reconocida por su alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores público y privado, a través de la investigación, la formación de talento humano, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a la sociedad, profundizando en todos los ámbitos de la ciencia para contribuir a la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia.”

VISIÓN

“En el año 2030, la Universidad de la Amazonia será reconocida nacional e internacionalmente por su alta calidad, acreditada institucionalmente; por su liderazgo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento; por su compromiso con el desarrollo sostenible de la Amazonia y la formación integral de sus estudiantes.”

En sesión del Consejo Superior Universitario (C.S.U.) realizada el 23 de septiembre de 2019, se aprobó la modificación a la Misión y Visión de la Universidad de la Amazonia (Artículos 6 y 7 Acuerdo 62/2002 C.S.U.), y fue publicada en la página web de la Universidad, posterior al cumplimiento del trámite previsto en el artículo 57 del mencionado acuerdo.

VALORES

- HONESTIDAD
- RESPETO
- COMPROMISO
- DILIGENCIA
- JUSTICIA
- EL CUIDADO DE SÍ
- LA PAZ

NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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.”

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.”

Ley 1712 de marzo 6 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Ley Estatutaria 1757 de julio 06 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.

Ley 2052 de agosto 25 de 2020 "Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones".

Ley 2195 de enero 18 de 2022 " por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".

Decreto 4632 del 09 de diciembre 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.”

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 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 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."

Decreto 1081 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 1600 de 2024 Por el cual se modifica el Capítulo 1 y 3 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con las Subcomisiones Técnicas de la Comisión Nacional de Moralización y la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

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".

Acuerdo 09 del 25 de marzo 2010 del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia "Por el cual se adopta la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de la Amazonia".

Resolución No. 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".

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 No. 13 del 25 de abril de 2023 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 No. 58 de 2023.

Resolución No. 3686 de 2023 "Por medio de la cual se crea y se reglamente la Ventanilla Única de la Universidad de la Amazonia".

Resolución No. 1483 de 2024 "Por la cual se regulan los procedimientos administrativos de orden interno, relacionados con el ejercicio del derecho de petición, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias en la Universidad de la Amazonia".

Resolución 2316 del 28 de julio de 2025 "Por medio de la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía de la universidad de la amazonia, en el marco de la normativa vigente en materia de transparencia, participación ciudadana y lucha contra la corrupción".

Resolución 2984 del 17 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control interno – MECI de la Universidad de la Amazonia".

Conforme a la normatividad vigente y el seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre del año 2025 se verifica lo siguiente:

| TERCER SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | | | | |
|---|---|-----------------------|----------|--|
| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES |
| Administración del Riesgo de Corrupción | Identificar los riesgos asociados a cada proceso (corrupción), haciendo una revaloración de la probabilidad e impacto y de los controles. | PARCIAL | 95 % | Una vez contrarrestadas las evidencias enviadas por la Oficina Asesora de Planeación, donde se observa la identificación de Riesgos de Corrupción de 20 de los 21 procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Gestión Planeación, Aseguramiento De La Calidad, Gestión y Defensa Jurídica, Gestión De La Información y La Comunicación, Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social, Gestión Compras y Contratación, Gestión Bienestar Institucional, Gestión Apoyo Académico, Gestión Servicios y Mantenimiento, Gestión Financiera, Gestión Seguridad y Salud En El Trabajo, Gestión Graduados, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Gestión Talento Humano, Gestión Tecnológica, Gestión Visibilidad Nacional e Internacional, Gestión Control ; identificando cuarenta y tres (43) riesgos de corrupción, razón por la cual sería pertinente reiterar la solicitud al líder del proceso faltante, con el fin de que identifique los riesgos de corrupción correspondiente. |
| | Enviar la Política de Administración de | CUMPLIDA | 100% | Una vez contrarrestadas las evidencias enviadas a través |

| | | | | |
|--|---|----------|------|---|
| | la Universidad de la Amazonia y la guía de administración del riesgo y oportunidad GU-E-AC-14 a todos los líderes de los procesos y la metodología de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica | | | del oficio DAC-021 de fecha 2 de mayo de 2025 por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, donde se evidenció envío de la guía de administración del riesgo y oportunidad GU-E-AC-14 y la metodología de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a todos los líderes de los procesos a través del correo electrónico el día 2 de mayo de 2025. |
| | Revisión y actualización de los riesgos de corrupción existentes en la Matriz de Riesgos asociados a cada proceso, haciendo una revaloración de la probabilidad e impacto y de los controles | CUMPLIDA | 100% | El 10 de diciembre de 2025 se publicó la versión 10 del mapa de riesgos de corrupción FO-S-AC-15-02, conformado por (43) Riesgos de Corrupción, correspondientes a veinte (20) de los 21 procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/8.%20Administracion%20del%20riesgo/Mapa%20de%20Riesgo%20Institucional.pdf |
| | Actualizar los Riesgos del mapa de riesgos existente de acuerdo a observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio OAP-256 del 06 de mayo de 2025 donde la Oficina Asesora de Planeación manifiesta “Referente a estos ítems, el 28 de abril de 2025, se remite correo electrónico a cada líder de proceso, mediante el cual se requiere realizar seguimiento y solicitud de evidencia de los riesgos de corrupción de cada proceso con plazo de reportar a 5 de mayo de 2025. Se realiza un consolidado de las sugerencias emitidas por los líderes, junto con las evidencias del seguimiento y evaluación de los riesgos ya identificados, y así dejar actualizada la matriz”. |

| | | | | |
|--|---|----------|------|--|
| | Publicar el mapa de riesgos institucional con los riesgos actualizados por procesos en la página web de la Universidad | CUMPLIDA | 100% | Esta actividad refleja cumplimiento con la publicación actualizada del mapa de riesgos institucional en su versión 13 del 22 de octubre de 2025. https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/8.%20Administracion%20del%20riesgo/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional.pdf |
| | Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos desde las auditorías internas realizadas por Control Interno. | CUMPLIDA | 100% | Se realiza seguimiento permanente al Mapa de Riesgos de Corrupción en las auditorías internas que realiza la Oficina Asesora de Control Interno, en los cuales se evidencia que a la fecha no se ha presentado la materialización de los riesgos de corrupción existentes en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de la Amazonia. |
| | Realizar seguimiento y control a los riesgos identificados, cada líder de proceso hará su respectivo seguimiento y control conforme a la Política de Administración del Riesgo. | CUMPLIDA | 100% | Durante el periodo comprendido de septiembre - diciembre del año 2025, se llevaron a cabo diversas acciones en relación con la gestión de riesgos de corrupción. La primera línea de defensa reportó información relevante en la matriz de riesgos de corrupción, mientras que la segunda línea de defensa, en cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, realizó el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción, como evidencia se tiene el “informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción” (anexo). Como resultado de estas acciones, se concluye |

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------|------|--|
| | | | | que no se presentó la materialización de riesgos de corrupción durante el mencionado periodo. |
| Racionalización de trámites | Se sistematizará y se creará en Chairá el módulo para la formulación y seguimiento a los planes operativos anuales y su respectiva evaluación y seguimiento a la ejecución de las actividades definidas para cada vigencia. | AVANCE | 80% | Conforme a las evidencias allegadas por la Oficina Asesora de Planeación y por la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información se evidencia Acta No. 2025050002 del 3 de septiembre de 2025 en la cual se puede evidenciar un cumplimiento del 80% a la presente actividad: "Se ha alimentado la plataforma Chairá con la información técnica y los soportes documentales entregados por las diferentes dependencias de las unidades administrativas, académicas y de investigación, con corte al tercer trimestre de la vigencia. Queda pendiente el cargue de la información correspondiente al cuarto trimestre (cierre de vigencia 2025". |
| Rendición de cuentas | Realizar publicaciones permanentes en la página web www.uniamazonia.edu.co de los resultados de la ejecución de las actividades realizadas por la Universidad de la Amazonia. | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio de fecha 14/01/2026 suscrito por la Asesora de la Oficina Asesora Gestión de Información y Comunicación, se evidencia que del periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025, se realizaron 164 publicaciones, conforme a solicitudes registradas en formato registro de solicitudes página web (FO-S-IC-07-01). Desagregados así: septiembre 54, octubre 59, noviembre 36, diciembre 15, para un total de 164 publicaciones. |
| | Publicación del periódico semestral "Construyendo Región" que contiene un resumen informativo de las | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio de fecha 14/01/2026 suscrito por la Asesora de la Oficina Asesora de Gestión de información y comunicación, se evidencia, la publicación en la página web y redes sociales de la |

| | | | | |
|--|---|----------|------|---|
| | actividades y gestión más relevantes realizadas en la Universidad de la Amazonia, con una periodicidad semestral. | | | Universidad del periódico “Construyendo región”, así mismo la socialización con cada dependencia a través de correo electrónico para el primer semestre el día 08 de julio de 2025 y para el segundo semestre el día 24 de diciembre de 2025. |
| | Publicación de cápsulas informativas a través de los canales oficiales de comunicación de la Alma Máter Página web, www.uniamazonia.edu.co, YouTube: uamazonia, Facebook, Instagram, Tik Tok, Equis, Emisora Universidad de la Amazonia 98.1 FM. con notas de prensa y boletines de las diferentes actividades y resultados tanto Académicos, de Investigación, Administrativos y de Extensión y Proyección Social. | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio de fecha 14/01/2026 suscrito por la Asesora de la Oficina Asesora Gestión de Información y Comunicaciones se evidencia que, del periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2025, el cumplimiento de las publicaciones de capsulas informativas con el siguiente registro: Septiembre 76, Octubre 85, Noviembre 95, Diciembre 40 para un total de 296. |
| | Realizar informe de gestión de la vigencia 2024 en un documento para ser publicado en la página web. | CUMPLIDA | 100% | Esta actividad refleja cumplimiento del 100%, dado que el informe de gestión de la vigencia 2024, se encuentra publicado en la página web de la Universidad, el cual puede verificarse en el siguiente enlace: https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/control-y-rendicion-de-cuentas/informe-de-rendicion-de-cuentas.html |

