



INFORME 2.6-52.18/01 de 2023 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
-CORTE DICIEMBRE 2022

1. Objetivo

Verificar en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el desarrollo de las estrategias, componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la política pública anticorrupción, como insumo a las decisiones de mejora que corresponde adoptar al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno.

2. Alcance

Aplica a la reformulación y ejecución de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el tercer cuatrimestre del 2022, frente a los siguientes componentes:

- ✓ Gestión del Riesgo.
- ✓ Racionalización de Trámites.
- ✓ Rendición de Cuentas.
- ✓ Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- ✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- ✓ Iniciativas Adicionales.

3. Antecedentes

En el marco de las políticas anticorrupción de carácter general e institucional, y con base en los elementos técnicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la Universidad del Cauca formuló su estrategia para la vigencia 2022, sobre la cual corresponde a la Oficina de Control Interno-OCI realizar seguimiento a la ejecución lograda en el tercer cuatrimestre.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC continúa siendo la principal estrategia para mejorar la transparencia, los servicios al ciudadano, fomentar el control social y luchar contra la corrupción.

4. Marco Legal

- ✓ Ley 1474 de 2011 en materia de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- ✓ Decreto 019 del 2012 que dicta normas para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”
- ✓ Decreto 1083 del 2015, Único reglamentario del Sector Función Pública.
- ✓ Decreto 338 de 2019, que adopta medidas de fortalecimiento al control interno frente a la lucha contra la corrupción.
- ✓ Acuerdo Superior - 029 de 2019, adopta la Política de Administración del Riesgo en la Universidad del Cauca.
- ✓ Resolución Rectoral – 106 de 2020, adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Universidad del Cauca.
- ✓ Circular 100 -200 de 10 de 2021, lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2022.

5. Metodología

Desde las responsabilidades asumidas en las Líneas de Defensa de la Dimensión 7 del MIPG, la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional – OPDI adelantó el monitoreo a las estrategias planteadas, resultados que presenta en el documento 2.4-52.18/1359 del 23 de diciembre de 2022 y las respectivas matrices de seguimiento, sobre los que la OCI conforme a sus roles aplicó las técnicas de la “Guía de Auditoría Universidad del Cauca” PV-GC-26-OD1

6. Desarrollo

Para el seguimiento del PAAC, la OCI también consideró la información publicada en el link Ley de Transparencia del Portal web Institucional, evidenciando que el Plan de la vigencia 2022 se ajustó parcialmente a lo expreso en la Circular 100 -200 de 10 de 2021 con relación a las directrices emitidas para fortalecer la implementación de lenguaje claro.

Frente al cumplimiento de las actividades que prevé la formulación del PAAC, se determina que no es visible su integración o articulación con los planes estratégicos y de acción Institucionales

Tabla N°1. Verificación aspectos generales para la formulación

Actividad	Responsable	Observación
Liderar la elaboración y consolidación del PAAC.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI.	Ejecutada
Proponer las acciones del PAAC acorde al objetivo del componente.	Procesos institucionales	Ejecutada

Actividad	Responsable	Observación
Articular el PAAC con los planes estratégicos y de acción institucionales.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI.	No es visible la articulación.
Socializar el PAAC en su fase de elaboración, previa y posterior a su publicación a la comunidad universitaria y demás grupos de valor.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Ejecutada.
Publicación del PAAC antes del 31 de enero de 2022.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Ejecutada
Monitorear y evaluar de manera permanente las actividades previstas del PAAC.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Ejecutada

6.1. Componente N°1 Gestión del Riesgo

Tabla N° 2. Seguimiento general Administración del Riesgo.

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		dic-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Subcomponente 1. Política de Administración de Gestión del Riesgo	Política de Administración de Gestión del Riesgo.	N° de Jornadas de Socialización realizadas. Enlace actualizado.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	75%	LinK Plan Anticorrupción http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	Dinamizar las capacitaciones a los procesos, priorizando la sensibilización a la Dirección Universitaria con el fin de alcanzar el impacto en la gestión.
			Oficina de Control Interno.			
			Centro Gestión de las Comunicaciones.			
Subcomponente Proceso 2. Gestión de Riesgos de Corrupción	Formulación del Mapa Integral de Riesgos Institucional V1 vigencia 2022.	N° de riesgos Institucionales identificados en las dependencias y procesos universitarios para la vigencia 2022.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	
			Dependencias Académico Administrativas.			
	Continuar con el proceso de identificación de riesgos en la	N° de Capacitaciones realizadas.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	100%	Cronograma publicado en página web institucional	

