



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
CORTE A 31 DE AGOSTO 20017

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de enero 26 de 2016, y Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2", y en su Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, La Oficina de Control Interno presenta el Segundo Informe de Seguimiento Al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Quindío, con corte a 31 de agosto de 2017.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Según a la metodología descrita en el documento guía "*Estrategias Para La Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*" Versión 2, se realizó seguimiento a las actividades propuestas para cumplimiento en la fecha de corte.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO

- A la fecha de corte se ha cumplimiento de los productos propuestos, se tiene el diseño y la construcción actualizada de la matriz de riesgos en donde se implementa "oportunidad" de acuerdo a la ISO 2001 de 2015.
- En el mes de junio y julio, la oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de riesgos institucional, y al mapa de Riesgos de Corrupción, se llevó a cabo reunión con la oficina de Aseguramiento de la Calidad, en la que se dejaron observaciones relevantes frente a la matriz de riesgos, la cual fue ajustada.

Una vez se consolide la matriz y el seguimiento por parte de las dos oficinas donde se integrará el trabajo para priorizar las actividades y los factores de seguimiento, se procederá a realizar acompañamiento efectivo a los líderes de los procesos implicado y a la comunidad administrativa en general.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Respecto de este componente aún no se encuentra avance significativo dentro del tiempo establecido por lo que debe replantear la meta en términos de tiempo de cumplimiento.



TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

En relación con el componente se puede observar que se hizo una planeación para la Rendición de Cuentas y las actividades se desarrollaron dentro de los tiempos y características definidas, quedando sólo actividades programadas para el último trimestre del año.

CUARTO COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO

- En el cuarto componente respecto a caracterización de usuarios, se cumplió el producto final CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS VERSIÓN 3 por parte de la Oficina de Planeación.
- La oficina de Gestión Humana ha ejecutado el programa de Inducción y Reinducción, el cual se ha llevado a cabo para los funcionarios administrativos dividido por áreas y por temas.

QUINTO COMPONENTE: TRASPARENCIA

- La Oficina de planeación realizó monitoreo según el cual se establece un avance en el diagnóstico del 80%, lo anterior debido al cambio del funcionario anterior y se asignó funciones a una persona nueva para el tema de página web la cual está a cargo de todo el tema de actualización y alineación con Transparencia.
- Respecto al registro de los contratos de la Universidad en el SECOP, en la verificación con la Oficina de Compras y Suministros, se encuentra que a la fecha de publicación del informe están registrados en el SECOP la mayor parte de contratos realizados por la Universidad.
- Se tiene el listado de Información Clasificada y Reservada aportado por la oficina de Gestión Documental y Gestión jurídica.

SEXTO COMPONENTE: OTRAS INICIATIVAS

- La Actualización de la conformación del Comité de Institucional de Ética de la Universidad no se ha cumplido, se evidencia por parte de la oficina de Gestión Humana gestión ante las directivas al respecto.



OBSERVACIONES

El plan de trabajo definido para cumplir con la ley de anticorrupción y atención al ciudadano, se ha venido desarrollando conforme a lo establecido y para los ítems que aún no se encuentran terminados se ha realizado la acción pertinente para estos casos, como lo es el replanteamiento de fechas.



OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



CALIDAD
QUE NOS
CONECTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9324 Ext. 324

Carrera 15 Calle 12 Norte

Armenia, Quindío – Colombia

control@uniquindio.edu.co