| | | | | |
|--|--|----------|------|--|
| | Convocar a la comunidad universitaria y del Departamento del Caquetá a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | CUMPLIDA | 100% | Esta actividad refleja cumplimiento del 100%, el cual se puede evidenciar con la invitación a través de la página oficial de la Universidad de la Amazonia, información que se puede corroborar mediante el siguiente enlace: https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/11303-rendicion-publica-de-cuentas-2025.html |
| | Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2024. | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio OP-581 del 3 de septiembre de 2025, enviado por la Oficina Asesora de Planeación; Se evidencia que, la jornada se llevó a cabo el miércoles 11 de junio de 2025 a las 9:00 a.m., en la Sala 7, Piso 4, Edificio Yapurá, Campus Florencia Juan XXIII, así como también se evidencian, fotografías y URL de la transmisión en vivo vía Facebook. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1591171168953983&rid=1NjuaerenJMr8hHg |
| | Generar espacio de comunicación por correo electrónico y personalizado con la comunidad universitaria posterior a la publicación del informe de Rendición de Cuentas en la página web. | CUMPLIDA | 100% | Se logra evidenciar el cumplimiento del presente ítem, con la creación del correo electrónico oficial audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co y - Formulario de Radicación de Intervenciones para la Audiencia Pública y que de esta forma la comunidad pudiese formular preguntas e intervenciones. Dicho formulario fue divulgado mediante la página web y los medios de comunicación oficial de la institución. |

| | | | | |
|--|--|----------|------|---|
| | | | | https://docs.google.com/forms/d/1qg-Z5dHL9nXXRxxodM2-MR_td-BvNLXVI2EWSit8gk/edit |
| | Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de la comunidad universitaria en la Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional. | CUMPLIDA | 100% | <p>Conforme al formato de inscripción de intervenciones en audiencia pública FO-S-DE-05-02, donde se evidenció intervención a través de correo electrónico: <i>Quisiera expresar una inquietud respecto a los acuerdos institucionales que otorgan descuentos sobre la matrícula. Actualmente, estos beneficios — como el descuento por votar, tener hermanos en la universidad, obtener matrícula de honor o representar a la institución cultural o deportivamente— se aplican sobre el valor de la matrícula, que en la mayoría de los casos ya está cubierta por la política nacional de gratuidad. Sin embargo, al momento de liquidar los derechos complementarios (que equivalen al 20% de la matrícula), se calcula ese porcentaje sobre el valor original sin descuentos, y no sobre el valor con descuento. Esto genera una incongruencia: el descuento beneficia al gobierno nacional, que cubre la matrícula, pero no al estudiante, quien sigue asumiendo los derechos complementarios sobre un valor que no refleja los descuentos a los que tiene derecho. Por ello, considero necesario revisar y actualizar estos acuerdos para que los beneficios realmente se traduzcan en alivios económicos para los estudiantes.</i></p> <p>El día 19 de junio de 2025, se emite respuesta a los correos electrónicos: fcardonamontoya902@gmail.com, f.cardona@udla.edu.co, con la información pertinente requerida en el comentario realizado a través del chat de la transmisión en vivo de Facebook Live, del estudiante de la Licenciatura</p> |

| | | | | |
|--|---|----------|------|---|
| | | | | <p>en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés.</p> <p>Por parte del profesional Wilmer Rúa, funcionario de la Universidad de la Amazonia, y el tema de su intervención es ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, y establece la siguiente pregunta: <i>¿Qué implicaciones tiene la Universidad al lograr una Acreditación Institucional?</i></p> <p>Respecto a esta pregunta, tras el análisis del comité técnico y temático, la respuesta es delegada al Vicerrector Académico Magister Javier Martínez Plazas quien interviene antes de finalizar el evento con la respectiva respuesta, adicionalmente queda grabada en el en vivo, y se sube de manera permanente el enlace para todos aquellos que deseen visualizarla nuevamente y realizar ejercicios de veeduría ciudadana.</p> |
| | Participación en espacios de dialogo en el marco del eje de paz para la consolidación de la política de paz y convivencia para la Universidad | CUMPLIDA | 100% | <p>Conforme a oficio OP-006 del 08/01/2026 enviado por el Oficina Asesora de Planeación se evidencia que, del periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2025, se logró la participación en 14 espacios de dialogo en el marco del eje de paz para la consolidación de la política de paz y convivencia para la Universidad.</p> |
| | Plan de mejora derivado de la Rendición Pública de Cuentas | CUMPLIDA | 100% | <p>Esta actividad refleja cumplimiento conforme a lo manifestado por la oficina asesora de planeación en correo electrónico del 16 de septiembre de 2025 donde manifiestan lo siguiente: <i>“El informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024,</i></p> |

| | | | | |
|--|--|---------|-----|--|
| | | | | <p>fue publicado en el sitio web de la Universidad de la Amazonia el 11 de junio de 2025. Este documento, disponible en el enlace directo: Informe Final Audiencia Pública, Rendición de Cuentas, detalla el desarrollo y la evaluación del evento.</p> <p>(ítem 11 del informe). Ausencia de sugerencias y la justificación del plan de mejora</p> <p>Una de las conclusiones principales del informe es la ausencia de comentarios, sugerencias o información complementaria por parte de la ciudadanía. La revisión de los canales de retroalimentación designados, como los correos electrónicos (audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co y planeacion@uniamazonia.edu.co) y el módulo PQRS, no arrojó ninguna propuesta directa. Además, los resultados de la encuesta de percepción mostraron un alto nivel de satisfacción, confirmando que el evento cumplió con las expectativas de los participantes.”</p> |
| | Realizar una rendición de cuentas de los logros alcanzados en el 2020 – 2025 del periodo rectoral | PARCIAL | 50% | <p>Conforme a oficio OP-006 del 08/01/2026 enviado por el Oficina Asesora de Planeación manifiesta “Es importante precisar que, si bien la sesión de presentación y sustentación programada para el 23 de diciembre de 2025 fue aplazada por decisión de la instancia convocante”.</p> <p>Esta rendición de cuentas será presentada en la reunión ordinaria del 27 de enero de 2026, de acuerdo con el orden del día del Consejo Superior Universitario.</p> |
| | Socialización del Reglamento Interno en los diferentes canales de Comunicación de la Universidad de la Amazonia. | PARCIAL | 66% | <p>Conforme a oficio DGTH-004 del 07/01/2026 enviado por la jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano, se evidencia que la actividad presenta un avance del 66 %, dado que se ha realizado la difusión del Reglamento Interno mediante correo electrónico al personal</p> |

| | | | | |
|--|--|----------|------|--|
| Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano | | | | administrativo y se incluyó en los procesos de inducción y reinducción. A la fecha del presente informe, no se allegaron evidencias sobre las cuñas radiales, según lo establecido en la meta de la actividad. |
| | Realizar monitoreo y seguimiento al canal de atención Módulo PQRSD por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. | CUMPLIDA | 100% | <p>El primer seguimiento se realizó a corte de 30 de junio de 2025 y se publicó el día 21 de julio de 2025.</p> <p>https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Control%20Interno/Informes/2025/Informe%20de%20PQRS%20I%20-%202025.pdf</p> <p>El segundo seguimiento se realizó con corte 30 de diciembre de 2025 y se publicó el día 21 de enero de 2026</p> <p>https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Control%20Interno/Informes/2025/Informe%20de%20PQRS%20II%20-%202025.pdf</p> |
| | Implementación del Sistema de Gestión Documental en la ventanilla única, la cual esta creada y reglamentada mediante Resolución No. 3686 del 21 de diciembre de 2023 | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio SG-128 enviado por la secretaria general el día 12 de mayo de 2025, donde se evidencia informe de gestión del periodo comprendido entre enero – abril de 2025 en formato (PDF) en tres (3) folios el cual fue adjuntado como anexo al oficio, donde se evidencia la implementación del Sistema de Gestión Documental en la Ventanilla Única. |
| | Realizar capacitaciones periódicas al personal administrativo conforme a la | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio SG-128 enviado por la secretaria general el día 12 de mayo de 2025, donde se evidencia que se realizó capacitación en el manejo y prontitud en |

| | | | | |
|--|---|----------|------|---|
| | concientización en el manejo y prontitud en las respuestas de los requerimientos instaurados en el Módulo de Atención Virtual PQRS-D. | | | las respuestas de los requerimientos instaurados en el Módulo de atención Virtual PQRS-D, a la cual asistieron 70 personas pertenecientes al personal administrativo de la Universidad, cuya evidencia es el registro de asistencia que fue adjuntado en formato XSL. |
| | Actualizar el Plan de Capacitación y Formación para el personal administrativo de la Universidad de la Amazonia. | CUMPLIDA | 100% | Una vez analizado lo manifestado en el correo electrónico allegado el día 30 de abril de 2025 por parte de la División de Servicios Administrativos de la Universidad a la oficina Asesora de Control Interno y verificado el Repositorio Documental; Se evidenció el Formato Plan de Formación y Capacitación FO-A-TH-05-04 en su versión 6 publicado el 24/02/2025 encontrándose en el siguiente ARL: https://drive.google.com/drive/folders/1wWZa4Z5bDeHrooKR7SfiiXQ4FzRM8UDO |
| | Actualización del Plan de Inducción y Reinducción para el personal administrativo de la Universidad de la Amazonia | CUMPLIDA | 100% | Mediante correo electrónico el día 30 de abril de 2025 se envía el enlace del Formato Programa de Inducción y Reinducción FO-A-TH-01-11 actualizado en su versión 3 de fecha 14/01/2025. https://drive.google.com/drive/folders/1JsvQDh4y3bPgow-okK9pykjpbowqj3ozn |
| | Realizar pruebas con el personal de correspondencia en temática de implementación y control de la correspondencia que sea radicada por Ventanilla Única | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio SG-128 del 12 de mayo de 2025, donde se evidencia registro de asistencia a la capacitación brindada el día 10/03/2025 al personal de correspondencia de la Institución. |