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		dic-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	herramienta metodológica (matriz de riesgos) para la vigencia 2022 en los procesos y dependencias universitarias.		Dependencias Académico Administrativas.		Listados de asistencia de las socializaciones realizadas a las dependencias académico - administrativas de la Institución.	
			Oficina de Control Interno.			
	Consolidar las matrices de los riesgos institucionales identificados en los procesos y dependencias Universitarias.	Nº de riesgos identificados por los procesos y dependencias universitarias consolidados en el Mapa Integral de Riesgos durante la vigencia 2022.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	
		Enlace actualizado en el Link de Plan Anticorrupción y Link de Transparencia	Dependencias Académico Administrativas			
			Centro Gestión de las Comunicaciones			

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		dic-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Subcomponente Proceso 3. Consulta y divulgación	Socialización de los documentos relacionados con la Metodología de Administración de Gestión del Riesgo MARUC y las herramientas metodológicas para la identificación de riesgos en los procesos y dependencias universitarias vigencia 2022.	Guía Metodológica Administración del Riesgo y Herramienta Metodológica para la identificación de riesgos (matriz de riesgos) publicadas.	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional.	100%	http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-la-planeaci%C3%B3n-y-desarrollo-institucional	
		Enlace relacionado actualizado.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.			
			Centro de Gestión de las Comunicaciones.			
Subcomponente Proceso 4. Monitoreo o Revisión	Monitoreo y revisión de los riesgos identificados por cada proceso y dependencia universitaria consolidados en el Mapa Integral de riesgos institucional y dado el caso, realizar	Actualizaciones realizadas en el mapa integral de riesgos institucional.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Mapa_Institucional_Riesgos_Version2.pdf	

Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional				Fecha de seguimiento		dic-22
Item	Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	las valoraciones necesarias en causas, riesgos y controles identificados de acuerdo a los informes de evaluación y seguimiento emitidos por la Oficina de Control Interno cuatrimestralmente.	Evidenciable: En las versiones de Mapa de Riesgos Institucional publicadas en el Link del Plan Anticorrupción y Link de Transparencia de la página web institucional.	Dependencias Académico Administrativas.		http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Anexo2_PAAC2022.pdf	
			Centro de Gestión de las Comunicaciones.			
Avance del Componente				88%		

6.1.1 Evaluación a la formulación del Mapa de Riesgos Institucional

En este componente, se revisó la información compartida por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional allegada el 23 de diciembre del 2022.

- ✓ No se actualizó la versión del Mapa de Riesgos publicada en junio en versión 2 donde se identificaron 37 riesgos y se formularon 68 controles y, la versión publicada corte diciembre con 66 controles.
- ✓ No se presentan los indicadores para medir la eficacia y efectividad de los controles.

Tabla N°3. Resumen Riesgos por proceso

Proceso	Riesgos	Tipo de riesgo		Controles
		Gestión	Corrupción	
Gestión de la Dirección Universitaria	3	3	0	5
Gestión de la Planeación y Desarrollo institucional	5	5	0	6
Gestión de la Calidad y la Acreditación	2	2	0	6
Gestión Académica	2	2	0	3
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	8	8	0	16
Gestión Administrativa y Financiera	12	7	5	20
Gestión de Cultura y Bienestar	4	3	1	7
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	1	1	0	3
TOTAL	37	31	6	66

Gráfico 1. Tipología de riesgos identificados:

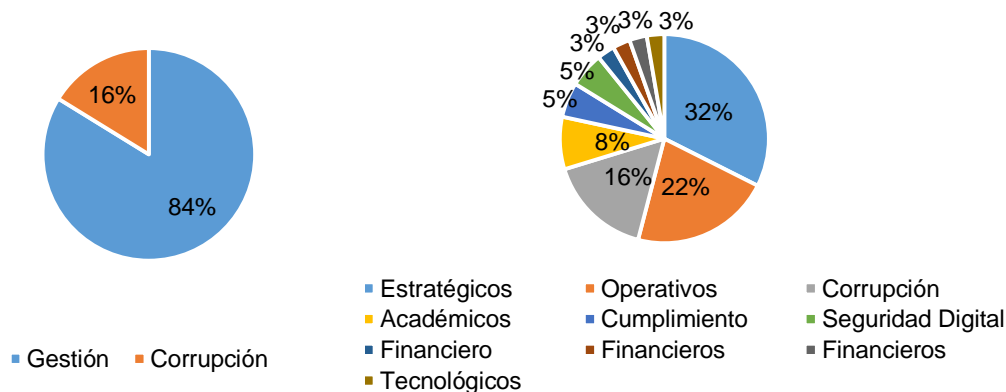


Tabla N°4. Nivel de Riesgo general

Nivel	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
Extremo	2	1
Alto	14	7
Medio	13	10
Bajo	8	19

Gráfico 2. Nivel del riesgo

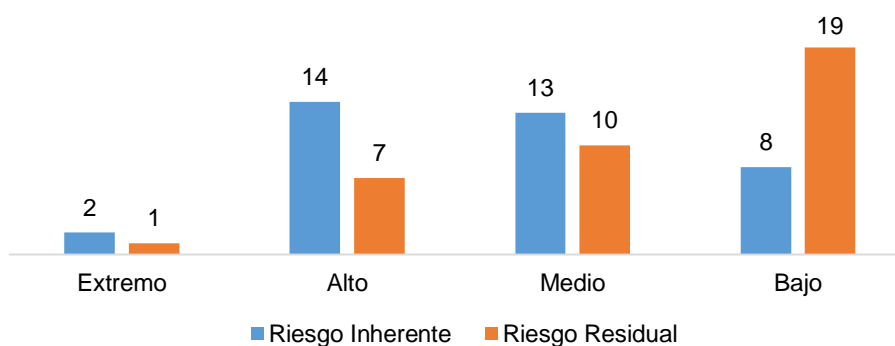


Tabla N° 5. Niveles de riesgo residual por proceso

Proceso	Bajo	Medio	Alto	Extremo
Gestión de la Dirección Universitaria	3	0	0	0
Gestión de la Planeación y Desarrollo institucional	2	2	1	0
Gestión de la Calidad y la Acreditación	1	0	0	1
Gestión Académica	2	3	0	0
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	9	3	4	0
Gestión Administrativa y Financiera	7	4	2	0
Gestión de Cultura y Bienestar	2	0	2	0
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	0	1	0	0

6.1.2 Avance en la implementación del Mapa de Riesgos

La Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional realizó monitoreo a los controles aplicados a los riesgos encontrando:

Pese a existir cambios en el Mapa de Riesgos publicado no se actualizó la versión

Tabla N° 6. Análisis del avance de controles

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de la Dirección Universitaria	Rezago institucional en la realización de actividades tendientes a la internacionalización	Incorporación en el PDI de recursos por parte de la dirección universitaria para el fortalecimiento de la internacionalización mediante financiación de los proyectos presentados por la ORII	Participación en mesas técnicas del Plan de Desarrollo Institucional para formulación de proyectos de fortalecimiento de la internacionalización mediante la financiación de recursos	Invitación a mesa técnica PDI por parte de Rectoría Avances Formatos PDI enviados a la Oficina de Planeación. Envío a la Oficina de Planeación formato A diligenciado a julio de 2022 1. 2,7-92.9/623 solicitud de bienes y servicios, viabilidad técnica para adquisición de equipos 2.2.7-92.9/627 Solicitud de elementos y 2,7-92,10/624 formato para viabilidad de adquisición de mobiliario	100%	
		Diseñar estrategias de comunicación que permita la integración de los conceptos de internacionalización en la comunidad universitaria	1. Publicación en la página web institucional de la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre disposición en materia de visa. 2. Publicación de tres estudiantes que participan en la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico 2022-2.	http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-mre-r-5477-de-2022-sobre-disposiciones-que-establece-el-ministerio-de-relaciones-exte - http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/movilidad-acad%C3%A9mica/estudiantes-de-unicauca-realizar%C3%A1n-movilidad-acad%C3%A9mica-en-	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			<p>3. Publicación Encuentro Pedagógico Cabildo Indígena Universitario en Santander de Quilichao.</p> <p>4. Publicación Convocatorias para movilidad Embajada de Francia en Colombia.</p> <p>5. Comunicado de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales sobre reporte de ciudadanos extranjeros invitados o admitidos.</p> <p>6. Convocatoria Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica Alianza del Pacífico 2022-2</p>	<p>http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/regionalizaci%C3%B3n/cabildo-ind%C3%ADgena-universitario-realiza-encuentro-pedag%C3%B3gico-en-santander-de-quilichao -</p> <p>http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/convocatorias/convocatorias-para-movilidad-embajada-de-francia-en-colombia -</p> <p>http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/comunicados/comunicado-de-la-oficina-de-relaciones-interinstitucionales-e-internacionales-sobre-reporte-de--1 -</p> <p>http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/convocatorias/convocatoria-plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-acad%C3%A9mica-alianza-del-pac%C3%ADfico-2022-2 -</p>		
		Conformar comité multidisciplinario que trabaje en expedición de la normatividad y el plan de internacionalización de la ORII	Sin registro	Se envía comunicación 2.7-52.5/739 sobre conformación de equipo de trabajo, el cual empezará a funcionar el próximo año 2023	10%	El avance que se otorga considera el impulso para la conformación del Comité.
Gestión de la Dirección Universitaria	Demoras en la elaboración de convenios y conceptos jurídicos.	Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos jurídicos a los docentes y funcionarios administrativos	Desde la Oficina Jurídica de la Universidad del Cauca se han realizado capacitaciones personalizadas frente al tema de convenios en el	<p>1. Lista de asistencia de las capacitaciones realizadas en la oficina jurídica de la Universidad del Cauca entre septiembre y diciembre 2022.</p> <p>2. Correo electrónico donde se evidencia la retroalimentación</p>	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			marco de la resolución 554 2017.	con la Oficina de Relaciones Institucionales frente a convenios internacionales. 3. Pantallazo de reunión por meet por parte de la funcionaria Daira Caicedo frente al tema de convenios. 4. Correos electrónicos frente al asesoramiento y apoyo en la elaboración de minuta de convenios.		
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Presupuesto sin estudios previos para el proyecto generación de espacios de movilidad	Socializar las herramientas formuladas para la elaboración de presupuesto de las actividades enmarcadas en el proyecto generación de espacios de movilidad	Liquidación unilateral al Contratista contratado para este proceso	Las evidencias no responden al control formulado	0%	Las evidencias presentadas no son pertinentes, ni conducentes al control formulado
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Programas y Proyectos con una planeación inadecuada para la satisfacción de la necesidades que requiere su operación y/o ejecución	Socializar y capacitar a la comunidad universitaria en la metodología de formulación de proyectos implementado por la Universidad.	Se realizó una capacitación en la formulación, seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión con base en la nueva metodología establecida	Listados de asistencia y oficios de invitación.	20%	Sin participación activa de todos los procesos universitarios. Se sugiere establecer otras estrategias para la sensibilización respecto de la metodología de formulación de proyectos.
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Inadecuada medición del Plan de Desarrollo Institucional	Ajuste al procedimiento con el fin de adicionar punto de control que permita identificar los errores de digitación,	Se realizaron mejoras al procedimiento PE-GE-2.4-PR-17, donde se ajustó la redacción de actividades, se establecieron responsables para cada actividad, se establecieron puntos de control y se	http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmn/sites/default/files/procesos/1.%20PE-GE-2.4-PR-17%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20a%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20del%20Plan%20de%20Desarr	100%	Se sugiere realizar ajuste conforme al procedimiento de "Elaboración y Control de Documentos"