| | | | | |
|---|--|-------------|------|--|
| | Seguimiento del formato de recepción de PQRSD presenciales y verbales reglamentado mediante formato FO-S-GJ-02-01 del 10 de enero de 2023 | CUMPLIDA | 100% | Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente: “De acuerdo con el requerimiento de seguimiento al formato de recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos presenciales y verbales formato (FO-S-GJ-02-01) se informa que en el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2025 solicitud no se presentaron solicitudes por este medio”. |
| | Realizar una encuesta de evaluación dirigida a estudiantes y administrativos de percepción de los resultados de los servicios ofrecidos por la Universidad de la Amazonia. | NO CUMPLIDA | 0% | Esta actividad refleja porcentaje de ejecución del 0% conforme a lo establecido en correo de fecha 15 de enero de 2026 donde la Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad manifiesta lo siguiente: “Esta encuesta se planeó realizarla dentro del proceso de acreditación institucional para evaluar los resultados de percepción con respecto a los avances de ejecución del plan de mejoramiento institucional, sin embargo durante la vigencia se reevaluó la pertinencia de realizarla pero se concluyó que no, esto a causa que los resultados obtenidos por ejecución del Plan de Mejoramiento se perciben a un plazo mayor a un año, por lo tanto no se requiere realizar la encuesta ya que los resultados serían similares a los obtenidos en la vigencia 2024”. |
| Transparencia y acceso a la Información | Realizar actualizaciones periódicas a la página web teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014. | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio de fecha 14 de enero de 2026 suscrito por la Asesora de la oficina Asesora de Gestión de Información y Comunicación se evidencia que del periodo comprendido entre septiembre - diciembre de 2025 se realizaron 26 actualizaciones a los datos de contactos de directivos y jefes de área con corte al 30 de diciembre en los sitios web de |

| | | | | |
|--|--|----------|------|--|
| | | | | las diferentes dependencias institucionales. |
| | Publicación de los planes establecidos por el decreto 612 de 2018 (Plan Adquisiciones, estrategia de Rendición Pública de Cuentas, Plan Anticorrupción, Plan Institucional de Capacitación, entre otros) | CUMPLIDA | 100% | <p>Conforme a oficio OP-006 del 08 de enero de 2026 donde la oficina Asesora de Planeación envía evidencias:</p> <p>✓ <i>Plan Adquisiciones:</i> https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/contratacion/planes-de-compras.html</p> <p>✓ <i>Estrategia de Rendición Pública de Cuentas:</i> https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Rectoria/Informes%20de%20Gestion/2024/ESTRATEGIA%20ANUAL-evaluacion_RendicionCuentas%202024.pdf</p> <p>✓ <i>Plan Anticorrupción:</i> https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales.html</p> <p>✓ <i>Plan Institucional de Capacitación:</i> https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Division%20de%20Servicios%20Administrativos/Capacitacion/PLAN%20DE%20CAPACITACION%20INSTITUCIONAL.pdf</p> <p>✓ <i>Entre otros:</i> https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/2023-06-13-15-58-39/2-normativa.html</p> |
| | Por medio del canal de comunicación mesadeservicios@udla.edu.co se atenderán y solucionarán las quejas asociadas a los servicios tecnológicos que ofrece la | CUMPLIDA | 100% | Mediante información suministrada a través de correo electrónico del 09 de enero de 2026, por la oficina Asesora de Tecnologías de la Información, se logra evidenciar el cumplimiento a la actividad establecida en el plan Anticorrupción, verificando que, desde el 01 |

| | | | | |
|--|--|----------|------|---|
| | Universidad por medio del módulo Chairá. | | | de septiembre hasta el 23 de diciembre de 2025, se atendieron y solucionaron 39 quejas asociadas a los servicios tecnológicos. |
| | Realizar las mejoras necesarias para dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la ley referente a la respuesta de las PQRSD | CUMPLIDA | 100% | <p>Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente: “Se implementaron acciones de mejora orientadas a fortalecer la oportunidad en la atención y respuesta de las PQRSD, conforme a los términos legales vigentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de seguimiento permanente y notificación oportuna, mediante correos electrónicos institucionales y mensajes vía WhatsApp, dirigidos a los líderes de área y al personal de apoyo de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad de la Amazonia, con el fin de fortalecer la gestión, trámite y atención oportuna de las PQRSD. • Prestación de asesoría continua en el manejo y trámite del Sistema Integrado de gestión (BPM) • Ejecución de jornadas de capacitación dirigidas al personal administrativo sobre el uso, acceso y gestión del Módulo de Atención Virtual de PQRSD, en cumplimiento de lo |

| | | | | |
|--|---|----------|------|---|
| | | | | <i>establecido en el Plan Anticorrupción.</i> |
| | Divulgar y socializar las Tablas de Retención Documental luego de ser aprobadas por el AGN | CUMPLIDA | 100% | Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente: <i>“Me permito informar, que en concordancia con la información suministrada por la coordinadora de archivo se realizó la divulgación e implementación de las TRD convalidadas por el AGN”.</i> |
| | Actualizar los instrumentos archivísticos de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014 en caso de ser requeridos | CUMPLIDA | 100% | Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente: <i>“En concordancia con la información suministrada por la coordinadora de archivo se realizó actualización de los instrumentos archivísticos:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plan de conservación documental</i> • <i>Plan anual de transferencias documentales primarias</i> • <i>Plan de preservación digital a largo plazo</i> • <i>Procedimiento para visitas de dependencias Archivo de Gestión”.</i> |
| | Implementación de la Política Institucional de Equidad de Género, Identidad, Orientación Sexual y No Discriminación en la Universidad de la Amazonia. | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio DBU-AIS-IN 302 del 23 de diciembre de 2025 enviado a través del mail bienestar@uniamazonia.edu.co , se evidencia avance en la implementación de la política institucional de equidad de género, identidad, orientación sexual y no discriminación, aprobada mediante Acuerdo 071 del 21 de octubre de 2022: <i>“Capacitación en Prevención del Acoso Académico y Sexual, dirigido a docentes y estudiantes del</i> |

| | | | | |
|--|---|----------|------|--|
| | | | | <p>programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés.</p> <p>Taller de género y discapacidad dirigido a la Sede Guaviare de manera presencial.</p> <p>Taller de violencias basadas en género dirigido, a Distancia Sedes:</p> <p>Florencia, Leticia, Putumayo, Guaviare y Centros de Tutorías como: San José del Fragua y el Doncello de manera virtual.</p> <p>Capacitación a Docentes del Programa a Distancia en Mercadeo.</p> <p>Taller de género y discapacidad docentes Uniamazonia.</p> <p>Capacitación a docentes de educación a distancia para la atención de población con enfoque diferencial en discapacidad.</p> <p>Taller de “género y violencia basada en género”, Dirigidos a docentes del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ).</p> <p>Taller de “género y violencia basada en género”, Dirigidos a estudiantes del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ).</p> |
| | Implementación de la Política Institucional en la Atención de las Personas con Discapacidad en el Marco de la Educación Inclusiva de la Universidad de la Amazonia. | CUMPLIDA | 100% | <p>Conforme a oficio DBU-AIS-IN 302 del 23 de diciembre de 2025 enviado a través del mail bienestar@uniamazonia.edu.co, se evidencia avance en la implementación de la Política Institucional en la Atención de las Personas con Discapacidad en el Marco de la Educación Inclusiva de la Universidad de la Amazonia, aprobada mediante Acuerdo 081 del 16 de diciembre de 2022: “Taller de género y discapacidad dirigido a la Sede Guaviare de manera presencial Taller de género y discapacidad docentes Uniamazonia.</p> |

| | | | | |
|--|---|----------|------|--|
| | | | | Capacitación a docentes de educación a distancia para la atención de población con enfoque diferencial en discapacidad". |
| | Publicar noticias y comunicados dentro de lo posible en audio para facilitar el acceso a la información a población en condición de discapacidad visual | CUMPLIDA | 100% | <p>Conforme a oficio OP-006 del 08 de enero de 2026 donde la Oficina Asesora de Planeación manifiesta:</p> <p>"En cumplimiento al ítem, el 24 de diciembre de 2025, se remite correo electrónico a la Oficina Asesora de Gestión de la Información y Comunicaciones mediante la cual se les requiere enviar: 1. El listado de enlaces (links) de los audios publicados en el periodo mencionado. 2. Capturas de pantalla o reportes de monitoreo donde se evidencie dicha publicación en los canales institucionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acción Universitaria 17/09/2025 - Conexión Amazónica 15/08/2025 - Conexión Amazónica 05/08/2025 - Acción Universitaria 22/09/2025 - Acción Universitaria 19/11/2025 - Acción Universitaria 20/11/2025 <p>En lo referente a la oficina Asesora Gestión de Información y Comunicación mediante oficio de fecha 14/01/2026 suscrito por la Asesora de la dependencia, se evidencia que, del periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2025, se efectuaron las siguientes publicaciones:</p> <p>Septiembre 76, Octubre 85, Noviembre 95, Diciembre 40 para un total de 296.</p> |

| | | | | |
|--|---|----------|------|--|
| | 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. | CUMPLIDA | 100% | Conforme a oficio del 09 de enero de 2026 y consolidado de las solicitudes en un archivo xls allegado por correo electrónico, se evidencia el seguimiento a las solicitudes registradas por el módulo PQRS-D de consultas, peticiones y el estado de estas del periodo comprendido septiembre – diciembre de 2025. |
| | Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información para el año 2025 | CUMPLIDA | 100% | Esta actividad refleja un cumplimiento del 100% conforme a lo evidenciado en el oficio OP-581 del 03 de septiembre de 2025: "la Oficina Asesora de Planeación realiza reporte de la respectiva información el martes 26 agosto de 2025 a las 09.34am, obteniendo una calificación de autodiagnóstico de 94 sobre 100 puntos". |

OBSERVACIONES GENERALES:

La Universidad de la Amazonia toma como referencia la guía metodológica diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estableciendo en el documento cada uno de los componentes con diferentes actividades a realizar determinando los responsables con el fin de ser ejecutadas en las fechas establecidas, de las cuales se verifican en el seguimiento aquellas que su fecha de realización presentan corte del 30 de diciembre de 2025, incluyendo las que no se culminaron durante la vigencia 2024 en razón a que la actividad no se realizó o porque la misma conlleva gestión en varias instancias e igualmente trasciende a varias vigencias.

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

1. Primer componente : Administración del Riesgo de Corrupción
2. Segundo componente: Estrategia racionalización de trámites
3. Tercer componente : Rendición de cuentas
4. Cuarto componente : Servicio al Ciudadano
5. Quinto componente : Transparencia y acceso a la información

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

En este segmento del plan se abordó la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción; donde se determinarán las diferentes acciones para identificar 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 su actualización anual y la Política de Administración del Riesgo Universidad de la Amazonia (Acuerdo 09 de 2010 C.S.U.).