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		formulación en las celdas de los formatos de seguimiento y tratamiento de datos oportunamente	relacionó cada actividad con formato establecido	ollo%20Institucional%20%20V5.pdf		
		Aplicar con rigor el cronograma de seguimiento al Plan de desarrollo	Sin registro de actividades	N.A.	N.A.	No se considera en el Mapa Publicado.
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Proyección de Ingresos y Gastos no ajustado al dinamismo de la gestión	Realizar reuniones de seguimiento con las oficinas encargadas de entregar la información detallada y oportuna; relacionadas con el presupuesto de gastos y rentas requerido para cada vigencia	Socializaciones del proyecto de presupuesto vigencia 2023 con los diferentes programas académicos nivel posgrado - pregrado y dependencias.	Se adjunta las carpetas invitación a socialización del presupuesto (nueve 9 archivos en PDF) y oficios (dos archivos en PDF) de solicitud de información presupuesto 2023 y plazos establecidos que contienen archivos en PDF Y EXCEL.	100%	
		Realizar seguimiento al registro de información relacionada con el presupuesto de rentas y gastos de la Institución	Seguimiento a la ejecución de presupuesto vigencia 2022 por trimestre,	Se adjunta carpeta de reportes presupuestales 2022 que contienen cuatro 4 archivos en Excel. Se adjunta 33 oficios con asunto: Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2023	100%	
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Ajustes o modificaciones a los componentes de los proyectos adscritos al Plan de Desarrollo Institucional PDI, sin la aprobación	Convocar a los integrantes del Comité de Plan de Desarrollo según resolución Acuerdo 030 del 2009 para realizar los correspondientes	Creación de formato PE-GE-2.4-FOR-60 para la solicitud de Ajustes a Proyectos V1 como punto de control	Anexo (formato y lista de asistencia comité) - PE-GE-2.4-PR-60 formato de solicitud de ajustes a proyectos - Instalación del comité de plan de Desarrollo - Publicación de formato en Lvmen	100%	Se realizó el ajuste del control y se considera en el mapa publicado, sin embargo no se realizó el ajuste de versión.