La identificación de los riesgos de corrupción, se verifican las causas, partiendo de factores internos y externos que puedan interferir en el cumplimiento de los objetivos de la Universidad. De los externos las causas pueden ser por necesidad u oportunidad, y de los internos por discrecionalidad y acceso a información privilegiada.

En la entidad se identificaron y priorizaron 4 riesgos en total, transversales a los procesos. Los riesgos identificados han sido clasificados de acuerdo a actividades susceptibles de situaciones proclives a la corrupción, tales como: De Información, Recursos Financieros, Contratación, Trámites y Servicios.

Los objetivos específicos registrados en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de esta vigencia son:

- Estructurar la Matriz de Riesgos de Corrupción a través de un proceso participativo y transversal que incluya todos los procesos de la institución.
- Implementar el proceso de Racionalización de los Trámites identificados a simplificar.
- Fortalecer la estrategia de participación ciudadana en los procesos permanentes de rendición de cuentas.
- Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía a través del establecimiento de los Mecanismos de Atención al Ciudadano.
- Optimizar y mejorar los procesos orientados a la consolidación y estructuración de informes enfocados a la transparencia y acceso a la información.

De las actividades o acciones programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2025, algunas de 2024 en las que se evidenció el cumplimiento total y otras presentaron cumplimiento parcial, en cada uno de sus componentes así:

❖ Administración de Riesgos de Corrupción:

- “Identificar los riesgos (corrupción) asociados a cada proceso, haciendo una revaloración de la probabilidad e impacto y de los controles”.

❖ Estrategia racionalización de tramites:

- “Se sistematizará y se creará en Chairá el módulo para la formulación y seguimiento a los planes operativos anuales y su respectiva evaluación y seguimiento a la ejecución de las actividades definidas para cada vigencia”.

❖ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:

- “- Socialización del Reglamento Interno en los diferentes canales de Comunicación de la Universidad de la Amazonia”.

Es de aclarar que, en algunos de los componentes del plan, existen actividades programadas para la vigencia 2024 y fueron reprogramadas para esta vigencia o se siguen ejecutando algunas acciones para su cumplimiento en razón a que esta involucra a diferentes órganos directivos para su aprobación, posterior implementación que conlleva a cubrir varias vigencias.

COMPONENTES DEL PLAN:

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para este componente se enuncia “Identificar los riesgos asociados a cada proceso (corrupción), haciendo una revaloración de la probabilidad e impacto de los controles”, con meta “Propuesta de riesgos por proceso”, y en consecuencia realizar las actividades:

- Identificar los riesgos asociados a cada proceso (corrupción), haciendo una revaloración de la probabilidad e impacto y de los controles.

Para lo cual la Oficina Asesora de Planeación, allega Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página Web institucional, sin embargo, en el solo se identifican los riesgos de veintiuno (21) de los 22 procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/8.%20Administracion%20del%20riesgo/Mapa%20de%20Riesgo%20Institucional.pdf>

- Publicar el mapa de riesgos institucional con los riesgos actualizados por procesos en la página web de la Universidad.

Esta actividad refleja cumplimiento con la publicación actualizada del mapa de riesgos institucional en su versión 13 del 22 de octubre de 2025.

<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/8.%20Administracion%20del%20riesgo/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional.pdf>

Conforme a lo establecido en el Plan Anticorrupción de la presente vigencia, se espera que estas actividades cuenten con el debido cumplimiento en la fecha establecida teniendo en cuenta que es reiterativo su aplazamiento e incumplimiento.

Es de recordar que el Acuerdo 09 de 2010 del Consejo Superior Universitario en su Artículo 1 numeral 4 establece: “La Universidad de la Amazonia ajustará y actualizará, por lo menos una vez al año, el Mapa de Riesgos como herramienta fundamental de la Administración del Riesgo, con la metodología propuesta por la Guía de la Administración del Riesgo publicada en el portal web universitario, y adoptará, a través de los responsables de cada proceso, sin demora injustificada y en el marco de la viabilidad,

medidas de aseguramiento contra la materialización y resultados de los eventos descritos, y de los nuevos cuya ocurrencia pueda preverse”.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Como estrategia de este componente se cuenta con el 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”*. La 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”* y el Decreto-Ley 2106 de 2019 *“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”*.

Para la vigencia 2025 se registró como acción específica de racionalización: “Se sistematizará y se creará en Chairá el módulo para la formulación y seguimiento a los planes operativos anuales y su respectiva evaluación y seguimiento a la ejecución de las actividades definidas para cada vigencia”. Lo cual lo generará al realizar el trámite, proceso o procedimiento como se describe en el plan: “Con la implementación y puesta en funcionamiento del módulo POA cada dependencia podrá definir sus actividades a realizar para la vigencia con solo seleccionar las líneas estratégicas y los objetivos, con la situación actual al hacerlo con un Excel, no se identifican las líneas y los objetivos que se deben cumplir y se presentaban muchos errores en el proceso de formulación. Igualmente, con el módulo POA cada jefe de dependencia podrá cargar soportes y evidencias de la ejecución de estas actividades realizadas a medida que se cumplan las actividades, para así tener un respaldo digital de la información soporte y poder acceder a ella en cualquier momento. Con este respaldo digital se pueden realizar informes de gestión y revisión del porcentaje de avance en tiempo real”.

La fecha programada para esta actividad es del 16 de enero al 13 de diciembre de 2025, cuenta con un avance del (80%) acción que tiene como dependencias responsables la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información. *“Se ha alimentado la plataforma Chairá con la información técnica y los soportes documentales entregados por las diferentes dependencias de las unidades administrativas, académicas y de investigación, con corte al tercer trimestre de la vigencia. Queda pendiente el cargue de la información correspondiente al cuarto trimestre (cierre de vigencia 2025”*.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Como estrategia de este componente se cuenta con la Resolución No. 2316 de 2025 *“Por medio de la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía de la universidad de la amazonia, en el marco de la normativa vigente en materia de transparencia, participación ciudadana y lucha contra la corrupción”*. Esta resolución deroga la Resolución No. 0910 de 2010, actualizando el marco

normativo institucional para fortalecer los mecanismos de control social y garantizar una gestión más abierta y participativa.

- En el marco del cumplimiento del plan anticorrupción, se realiza la ejecución de las actividades establecidas de forma permanente desde diferentes medios de comunicación institucional, entre los cuales se tiene la de realizar publicaciones permanentes en la página web www.uniamazonia.edu.co de los resultados de la ejecución de las actividades realizadas por la Universidad de la Amazonia, la cual en el periodo septiembre - diciembre de 2025 se le dio cabal cumplimiento con 164 publicaciones.
- Publicación del periódico semestral "Construyendo Región" que contiene un resumen informativo de las actividades y gestión más relevantes realizadas en la Universidad de la Amazonia, con una periodicidad semestral.

Esta actividad presentó un cumplimiento del 100% con la publicación en la página web y redes sociales de la Universidad de la Amazonia del periódico "Construyendo Región", así mismo la socialización con cada dependencia a través de correo electrónico para el primer semestre el día 08 de julio de 2025 y para el segundo semestre el día 24 de diciembre de 2025.

- Publicación de cápsulas informativas a través de los canales oficiales de comunicación de la Alma Máter Página web, www.uniamazonia.edu.co, YouTube: uamazonia, Facebook, Instagram, Tik Tok, Equis, Emisora Universidad de la Amazonia 98.1 FM. con notas de prensa y boletines de las diferentes actividades y resultados tanto Académicos, de Investigación, Administrativos y de Extensión y Proyección Social: para un total de 296 publicaciones, durante la vigencia septiembre-diciembre de 2025.
- Realizar informe de gestión de la vigencia 2024 en un documento para ser publicado en la página web. Esta actividad refleja cumplimiento del 100%, dado que el informe de gestión de la vigencia 2024 se encuentra publicado en la página web de la Universidad, el cual puede verificarse en el siguiente enlace:
<https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/control-y-rendicion-de-cuentas/informe-de-rendicion-de-cuentas.html>
- Convocar a la comunidad universitaria y del Departamento del Caquetá a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Esta actividad refleja cumplimiento del 100%, el cual se puede evidenciar con la invitación a través de la página oficial de la Universidad de la Amazonia, información que se puede corroborar mediante el siguiente enlace:
<https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/11303-rendicion-publica-de-cuentas-2025.html>

- Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la presente vigencia 2024. En la presente vigencia esta actividad refleja un cumplimiento del 100% con la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas el día 11 de junio de 2025. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1591171168953983&did=1NjuaerenJMr8hHg
- Generar espacio de comunicación por correo electrónico y personalizado con la comunidad universitaria posterior a la publicación del informe de Rendición de Cuentas en la página web. Se logra evidenciar el cumplimiento del presente ítem, con la creación del correo electrónico oficial audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co y - Formulario de Radicación de Intervenciones para la Audiencia Pública y que de esta forma la comunidad pudiese formular preguntas e intervenciones. Dicho formulario fue divulgado mediante la página web y los medios de comunicación oficial de la institución. https://docs.google.com/forms/d/1gg-Z5dHL9nXXRxxodM2-MR_td-BvNLXVI2EWSit8gk/edit
- Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de la comunidad universitaria en la Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional. Esta actividad presenta cumplimiento del 100 %. Conforme al formato de inscripción de intervenciones en audiencia pública FO-S-DE-05-02, donde se evidenció intervención a través de correo electrónico con las siguientes preguntas:
Quisiera expresar una inquietud respecto a los acuerdos institucionales que otorgan descuentos sobre la matrícula. Actualmente, estos beneficios —como el descuento por votar, tener hermanos en la universidad, obtener matrícula de honor o representar a la institución cultural o deportivamente— se aplican sobre el valor de la matrícula, que en la mayoría de los casos ya está cubierta por la política nacional de gratuidad. Sin embargo, al momento de liquidar los derechos complementarios (que equivalen al 20% de la matrícula), se calcula ese porcentaje sobre el valor original sin descuentos, y no sobre el valor con descuento. Esto genera una incongruencia: el descuento beneficia al gobierno nacional, que cubre la matrícula, pero no al estudiante, quien sigue asumiendo los derechos complementarios sobre un valor que no refleja los descuentos a los que tiene derecho. Por ello, considero necesario revisar y actualizar estos acuerdos para que los beneficios realmente se traduzcan en alivios económicos para los estudiantes.
El día 19 de junio de 2025, se emite respuesta a los correos electrónicos: fcardonamontoya902@gmail.com, f.cardona@udla.edu.co, con la información pertinente requerida en el comentario realizado a través del chat de la transmisión en vivo de Facebook Live, del estudiante de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés.
Por parte del profesional Wilmer Rúa, funcionario de la Universidad de la Amazonia, y el tema de su intervención es ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, y establece la siguiente pregunta:
¿Qué implicaciones tiene la Universidad al lograr una Acreditación Institucional?