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
	del comité de planeación	ajustes o modificaciones a los componentes de los proyectos adscritos al Plan de Desarrollo Institucional PDI, cuando se requiera	instalación del comité de Planeación de la Universidad del Cauca	http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-la-planeaci%C3%B3n-y-desarrollo-institucional Describa las evidencias de acuerdo a las actividades realizadas		
Gestión de la Calidad y la Acreditación	Dificultad para implementar el Sistema de Gestión Ambiental	Asignar un responsable para el proceso de Gestión Ambiental	1 Designación responsables por cada línea estratégica definida en la Política Ambiental Institucional 2 Reuniones Comité Técnico Gestión Ambiental	Actas de Comité Técnico de Gestión Ambiental. Acta de seguimiento Oficina de Control Interno. Registro de asistencia de Comité Técnico de Gestión Ambiental	100%	
		Designar los integrantes del Comité Técnico de Gestión Ambiental	Reuniones Comité Técnico Gestión Ambiental Designación de responsables por cada línea estratégica definida en la Política Ambiental Institucional. Definición presupuesto vigencia 2022	Resolución 0207 de 2022 por la cual se designa los integrantes del Comité Técnico de Gestión Ambiental Universidad del Cauca	100%	
		Designar los roles y responsabilidades para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental	Designación responsables y presupuesto a ejecutar vigencia 2022 por cada línea estratégica definida en la Política Ambiental Institucional Línea Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos: visitas Laboratorios Unicauca; Apoyo docentes y estudiantes Depto Química formados en Norma ISO 17025: calidad en Laboratorios Entrega de 4 Ton. aprox. de residuos Posconsumo,	Ficha BPPUC Informes de seguimiento Actas de reunión Actas y registros de asistencia de reunión Comité Técnico de Gestión Ambiental Informes de seguimiento	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			<p>apoyo al área de Adquisiciones e Inventarios</p> <p>Apoyo y acompañamiento práctica social profesional estudiantes Prog. Ing. Ambiental: como práctica profesional social</p> <p>“Análisis de viabilidad técnica y económica de los procesos desarrollados para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos biodegradables en la Universidad del Cauca Municipio de Popayán”</p> <p>Línea Uso Eficiente y Ahorro del Agua: Informes análisis de costos y consumos de agua vigencia 2021</p> <p>Línea Uso Eficiente y Ahorro de Energía y Movilidad Sostenible informe de análisis de costos y consumos de energía vigencia 2021</p> <p>Reporte de seguimiento al avance Plan de Mejoramiento Ambiental - Oficina Control Interno</p> <p>Reporte de seguimiento proyecto de inversión 2022-I- OPDI</p> <p>Reporte de seguimiento acciones Plan de Mejora FURAG –OPDI</p>			

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de la Calidad y la Acreditación	Pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Informe del avance de los planes de mejora y oportunidades de mejora resultante de las auditorías y visitas de pares, con el fin de validar los resultados y establecer una ruta de acción que permita fortalecer los procesos de calidad	1. Matriz de seguimiento de medición de avance y eficacia de Planes de Mejoramiento derivados de Auditoría Interna 2021. 2. Actas de seguimiento del Programa de Auditoría Interna 2021.	https://drive.google.com/open?id=1YTF2BkroRHO3FMRYs8b919vklHgLr6l&authuser=certidad%40unicauca.edu.co&usp=drive_fs	100%	
		Reuniones periódicas de valoración del Sistema de Gestión con los gestores de calidad de los procesos	Se realizó una (1) reunión con los Gestores de Calidad académicos y administrativos	Acta de Reunión Listado de asistencia	100%	
		Seguimiento a los planes de mejoramiento conforme a los resultados de la acreditación institucional y de programas.	Sin registro de actividades	N.A.	N.A.	No se considera en el Mapa Publicado.
Gestión de la Dirección Universitaria	Publicación de información incompleta o desactualizada en medios de comunicación institucional	Generar actividades de socialización sobre la importancia de publicar información institucional en los medios universitarios	Se realizaron diseños para la actualización de la información en el portal web	Diseño de pieza gráfica enviada a través de correo electrónico, a los jefes de dependencia y coordinadores de programas académicos, invitando a realizar la actualización de la información en el portal web.	100%	
Gestión de la Investigación,	Fuga de capital intelectual	Socializar el procedimiento de	Se realiza seguimiento y acompañamiento en las	Acta de entrega Jefes DAE Acta entrega Jefes GI	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Innovación e Interacción Social		entrega de cargo en las diferentes dependencias y hacer seguimiento de la entrega de cargos en la Vicerrectoría de Investigaciones	entregas de cargo de los responsables de las Divisiones adscritas a la Vicerrectoría de Investigaciones y al Vicerrector de Investigaciones	Acta entrega Vicerrector Informe Sistema de gestión de calidad y captura de pantalla de correo electrónico		
		Crear un repositorio digital que contenga la información	Repositorio digital con los informes, creado en abril de 2022	Se adjuntan carpetas: ACADÉMICA FACULTADES OFICI. PLANEACIÓN Se adjuntan archivos: Formato informe de empalme 14-01-2022 (2) Informe de empalme - uv 13-01-2022 (1) Rectoría Informe de empalme 2018 - 2021 OCI Informe empalme 25022022 ORII	100%	Presenta avance anterior a la reformulación, pues el control fue ajustado en el segundo cuatrimestre.
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Pérdida o no categorización de los Grupos de Investigación	Actualizar Plan de trabajo según los términos de referencia vigentes	El 11 de mayo de 2022 se actualizó el formato de plan de trabajo para los grupos de investigación, acorde con el modelo de medición MINCIENCIAS convocatoria 894 de 2021	http://www.unicauca.edu.co/prlv-men/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-la-investigaci%C3%B3n	100%	
		Formulación de Procedimiento que incluya en el verificar la revisión del modelo de medición y las actividades desarrolladas, adicionalmente debe incluir toma de pantallazos de	Se proyecta procedimiento de seguimiento a Grupos de investigación	Se proyecta en diagrama de actividades, como apuesta estrategia para que los investigadores realmente lean el procedimiento	50%	Avance sujeto a la formalización del procedimiento.