Respecto a esta pregunta, tras el análisis del comité técnico y temático, la respuesta es delegada al Vicerrector Académico Magister Javier Martínez Plazas quien interviene antes de finalizar el evento con la respectiva respuesta, adicionalmente queda grabada en el en vivo, y se sube de manera permanente el enlace para todos aquellos que deseen visualizarla nuevamente y realizar ejercicios de veeduría ciudadana.

- Participación en espacios de diálogo en el marco del eje de paz para la consolidación de la política de paz y convivencia para la Universidad, esta actividad refleja un cumplimiento del 100% conforme a los soportes allegados donde se evidenció que, del periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2025, se logró la participación en 14 en espacios de dialogo en el marco del eje de paz para la consolidación de la política de paz y convivencia para la Universidad. La presente actividad refleja cumplimiento del 100% conforme a oficio OP-006 del 08/01/2026 enviado por el jefe de la oficina asesora de planeación.
- Plan de mejora derivado de la Rendición Pública de Cuentas. Esta actividad refleja cumplimiento del 100% conforme a lo manifestado por la oficina asesora de planeación en correo electrónico del 16 de septiembre de 2025 donde manifiestan lo siguiente: *“El informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024, fue publicado en el sitio web de la Universidad de la Amazonia el 11 de junio de 2025. Este documento, disponible en el enlace directo: [Informe Final Audiencia Pública, Rendición de Cuentas](#), detalla el desarrollo y la evaluación del evento. (ítem 11 del informe). Ausencia de sugerencias y la justificación del plan de mejora Una de las conclusiones principales del informe es la ausencia de comentarios, sugerencias o información complementaria por parte de la ciudadanía. La revisión de los canales de retroalimentación designados, como los correos electrónicos (audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co y planeacion@uniamazonia.edu.co) y el módulo PQRSD, no arrojó ninguna propuesta directa. Además, los resultados de la encuesta de percepción mostraron un alto nivel de satisfacción, confirmando que el evento cumplió con las expectativas de los participantes.”*
- Realizar una rendición de cuentas de los logros alcanzados en el 2020 - 2025 del periodo rectoral, la presente actividad tiene fecha de cumplimiento para el 28 de noviembre de 2025.

Esta actividad refleja un cumplimiento parcial del 50% conforme a oficio OP-006 del 08/01/2026 enviado por el Oficina Asesora de Planeación manifiesta “Es importante precisar que, si bien la sesión de presentación y sustentación programada para el 23 de diciembre de 2025 fue aplazada por decisión de la instancia convocante”.

Esta rendición de cuentas será presentada en la reunión ordinaria del 27 de enero de 2026, de acuerdo con el orden del día del Consejo Superior Universitario.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

En este componente se plantea un trabajo sincronizado por parte de cada una de las dependencias en materia de estándares institucionales de atención al ciudadano, lo cual genera una igualdad en los protocolos de atención, en la entrega de la información y en la administración del servicio educativo.

De igual forma, gracias a la aprobación de la política de Gestión documental, la cual aplica para todas las dependencias, se busca que cada uno de los funcionarios en ejercicio de sus funciones pueda lograr una política que permita direccionar la función archivística e implementar el conjunto de instrucciones técnicas e instrumentos archivísticos para garantizar la organización y disponibilidad de los documentos de archivo, de igual forma facilitar el acceso y consulta a los usuarios en pro del desarrollo de la institución.

Con respecto a la actividad:

- Socialización del Reglamento Interno en los diferentes canales de Comunicación de la Universidad de la Amazonia, esta actividad presenta fecha de cumplimiento para el 27 de junio de 2025. La presente actividad presenta un avance del 66 %, dado que se ha realizado la difusión del Reglamento Interno mediante correo electrónico al personal administrativo y la inclusión del documento en los procesos de inducción y reintegración. A la fecha del presente informe, no se allegaron evidencias sobre las cuñas radiales, según lo establecido en la meta de la actividad.
- Realizar monitoreo y seguimiento al canal de atención Módulo PQRS por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. En la presente vigencia esta actividad presenta fechas de corte para el 31 de julio y 22 de diciembre de 2025. Se realizó el primer seguimiento a corte de 30 de junio de 2025 y se publicó el día 21 de julio de 2025.
<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Control%20Interno/Informes/2025/Informe%20de%20PQRS%20I%20-%202025.pdf>
Se realizó el segundo seguimiento a corte de 30 de diciembre de 2025 y se publicó el día 21 de enero de 2026.
<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Control%20Interno/Informes/2025/Informe%20de%20PQRS%20II%20-%202025.pdf>
- Implementación del Sistema de Gestión Documental en la ventanilla única, la cual esta creada y reglamentada mediante Resolución No. 3686 del 21 de diciembre de 2023, conforme a oficio SG-128 enviado por la secretaria general el día 12 de mayo de 2025, donde se evidencia informe de gestión del periodo comprendido entre mayo – agosto de 2025 en formato (PDF) en tres (3) folios el cual fue adjuntado como anexo al oficio, donde se evidencia la implementación del Sistema de Gestión Documental en la Ventanilla Única.
- Realizar capacitaciones periódicas al personal administrativo conforme a la concientización en el manejo y prontitud en las respuestas de los requerimientos

instaurados en el Módulo de Atención Virtual PQRS-D. *“Se realizó capacitación 4 a través del aplicativo Microsoft Teams, sobre la concientización en el manejo y prontitud en las respuestas de los requerimientos instaurados en el Módulo de atención virtual (PQRS-D) a la cual asistieron 70 integrantes del personal administrativo de la Universidad”.*

- Actualizar el Plan de Capacitación y Formación para el personal administrativo de la Universidad de la Amazonia. Una vez analizado lo manifestado en el correo electrónico allegado el día 29 de abril de 2025 por parte de la División de Servicios Administrativos de la Universidad a la oficina Asesora de Control Interno y verificado el Repositorio Documental; Se evidenció el Formato Plan de Formación y Capacitación FO-A-TH-05-04 publicado el 24/02/2025 encontrándose en el siguiente ARL: <https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/11032-plan-de-capacitacion-institucional-2024.html> .
- Actualización del Plan de Inducción y Reinducción para el personal administrativo de la Universidad de la Amazonia. Mediante correo electrónico el día 29 de abril de 2025 se envía el enlace del Formato Programa de Inducción y Reinducción FO-A-TH-01-11 actualizado en su versión 3.
<https://drive.google.com/drive/folders/1JsvQDh4y3bPgOW-oK9pykjpbowqj3ozn>
- Realizar pruebas con el personal de correspondencia en temática de implementación y control de la correspondencia que sea radicada por Ventanilla Única. Conforme a oficio SG-128 del 12 de mayo de 2025, donde se evidencia registro de asistencia a la capacitación brindada el día 10/03/2025 al personal de correspondencia de la Institución.
- Seguimiento del formato de recepción de PQRS-D presenciales y verbales reglamentado mediante formato FO-S-GJ-02-01 del 10 de enero de 2023. Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2025 donde manifiestan lo siguiente: *“De acuerdo con el requerimiento de seguimiento al formato de recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos presenciales y verbales formato (FO-S-GJ-02-01) se informa que del periodo de septiembre a diciembre de 2025 no se presentaron solicitudes por este medio”.*
- Realizar una encuesta de evaluación dirigida a estudiantes de percepción de los resultados de los servicios ofrecidos por la Universidad de la Amazonia. La presente actividad tiene como fecha de cumplimiento en la presente vigencia el 26 de septiembre de 2025.

Esta actividad refleja porcentaje de ejecución del 0% conforme a lo establecido en correo de fecha 15 de enero de 2026 donde la Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad manifiesta lo siguiente: *“Esta encuesta se planeó realizarla dentro del proceso de acreditación institucional para evaluar los resultados de percepción con respecto a*

los avances de ejecución del plan de mejoramiento institucional, sin embargo durante la vigencia se reevaluó la pertinencia de realizarla pero se concluyó que no, esto a causa que los resultados obtenidos por ejecución del Plan de Mejoramiento se perciben a un plazo mayor a un año, por lo tanto no se requiere realizar la encuesta ya que los resultados serían similares a los obtenidos en la vigencia 2024”.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Como estrategia de este componente se cuenta con la Resolución No. 1483 del 17 de mayo de 2024, “Por la cual se regulan los procedimientos administrativos de orden interno, relacionados con el ejercicio del derecho de petición, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias en la Universidad de la Amazonia” y “Ley 1712 de marzo 6 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”

- Para la actividad; realizar actualizaciones periódicas a la página web teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014. Se dio un cumplimiento del 100% según lo verificado se evidencia que se realizaron 26 actualizaciones en las diferentes dependencias.
- Publicación de los planes establecidos por el decreto 612 de 2018 (Plan Adquisiciones, estrategia de Rendición Pública de Cuentas, Plan Anticorrupción, Plan Institucional de Capacitación, entre otros), la presente actividad presenta fecha de cumplimiento semestral. Esta actividad refleja cumplimiento del 100% Conforme a oficio OP-006 del 08 de enero de 2026 donde la Oficina Asesora de Planeación envía evidencias:
 - ✓ **Plan Adquisiciones:**
<https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/contratacion/planes-de-compras.html>
 - ✓ **Estrategia de Rendición Pública de Cuentas:**
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Rectoria/Informes%20de%20Gestion/2024/ESTRATEGIA%20ANUAL-evaluacion_RendicionCuentas%202024.pdf
 - ✓ **Plan Anticorrupción:**
<https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales.html>
 - ✓ **Plan Institucional de Capacitación:**
<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Division%20de%20Servicios%20Administrativos/Capacitacion/PLAN%20DE%20CAPACITACION%20INSTITUCIONAL.pdf>
 - ✓ **Entre otros:**
<https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/2023-06-13-15-58-39/2-normativa.html>

- Para la actividad “Por medio del canal de comunicación mesadeservicios@udla.edu.co se atenderán y solucionarán las quejas asociadas a los servicios tecnológicos que ofrece la Universidad por medio del módulo Chairá”, se registra un cumplimiento del 100% se verifica que las solicitudes fueron atendidas satisfactoriamente durante la vigencia septiembre - diciembre de 2025, conforme a reporte anexado en correo del 09 de enero de 2026.
- Realizar las mejoras necesarias para dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la ley referente a la respuesta de las PQRSD, Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente: *“Se implementaron acciones de mejora orientadas a fortalecer la oportunidad en la atención y respuesta de las PQRSD, conforme a los términos legales vigentes:*
 - *Implementación de seguimiento permanente y notificación oportuna, mediante correos electrónicos institucionales y mensajes vía WhatsApp, dirigidos a los líderes de área y al personal de apoyo de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad de la Amazonia, con el fin de fortalecer la gestión, tramite y atención oportuna de las PQRSD.*
 - *Prestación de asesoría continua en el manejo y tramite del Sistema Integrado de gestión (BPM)*
 - *Ejecución de jornadas de capacitación dirigidas al personal administrativo sobre el uso, acceso y gestión del Módulo de Atención Virtual de PQRSD, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anticorrupción.*
 - *Para la actividad “Divulgar y socializar las Tablas de Retención Documental luego de ser aprobadas por el AGN. La presente actividad refleja cumplimiento del 100% con base en lo manifestado en el oficio SG-004 del 13 de enero de 2026 donde manifiestan lo siguiente: “Me permito informar, que en concordancia con la información suministrada por la coordinadora de archivo se realizó la divulgación e implementación de las TRD convalidadas por el AGN”.*
- Actualizar los Instrumentos Archivísticos de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014 en caso de ser requerido. Una vez analizado lo manifestado en el oficio SG-378 del 04 de septiembre de 2025 donde manifiestan lo siguiente: *“En concordancia con la información suministrada por la coordinadora de archivo se realizó actualización de los instrumentos archivísticos: Plan de conservación documental Plan anual de transferencias documentales primarias, plan de preservación digital a largo plazo, procedimiento para visitas de dependencias Archivo de Gestión”.*
- Implementación de la Política Institucional de Equidad de Género, Identidad, Orientación Sexual y No Discriminación en la Universidad de la Amazonia. Conforme a oficio DBU-AIS-IN 302 del 23 de diciembre de 2025 a través del mail bienestar@uniamazonia.edu.co , en el cual se evidencia la implementación de la política institucional de equidad de género, identidad, orientación sexual y no discriminación, aprobada mediante Acuerdo 071 del 21 de octubre de 2022 y se evidenciaron la

realización de los talleres “*Capacitación en Prevención del Acoso Académico y Sexual, dirigido a docentes y estudiantes del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, taller de género y discapacidad dirigido a la Sede Guaviare de manera presencial, taller de violencias basadas en género dirigido, a Distancia Sedes: Florencia, Leticia, Putumayo, Guaviare y Centros de Tutorías como: San José del Fragua y el Doncello de manera virtual, capacitación a Docentes del Programa a Distancia en Mercadeo, taller de género y discapacidad docentes Uniamazonia, capacitación a docentes de educación a distancia para la atención de población con enfoque diferencial en discapacidad, taller de “género y violencia basada en género”, Dirigidos a docentes del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), taller de “género y violencia basada en género”, Dirigidos a estudiantes del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ)*”.

- Implementación de la Política Institucional en la Atención de las Personas con Discapacidad en el Marco de la Educación Inclusiva de la Universidad de la Amazonia. Conforme a oficio DBU-AIS-IN 302 del 23 de diciembre de 2025 a través del mail bienestar@uniamazonia.edu.co, se evidencia la implementación de Política Institucional en la Atención de las Personas con Discapacidad en el Marco de la Educación Inclusiva de la Universidad de la Amazonia, aprobada mediante Acuerdo 081 del 16 de diciembre de 2022 “*Taller de género y discapacidad dirigido a la Sede Guaviare de manera presencial, taller de género y discapacidad docentes Uniamazonia, capacitación a docentes de educación a distancia para la atención de población con enfoque diferencial en discapacidad*”.
- Publicar noticias y comunicados dentro de lo posible en audio para facilitar el acceso a la información a población en condición de discapacidad visual. La presente actividad refleja una fecha de cumplimiento semestral. La presente actividad refleja cumplimiento del 100% Conforme a oficio OP-006 del 08 de enero de 2026 donde la Oficina Asesora de Planeación manifiesta: “*En cumplimiento al ítem, el 24 de diciembre de 2025, se remite correo electrónico a la Oficina Asesora de Gestión de la Información y Comunicaciones mediante la cual se les requiere enviar: 1. El listado de enlaces (links) de los audios publicados en el periodo mencionado. 2. Capturas de pantalla o reportes de monitoreo donde se evidencie dicha publicación en los canales institucionales.*”
 - Acción Universitaria 17/09/2025
 - Conexión Amazónica 15/08/2025
 - Conexión Amazónica 05/08/2025
 - Acción Universitaria 22/09/2025
 - Acción Universitaria 19/11/2025
 - Acción Universitaria 20/11/2025”.

En lo referente a la oficina Asesora Gestión de Información y Comunicación mediante oficio de fecha 14/01/2026 suscrito por la Asesora de la dependencia, se evidencia que, del periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2025, se efectuaron las siguientes publicaciones: Septiembre 76, Octubre 85, Noviembre 95, Diciembre 40

para un total de 296.

- Para el periodo septiembre - diciembre de la vigencia 2025, la actividad programada con una ejecución permanente: “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” Conforme a oficio del 09 de enero de 2026 y consolidado de las solicitudes en un archivo xls allegado por correo electrónico, se evidencia el seguimiento a las solicitudes registradas por el módulo PQRS-D de consultas, peticiones y el estado de las mismas del periodo comprendido septiembre - diciembre de 2025.
- Reportar información en (ITA), Índice de transparencia y acceso a la información para el año 2024. Esta actividad refleja un cumplimiento del 100% conforme a lo evidenciado en el oficio OP-581 del 03 de septiembre de 2025: *“La Oficina Asesora de Planeación realiza reporte de la respectiva información el martes 26 agosto de 2025 a las 09.34 am, obteniendo una calificación de autodiagnóstico de 94 sobre 100 puntos”*.

RECOMENDACIONES

Se considera oportuno que los responsables de las actividades que presentan cumplimiento parcial o están en proceso, adelanten las gestiones necesarias para garantizar su ejecución conforme a los plazos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esto permitirá asegurar la trazabilidad de los compromisos institucionales, fortalecer el control interno y cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad administrativa.

Finalmente, la Oficina Asesora de Control Interno expresa de conformidad con el cuadro de seguimiento que cada uno de los responsables de las actividades establecidas en los componentes, se ha esforzado por dar cumplimiento a las actividades establecidas para las vigencias mencionadas.



DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno
Elaboró: Cuéllar, R.

ANEXO 1

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2025

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
REVISION A CORTE: 30 DICIEMBRE DEL 2025

UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de la Amazonia, Versión 10, con corte a 30 de diciembre de 2025.

RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DEL SEGUIMIENTO

Oficina Asesora de Planeación (OAP)

OBJETIVOS

GENERAL

El presente informe tiene como objetivo evaluar la identificación, análisis, controles y monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción como primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Universidad de la Amazonia, con el fin de evaluar y mejorar las medidas implementadas para prevenir y mitigar la corrupción en la institución, con corte al 30 de diciembre de 2025.

ESPECIFICOS

1. Evaluar la efectividad de las políticas y procedimientos anticorrupción implementados en la Universidad de la Amazonia, con corte al 30 de diciembre de 2025.
2. Identificar y analizar los posibles riesgos de corrupción específicos que puedan afectar a la institución.
3. Monitorear el cumplimiento de las medidas de control interno y de transparencia establecidas para prevenir la corrupción.
4. Evaluar el avance y los resultados obtenidos en la gestión de riesgos de corrupción durante el periodo mencionado.
5. Identificar áreas de mejora en la gestión de contratos, adquisiciones y licitaciones para prevenir posibles actos de corrupción.
6. Evaluar la implementación de controles financieros y auditorías internas para prevenir y detectar irregularidades.
7. Proponer recomendaciones y medidas correctivas para fortalecer la integridad y la transparencia en la Universidad de la Amazonia.

ALCANCE

El alcance de este informe de seguimiento abarca la verificación del cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro del primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Universidad de la Amazonia, llevados a cabo por los responsables de cada proceso, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025, con el objetivo de fortalecer la integridad y prevenir la corrupción en la institución.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Se encuentran definidos en el artículo 5 del Acuerdo No. 043 del 27 de agosto de 2024 del Consejo Superior Universitario *“Por el cual se adopta el Código de integridad y buen gobierno de la Universidad de la Amazonia”*.

MISIÓN

“La Universidad de la Amazonia es una Institución Estatal de Educación Superior del orden nacional, en proceso de mejoramiento continuo para ser reconocida por su alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores público y privado, a través de la investigación, la formación de talento humano, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a la sociedad, profundizando en todos los ámbitos de la ciencia para contribuir a la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia.”

VISIÓN

“En el año 2030, la Universidad de la Amazonia será reconocida nacional e internacionalmente por su alta calidad, acreditada institucionalmente; por su liderazgo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento; por su compromiso con el desarrollo sostenible de la Amazonia y la formación integral de sus estudiantes.”

En sesión del Consejo Superior Universitario (C.S.U.) realizada el 23 de septiembre de 2019, se aprobó la modificación a la Misión y Visión de la Universidad de la Amazonia (Artículos 6 y 7 Acuerdo 62/2002 C.S.U.), y fue publicada en la página web de la Universidad, posterior al cumplimiento del trámite previsto en el artículo 57 del mencionado acuerdo.

VALORES

- HONESTIDAD
- RESPETO
- COMPROMISO
- DILIGENCIA
- JUSTICIA
- EL CUIDADO DE SÍ
- LA PAZ

NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6, noviembre de 2022, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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 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."

Ley 2052 de agosto 25 de 2020 "por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones".

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 1712 de marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1081 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.

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".

Acuerdo No. 13 del 25 de abril de 2023 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 No. 58 de 2023.

Resolución No. 3686 de 2023 "Por medio de la cual se crea y se reglamente la Ventanilla Única de la Universidad de la Amazonia".