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		la información cargada en el aplicativo				
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Demora en la ejecución presupuestal de los proyectos de investigación	Actualizar, socializar y solicitar el formato de Plan de Adquisiciones para proyectos internos. Este formato debe incluir indicadores, acciones de control y gestión del cambio	Se solicitó plan de adquisiciones a los proyectos para el 2023	La evidencias no responde al control formulado	0%	Las evidencias presentadas no son pertinentes, ni conducentes al control formulado
		Actualizar y socializar el Procedimiento de convocatorias internas según estructura de alto nivel, ciclo PHVA	Proyección de procedimientos convocatorias internas	Archivo imagen procedimiento convocatoria en PNG. Se realiza proyección de procedimiento de convocatorias internas en diagrama de actividades, dividiendo el ejercicio en dos segmentos, uno de cara a la VRI y otro de cara a los investigadores.	50%	Avance sujeto a la formalización del procedimiento.
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Pérdida de información de la Gestión de la Vicerrectoría de Investigaciones que se custodia a través de la plataforma SIVRI	Definir cuál es la mejor herramienta para salvaguardar la información del SIVRI	Durante el primer cuatrimestre se definió que la mejor herramienta para salvaguardar la información era trasladar el servidor a Tic's y generar copias de seguridad Se crea manual instructivo para sacar las copias de seguridad del sistema A la fecha el Ingeniero Jorge Martínez de la División de Tecnologías de la información es la persona encargada de sacar copias de seguridad	Manual para sacar copias de seguridad	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Gestionar recursos necesarios para salvaguardar la información	Se realiza estímulo económico a Docente para recibir el SIVRI	La evidencias no responde al control formulado	0%	Las evidencias presentadas no son pertinentes, ni conducentes al control formulado
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Imposibilidad de madurar las tecnologías para su transferencia	Divulgación de las normas y ruta de transferencia	Se han realizado visitas y capacitaciones presenciales y virtuales a los diferentes integrantes de la comunidad universitaria.	Registros de asistencia	100%	
		Promover la participación de los Grupos de investigación en convocatorias externas para transferencia de resultados de investigación	Se han publicado diferentes convocatorias y se han enviado a los correos electrónicos la comunidad académica	Socialización de la convocatoria en página web de la Universidad del Cauca. Divulgación y apoyo a la estructuración de un proyecto de la convocatoria 29, radicado con número: 94401. Divulgación y apoyo en la participación de las convocatorias "crearlo no es suficiente y sácale jugo a tu patente. Listado de asistencia	100%	
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Cobertura deficiente en la prestación de servicios por el Centro de Consultoría Jurídica a la comunidad	Contratar una herramienta software para la gestión de los procesos judiciales asignados a los estudiantes o Gestionar apoyos para la construcción de la herramienta en los programas académicos de la Universidad	1. Citación a reunión para socialización de propuesta de la empresa Legis. 2. Comunicación verbal de la Dirección con el Rector de la Universidad, quien delega a la División de Tic's y un ingeniero encargado.	1. Recepción de propuesta. 2. Citación a reunión para socialización de Software Legis, Consultorios Jurídicos. 3. Oficio a las Tic's requerimientos.	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Mejorar la infraestructura física del edificio del Centro de Consultoría Jurídica	Propuesta de traslado del archivo del primer piso del edificio del Consultorio Jurídico al segundo piso de la Biblioteca central. Estudio realizado por la Oficina de Planeación y desarrollo institucional aprobado por la rectoría.	No se anexa evidencia de la actividad	10%	Avance supeditado a la realización de las adecuaciones de la infraestructura física.
		Vincular docentes de acuerdo a la programación	El personal administrativo encargado del reparto y los turnos de atención del Consultorio Jurídico, informa al director que faltan horas de asesoría. La Directora solicita a los departamentos de derecho público, penal y laboral la asignación de horas docentes para adicionales.	1. Solicitud al Departamento de Derecho Público. a. Respuesta del Departamento de Derecho Público 2. Solicitud al Departamento de Derecho Penal. b. Respuesta del Departamento de Derecho Penal. 3. Solicitud al Departamento de Derecho Laboral. c. Respuesta del Departamento de Derecho Laboral.	20%	Avance supeditado a la vinculación de los docentes
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Entrega de información deficiente a los entes de control	Contratar un técnico en archivo para manejo del archivo físico del Centro de Consultoría Jurídica. (Manejo de más de 1500 carpetas de estudiantes (más de 10000 expedientes). Actas de Conciliación 3000 aproximadamente)	Ante las solicitudes realizadas no se ha tenido respuesta para la contratación de una persona específica para el manejo de archivo del Centro de Consultoría Jurídica	Solicitud de vinculación de personal	20%	Avance supeditado a la vinculación personal para manejo del archivo físico de
		Mejorar la infraestructura física del edificio	Sin registro	Sin evidencia	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		del Centro de Consultoría Jurídica				
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Incumplimiento del seguimiento a egresados	Gestionar la adquisición del software para seguimiento a egresados	Se gestionó ante la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, incluir en el Proyecto de Transformación Digital de la Universidad del Cauca, incluir la herramienta tecnológica para el seguimiento y actualización de base de datos de los Egresados de la Universidad del Cauca	Oficios de solicitud y actas de reunión	20%	Avance sujeto a la adquisición del software