Resolución No. 1483 de 2024 "Por la cual se regulan los procedimientos administrativos de orden interno, relacionados con el ejercicio del derecho de petición, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias en la Universidad de la Amazonia".

Resolución No. 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".

Resolución 2984 del 17 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control interno – MECI de la Universidad de la Amazonia".

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 del Congreso de Colombia, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 del Congreso de la República, "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".

Artículo 231 del Decreto Ley 19 del 10 de enero de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".

Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015 Presidencia de la Republica.

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 de la Presidencia de la República, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".

Artículo 16 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017 de la Presidencia de la República, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".

Guía de Administración de Riesgos y Oportunidades de La Universidad de La Amazonia GU-E-AC-11 versión 5.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

LINEAMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DEL RIESGO

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el Título 4° “Plan Anticorrupción y atención al ciudadano” del Decreto 124 de 2016, que enuncia en su Artículo 2.1.4.6:

“Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos estará 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...”.

La Oficina Asesora de Control Interno (OACI) de la Universidad de la Amazonia, realizó mediante el presente seguimiento a la actividad: “Realizar seguimiento y control a los riesgos identificados, cada líder de proceso hará su respectivo seguimiento y control conforme a la Política de Administración del Riesgo”, la cual hace parte del “Componente 1 : Administración del Riesgo de Corrupción” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad de la Amazonia; Actividad que fue programada para ser realizada en los primeros diez (10) días hábiles de cada cuatrimestre; conforme a lo anterior se realizó seguimiento a la versión No. 10 del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

Al verificar la información publicada en la página web, se pudo observar que la Universidad de la Amazonia cumple con la publicación del mapa de riesgos de corrupción a fecha 15 de enero de 2025 en la versión 7 y su última actualización el 30 de diciembre de 2025 en su versión 10, así como también con la publicación de las últimas versiones del mapa y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.8 del Decreto 124 de 2016. “Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción”, en el cual se indica: “Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de Transparencia y acceso a la información del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año”.

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la siguiente ruta:
<https://drive.google.com/drive/folders/1qU9-dd9DoNdNIIBNZ-L7UyY5XITxBgOm>

Las versiones 1, 2, 3,4 ,5, 6, 7, 8 y 9 del mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicadas en la siguiente ruta:
<https://drive.google.com/drive/folders/1v2GcNx-BwLuUif8sch6Miy0ukdZRnAgQ> .

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la siguiente ruta:
<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Planeacion/Plan%20Anticorrupcion/2025/Plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano%202025.pdf>

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

La Universidad de la Amazonia adoptó su política de administración de riesgos mediante el Acuerdo Superior 09 del 25 de marzo de 2010.

EVALUACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN

COMPOSICIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 9

Durante los años 2023 y a corte del 30 de diciembre de 2025, el mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de la Amazonia ha experimentado varias modificaciones, actualmente, nos encontramos en la versión No 10 del mapa.

Para el 11 de enero de 2023 se realiza la solicitud a la oficina de Sistema Integrado de Gestión de Calidad la revisión y posterior publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de la Amazonia en su **versión 1**, el cual queda conformada por dieciséis (16) riesgos con el siguiente detallado:

1. Aseguramiento de la Calidad dos (2) riesgos).
2. Gestión del Control un (1) riesgo).
3. Gestión Tecnológica cinco (5) riesgos).
4. Direccionamiento Estratégico dos (2) riesgos).
5. Gestión del Talento Humano un (1) riesgo).
6. Gestión Jurídica un (1) riesgo).
7. Gestión de Información y Comunicaciones un (1) riesgo).
8. Gestión Ambiental un (1) riesgo).
9. Gestión Financiera dos (2) riesgos)

Es importante resaltar que, para el 25 de abril de 2023 se establece el **acuerdo No 15** mediante el cual “se crea la *Política de Aseguramiento de la Calidad*”. En el artículo 5 de dicho acuerdo, titulado “*MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD*”, se reorganiza el mapa de procesos de la Universidad de la Amazonia, definiendo cada una de las áreas o procesos según el respectivo acuerdo (**Versión 2**).

El 04 de agosto de 2023, se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 3**, el cual queda conformada por veinticinco (25) riesgos con el siguiente detallado:

1. Gestión Planeación dos (2) riesgos
2. Aseguramiento De La Calidad dos (2) riesgos
3. Gestión Y Defensa Jurídica un (1) riesgo
4. Gestión De La Información Y La Comunicaciones un (1) riesgo
5. Investigación un (1) riesgo
6. Gestión Compras Y Contratación dos (2) riesgos
7. Gestión De Bienestar Institucional dos (2) riesgos

8. Gestión De Servicios Y Mantenimiento un (1) riesgo
9. Gestión Financiera dos (2) riesgos
10. Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo un (1) riesgo
11. Gestión Ambiental un (1) riesgo
12. Gestión Documental un (1) riesgo
13. Gestión Del Talento Humano un (1) riesgo
14. Gestión Tecnológica cinco (5) riesgos
15. Gestión Visibilidad Nacional e Internacional un (1) riesgo
16. Gestión Control un (1) riesgo

El 15 de diciembre de 2023, se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 4** conformado por treinta y dos (32) riesgos de corrupción.

El 7 de mayo de 2024 se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 5**, el cual conformado por treinta y dos (32) riesgos.

El 6 de agosto de 2024 se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 6**, el cual queda conformado por cuarenta (40) riesgos.

El 15 de enero de 2025 se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 7**, el cual queda conformado por cuarenta (40) riesgos.

El 8 de mayo de 2025 se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 8**, el cual queda conformado por cuarenta y uno (41) riesgos.

El 30 de agosto de 2025 se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 9** con 2 modificaciones:

1. **GESTIÓN AMBIENTAL:** Solicita modificación a las **causas y consecuencias** con base en el análisis correspondiente para el segundo cuatrimestre
2. **GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Solicita modificación en los **controles** (de 4 se reducen a 2), **acciones y registro de evidencias**, el cual queda conformado por cuarenta y uno (41) riesgos con el siguiente detallado:

El 10 de diciembre de 2025 se realiza la respectiva publicación del mapa de riesgos de corrupción en su **versión 10** con 2 modificaciones el cual queda conformado por cuarenta y tres (43) riesgos con el siguiente detallado:

1. **GESTIÓN APOYO ACADÉMICO (BIBLIOTECA):** Se solicita crear un nuevo riesgo.
2. **GESTIÓN Y DEFENSA JURÍDICA:** Se solicita crear un nuevo riesgo.

| PROCESOS | No. Riesgos | % Participación Total Riesgos | No. Controles | % Participación Total Controles |
|---|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Gestión Planeación | 4 | 9% | 8 | 9% |
| Aseguramiento De La Calidad | 2 | 5% | 3 | 3% |
| Gestión Y Defensa Jurídica | 2 | 5% | 2 | 2% |
| Gestión De La Información Y La Comunicaciones | 1 | 2% | 2 | 2% |
| Docencia | 4 | 9% | 4 | 5% |
| Investigación | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Extensión y Proyección Social | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Gestión Compras Y Contratación | 3 | 7% | 8 | 9% |
| Gestión De Bienestar Institucional | 3 | 7% | 3 | 3% |
| Gestión De Apoyo Académico | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Gestión Apoyo Académico (Biblioteca): | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Gestión De Servicios Y Mantenimiento | 2 | 5% | 5 | 6% |
| Gestión Financiera | 4 | 9% | 5 | 6% |
| Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | 1 | 2% | 2 | 2% |
| Gestión Graduados | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Gestión Ambiental | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Gestión Documental | 1 | 2% | 1 | 1% |
| Gestión Del Talento Humano | 1 | 2% | 2 | 2% |
| Gestión Tecnológica | 6 | 14% | 27 | 31% |
| Gestión Visibilidad Nacional e Internacional | 1 | 2% | 3 | 3% |
| Gestión Control | 2 | 5% | 6 | 7% |
| Total | 43 | 100% | 87 | 100% |

Por consiguiente, los procesos que, a la fecha, no han realizado reporte de los posibles Riesgos de Corrupción son:

1. Dirección y Gobierno.

MONITOREO DE RIESGOS MATERIALIZADOS

De acuerdo con lo reportado por la primera línea de defensa en cuanto a la materialización de riesgos y las evidencias de aplicación de controles informada en la matriz de los riesgos con corte a 30 de diciembre de 2025 y lo indicado por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina Asesora de Control Interno, se puede concluir que se encuentran operando y que

no se ha presentado la materialización de alguno de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de la Amazonia.

NIVEL DE LOS RIESGOS

El mapa de calor de los riesgos luego de la aplicación de controles es el siguiente:

| PROBABILIDAD | | ZONAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | | |
|--------------|------------|-------------------------------|---|--|
| Descriptor | Nivel | | | |
| Casi seguro | 5 | | | |
| Probable | 4 | | RC-7 RC-8 RC-12 | |
| Possible | 3 | | RC-1 RC-5 RC-11 RC-13 RC-16 RC-32 RC-36 | RC-6 RC-9 RC-10 RC-22 RC-23 RC-26 RC-27 RC-33 RC-42 RC-43 |
| Improbable | 2 | | RC-4 RC-19 RC-40 RC-41 | RC-2 RC-3 RC-14 RC-15 RC-20 RC-21 RC-35 RC-39 |
| Rara vez | 1 | | RC-17 RC-18 RC-24 RC-25 | RC-28 RC-29 RC-30 RC-31 RC-34 RC-37 RC-38 |
| IMPACTO | Descriptor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | Nivel | 5 | 10 | 20 |

CONCLUSIONES

1. El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de la Amazonia al corte del 30 de diciembre de 2025 está conformado por cuarenta y tres (43) riesgos de corrupción, para los cuales se definieron ochenta y siete (87) controles, los cuales, de acuerdo con el

reporte realizado en la Matriz de Riesgos, fueron monitoreados por la primera y segunda línea de defensa.