Gestión Administrativa y Financiera	Asignación inoportuna de recursos para la adquisición de repuestos en la ejecución en actividades de mantenimiento de equipos de las dependencias universitarias	Elaboración del procedimiento para registro de necesidades.	Oficios enviados con el siguiente asunto: 1/12/2022 - 2.4 - 71.24/1250 Tercer monitoreo al Componente del Mapa Integral de Riesgos en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 9/12/2022 - 2.4 - 71.24/1.307 "Alerta solicitud de envío de reporte final del Componente del Mapa Integral de Riesgos en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. 17/12/2022 - 2.4 - 71.24/1.343 Gestión del Mantenimiento de Bienes Muebles, Inmuebles y Equipos "Alerta 2 solicitud	Sin evidencia	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			de envío de reporte final del Componente del Mapa Integral de Riesgos en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.			
		Registros de solicitud de repuestos para el mantenimiento de equipos	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Formatos de control de repuestos	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento con la totalidad y calidad de los ítem del objeto de obra	La implementación del formato a la supervisión de los contratos de obra	La nueva propuesta del formato PA-GA-5-FOR 46, se encuentra en proceso de ajuste, en razón a que se está analizando lo descrito en el ítem "2.4.2 descripción de aspectos de seguridad y salud en el trabajo" enviados por el Área de Salud de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Cauca, para determinar por el equipo técnico de la Vicerrectoría Administrativa si es necesario incluir este punto al formato.	1. Carpeta digital denominada informe Contrato de obra 5.5-31.4/046 de 2019 de los meses mayo a julio. 2. Borrador de la versión 2, del formato de seguimiento a la supervisión PA-GA- 5-FOR 46	0%	No se presenta avance respecto del control formulado.
Gestión Administrativa y Financiera	Errores en la liquidación de la nómina	Solicitar y verificar de manera aleatoria evidencias que soportan los reportes de novedades de horas extras y recargo nocturno	Se realizó la verificación de los reportes de novedades y se envió oficio sobre trámite a realizar para los funcionarios que exceden el tope de novedades de horas extras.	Oficio 5.1-51.6 del 27 de julio de 2022	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Socializar a las diferentes dependencias la gestión del reporte de novedades	Se realizó reunión con los funcionarios adscritos al Área de Transporte para tratar el reporte de las horas extras (capacitación reporte horas extras).	1. Oficio 5.4.4-52.5 -2279 del 02 de agosto de 2022. 2. Control de asistencia capacitación horas extras a conductores	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Vinculación de personas que no cumplen con los requisitos para el cargo administrativo	Establecer e implementar una nueva herramienta adicional para verificar el cumplimiento del procedimiento y la utilización del formato para verificación de requisitos	Se realizó ajuste a la lista de chequeo de historias laborales. Ajustes en el formato general de requisitos de historias laborales y control del cumplimiento de los requisitos (FOR 44) en la planilla de vinculaciones.	1. formato de historias laborales 2. Base de datos de vinculación	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Legalización de anticipos para beneficio de terceros	Modificación de la guía de legalización de avances colocando sanciones pertinentes al no legalizar los avances en los períodos establecidos	Guía publicada y actualizada en LVMEN para legalización de avances.	http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PA-GA-5.2-IN-Instructivo%20para%20Legalizaci%C3%B3n%20de%20Avances%202022%20V3.pdf	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Sobreestimación en el recaudo de estampillas	Integración del sistema web service entre la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca para automatización del recaudo de estampilla	1-Requerimiento a TICS desarrollo sistema integrado de Recaudo de estampilla ProUniversidad del Cauca 180 años. 2-Puesta en funcionamiento el sistema de Recaudo entre la Gobernación del Departamento y la Universidad del Cauca. 3-Liquidación y Generación de Estampilla Digital	base de datos Estampilla 01-07 al 05-12-2022 (1) Correo de Universidad del Cauca - Respuesta a solicitud 5.2-92.8_0637 de 11 de octubre de 2022 PAC 775 agosto 2022 PAC 0943 septiembre 2022 PAC julio R-694 PAC julio 2022 PAC Junio R-0587 30-07-2022 Control Interno PAC octubre R-1061 31-10-2022	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
			Universidad del Cauca 180 años.	unidad de caja R-1168 DEL 28 nov Unidad caja noviembre 2022 pago aportes Carpeta proceso web services recaudo estampilla 180 años Carpeta evidencias estampilla y anticipos		
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de información y trazabilidad de los usuarios carnetizados de la comunidad Universitaria	Adquirir nuevo software para almacenamiento de datos de carnetización	Se llevó a cabo reunión con la División de Tecnologías de la Información, para analizar la manera de dar solución	La evidencias no responde al control formulado	0%	Las evidencias presentadas no son pertinentes, ni conducentes al control formulado
Gestión Administrativa y Financiera	Epedir un paz y salvo sin haber cumplido el trámite correspondiente para beneficiar a un tercero	Verificación en el Sistema de recursos físicos (SRF)	1.Consultas y trámites en el aplicativo SRF 2.Revisión de soportes físicos	1. Paz y Salvos Físicos 2.Relación listado en Excel de Paz y Salvos	100%	
		Validación en el sistema por parte del Técnico Administrativo del área para previa firma del paz y salvo por parte del Profesional Especializado del Área.	1.Consultas y trámites en el aplicativo SRF 2.Revisión de soportes físicos	1. Paz y Salvos Físicos 2.Relación listado en Excel de Paz y Salvos	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de información bibliográfica impresa y digital (Daños en base de datos, robo, mutilación, deterioro físico intencional, incendio, inundación,	Equipos de ups para respaldo en trabajo offline	UPS instalada y en funcionamiento en biblioteca Serrano, se debe hacer la reconexión con personal red de datos y nuevas direcciones IP y activar las antenas para que se controlen salidas de material bibliográfico. En biblioteca de ciencias de la salud se tienen ya las condiciones físicas para	Registros fotográficos	70%	Coadyuvando la recomendación de la OPDI, es necesaria la adecuación física que permita abrir la colección y reubicación de material bibliográfico. El avance restante queda supeditado al avance en las demás bibliotecas.