2. Para el corte de septiembre - diciembre de la vigencia 2025, el mapa de riesgos de corrupción presentó modificaciones que implicaron la identificación y actualización de causas, consecuencias, acciones, registro de evidencias, controles, actualizaciones y/o mejoras respecto de la versión 9 del mapa.
3. Durante el periodo de septiembre a diciembre del año 2025, se llevaron a cabo diversas acciones en relación con la gestión de riesgos de corrupción. La primera línea de defensa reportó información relevante en la matriz de riesgos de corrupción, mientras que la segunda línea de defensa, en cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, realizó el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. Como resultado de estas acciones, se concluye que no se presentó la materialización de riesgos de corrupción durante el mencionado periodo.
4. Finalmente, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, que en sus actividades de asesoría y apoyo en la actualización de los mapas de riesgos de los procesos, implementar en la actividad de monitoreo, la solicitud a las dependencias sobre la importancia de revisar los informes de auditorías internas que sean generados por la Contraloría General de la República para identificar una posible materialización de riesgos de gestión documentados en el mapa, con consecuencias fiscales, con el fin de realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción con la identificación de nuevos riesgos o la actualización de la valoración de los riesgos que permanecen en el mapa.

PLAN DE MEJORAMIENTO

No es necesaria la formulación de un plan de mejoramiento para el periodo septiembre - diciembre de 2025, sin embargo, se solicita la atención a las recomendaciones de carácter preventivo que han sido realizadas en el presente seguimiento.



DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Cuéllar, R.

ANEXO 2

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2025

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
REVISION A CORTE: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo realizar un seguimiento a los posibles actos de corrupción detectados durante el periodo comprendido entre septiembre - diciembre de 2025, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El seguimiento se lleva a cabo con el propósito de garantizar la transparencia y la integridad en las actividades institucionales.

ALCANCE

El alcance de este informe de seguimiento abarca la verificación del cumplimiento de las directrices estipuladas en la Directiva Presidencial No. 1 de 2015. Se enfoca en el seguimiento a los posibles actos de corrupción detectados en virtud de las Auditorías de Gestión e Informes de seguimiento llevados a cabo por la Oficina Asesora de Control Interno. El período bajo revisión comprende hasta el 30 de diciembre de 2025.

El alcance incluye:

1. Evaluación del cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 1 de 2015 en relación con el seguimiento a los posibles actos de corrupción.
2. Revisión de las Auditorías de Gestión e Informes de Seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno en búsqueda de posibles actos de corrupción.
3. Verificación de la implementación de procedimientos y protocolos establecidos en la Directiva Presidencial para el manejo de actos de corrupción detectados.
4. Análisis de las medidas adoptadas en respuesta a los posibles actos de corrupción identificados.
5. Evaluación de la conformidad con las regulaciones y lineamientos vigentes en relación con la prevención y combate de la corrupción.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Se encuentran definidos en el artículo 5 del Acuerdo No. 043 del 27 de agosto de 2024 del Consejo Superior Universitario *“Por el cual se adopta el Código de integridad y buen gobierno de la Universidad de la Amazonia”*.

MISIÓN

“La Universidad de la Amazonia es una Institución Estatal de Educación Superior del orden nacional, en proceso de mejoramiento continuo para ser reconocida por su alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores público y privado, a través de la investigación, la formación de talento humano, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a la sociedad, profundizando en todos los ámbitos de la ciencia para contribuir a la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia.”

VISIÓN

“En el año 2030, la Universidad de la Amazonia será reconocida nacional e internacionalmente por su alta calidad, acreditada institucionalmente; por su liderazgo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento; por su compromiso con el desarrollo sostenible de la Amazonia y la formación integral de sus estudiantes.”

En sesión del Consejo Superior Universitario (C.S.U.) realizada el 23 de septiembre de 2019, se aprobó la modificación a la Misión y Visión de la Universidad de la Amazonia (Artículos 6 y 7 Acuerdo 62/2002 C.S.U.), y fue publicada en la página web de la Universidad, posterior al cumplimiento del trámite previsto en el artículo 57 del mencionado acuerdo.

VALORES

- HONESTIDAD
- RESPETO
- COMPROMISO
- DILIGENCIA
- JUSTICIA
- EL CUIDADO DE SÍ
- LA PAZ

NORMATIVIDAD EXTERNA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 del Congreso de Colombia, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*.

Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 del Congreso de la República, *"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"*

Artículo 231 del Decreto <Ley> 19 del 10 de enero de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública, *"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"*.

Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015 Presidencia de la Republica.

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 de la Presidencia de la República, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"*.

Artículo 16 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017 de la Presidencia de la República, *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*.

Resolución 2984 del 17 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control interno – MECI de la Universidad de la Amazonia".

Conforme a la normatividad vigente y el seguimiento realizado en el periodo comprendido de septiembre - diciembre del año 2025 se verifica lo siguiente:

| TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | |
|--|---|
| Tipo de Auditoría | Presencial |
| Fecha informe | 23 de enero de 2026 |
| Nombre Auditoria: | INFORME DE SEGUIMIENTO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Proceso Evaluado: | Institucional |
| Líder del proceso auditado (nombre y cargo) | Fausto Andrés Ortiz Morea - Rector |
| Vigencia Auditada | Septiembre – Diciembre de 2025 |
| Líder del Equipo Auditor: | Diana Fernanda Bermeo Mantilla |
| Equipo Auditor: | Richard Fabian Cuéllar Leal Fabio Beltrán Perdomo Yessica Alejandra Suaza Darlenon Quinto Ibarquen José David Vega Pimentel |

ASPECTOS EVALUADOS EN EL INFORME:

El Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 231 del decreto ley 019 de 2012, dispone que los jefes de control interno o aquellos que estén desempeñando sus funciones, tienen la obligación específica de reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que identifiquen en el transcurso de sus labores.

Esta disposición tiene un propósito fundamental: promover la transparencia y la integridad en todas las instancias, tanto públicas como privadas. Además, alienta la denuncia de prácticas corruptas y acciones que vayan en contra de las regulaciones establecidas. De esta manera, se busca prevenir y reducir los riesgos de corrupción, asegurando un manejo adecuado de los recursos y protegiendo los intereses de la sociedad en su conjunto.

Es importante recalcar que este artículo no excluye otras obligaciones legales que puedan estar presentes. Los jefes de control interno y aquellos en roles similares deben estar conscientes de su responsabilidad y actuar en concordancia. Al cumplir con esta obligación de reporte, contribuyen significativamente al fortalecimiento de la ética y la legalidad en todas las instituciones.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Una vez completado el análisis de la información requerida en relación con posibles actos de corrupción que pudieran haber sido identificados durante la realización de las auditorías o informes de seguimiento, procedemos a registrar los resultados obtenidos en el seguimiento correspondiente.

La Universidad de la Amazonia demuestra su compromiso con la atención al ciudadano al establecer canales según lo establecido en la normativa vigente. Esto se puede verificar en el enlace siguiente: <https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/atencion-al-ciudadano.html>. Además, se ha habilitado la ventanilla única y un correo electrónico para asegurar una adecuada atención a los casos que puedan presentarse.

La Oficina Asesora de Control Interno ha llevado a cabo seguimientos tanto semestrales a la gestión en materia de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (conforme al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011) como cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta oficina ha examinado detenidamente las comunicaciones emitidas por su personal y ha verificado los informes de auditoría y seguimientos correspondientes a corte de septiembre - diciembre de 2025, así mismo mediante oficio 1008 - 040 del 29 de diciembre de 2025 allegado por la coordinadora de la Oficina de Control Disciplinario Interno. A partir de esta evaluación, se concluye que a la fecha se cursa un proceso relacionado con hechos de presunta corrupción, el cual se encuentra en estado de indagación y goza de reserva procesal. Sin embargo, es menester indicar que, en el curso de la actuación disciplinaria en trámite, y conforme se practiquen las pruebas decretadas dentro del expediente o en desarrollo de otras diligencias, puedan hallarse evidencias futuras que encausen o encuadren en los actos descritos.

Este análisis y monitoreo continuo demuestran nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en todas las áreas de operación institucional.

OBSERVACIONES

Vale la pena aclarar que, aunque en el informe anterior (mayo a agosto de 2025) se reportó una posible situación relacionada con corrupción, esta fue archiva conforme a correo electrónico del 14 de enero de 2026 enviado por la coordinadora de la Oficina Control Disciplinario Interno. La Universidad de la Amazonia, comprometida con la transparencia, actualiza la información conforme se presentan novedades, garantizando así un seguimiento serio y responsable.

RIESGOS

La Universidad de la Amazonia ha implementado una estrategia integral para combatir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano. Esta estrategia abarca:

1. La identificación de riesgos de corrupción y la definición de medidas para mitigarlos.
2. El establecimiento de estrategias destinadas a reducir trámites innecesarios.
3. La implementación de mecanismos para optimizar la atención al ciudadano.

Todas estas acciones están integradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al cual se puede acceder a través del siguiente enlace:

<https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Planeacion/Plan%20Anticorrupcion/2025/Plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano%202025.pdf>

Adicionalmente, la Oficina Asesora de Control Interno realiza un seguimiento cuatrimestral, garantizando la supervisión y el control efectivo de las acciones implementadas. Los informes de gestión correspondientes a este seguimiento están disponibles para revisión en el siguiente enlace:

<https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/gestion-institucional/control-y-rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion.html>

Este enfoque holístico demuestra el compromiso de la Universidad con la integridad, la transparencia y la mejora continua en la atención y gestión institucional.


CONCLUSIONES

Una vez verificadas las comunicaciones emitidas por los funcionarios de la Oficina Asesora de Control Interno y cada uno de los informes de Auditoria y de seguimiento llevados a cabo durante el periodo comprendido de septiembre - diciembre de 2025, y comunicación interna suscrita por la coordinadora de la oficina Control Disciplinario Interno, se evidencia que a la fecha se cursa un proceso relacionado con presuntos actos de corrupción, el cual se encuentra en estado de indagación y goza de reserva procesal.

RECOMENDACIONES

Aunque el caso reportado aún está en indagación, es clave fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, por lo cual se recomienda:

- Mantener una supervisión constante sobre el proceso en curso, respetando la reserva procesal.
- Reforzar la capacitación del personal en temas de ética, integridad y manejo de situaciones disciplinarias.
- Promover espacios de diálogo y sensibilización para prevenir conductas indebidas.
- Revisar y ajustar los protocolos internos para asegurar una respuesta oportuna ante cualquier señal de irregularidad.
- Continuar con la implementación del Plan Anticorrupción, haciendo énfasis en los puntos críticos identificados.



DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno
Elaboró: Cuéllar, R.

Universidad de la
Amazonia