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
	terremotos, terrorismo)		instalación de antenas, las cuales ya han sido adquiridas.			
		Realizar copias de respaldo en medio digital de la información bibliográfica.	Solicitud de entrega del protocolo del procedimiento	La evidencias no responde al control formulado	0%	Las evidencias presentadas no son pertinentes, ni conducentes al control formulado
		Monitorear los equipos y cámaras instaladas.	Solicitud de instalación y activación de cámaras y estudio de la posibilidad de acoger las cámaras instaladas de acuerdo a compatibilidad de las instalaciones y requerimientos del área de monitoreo de la Universidad y con ello conocer el protocolo de monitoreo	La evidencia no se relaciona a la actividad realizada. Registros fotográficos	20%	Las evidencias presentadas no se relacionan a la actividad realizada. Sin embargo, los registros fotográficos muestran avance respecto del monitoreo.
Gestión Administrativa y Financiera	Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración de estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de adquisición de bienes y servicios	Realizar la evaluación a los proveedores, por parte del comité interno del Área de Adquisiciones e Inventarios.	1. Selección de proveedores órdenes de compra a evaluar de acuerdo al procedimiento 2.Coordinar con el Comité interno la evaluación de los proveedores 3. Consolidado de la evaluación de los proveedores 4. Informe evaluación a proveedores	1. Formato de Evaluación 2.Consolidado 3. Informe	100%	
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento en los plazos establecidos para la Presentación de los Estados Financieros	Elaboración y publicación de un instrumento para el cálculo anual de los bienes y derechos susceptibles de deterioro	El instructivo para el cálculo de deterioro de los bienes y derechos de la Universidad del Cauca, se encuentran publicados en plataforma LVMEN desde el primer cuatrimestre.	Link instructivo de deterioro: http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-financiera (Instructivo para cálculo deterioro de Inversiones)	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		reconocidos en los sistemas que alimentan la información financiera de la Universidad del Cauca		http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-bienes-y-servicios (Instructivo Activos no Generadores de Efectivo) http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/node/369/ (Instructivo Deterioro de Cuentas por Cobrar)		
		Actualización y publicación en la plataforma Lvmen de los procedimientos de cada dependencia en la aplicación de las políticas contables relacionada con los bienes y derechos de la Universidad del Cauca, reflejada en los sistemas de información institucional	Se revisó y actualizó cinco procedimientos relacionados con la aplicación de la política contable (Área de Adquisiciones e Inventarios y Unidad de Salud).	Cinco proyectos de procedimientos en borrador, los cuales se encuentran en digital en el Grupo de Gestión Contable. PA-GA-5.2-PR-12 Elaboración y Aprobación de Estados Financieros V5 PA-GA-5.4.5-PR-1 Reconocimiento Propiedades, planta y equipo V1 PA-GA-5.4.5-PR-2 Reconocimiento Activos intangibles V1 PA-GA-5.4.5-PR-3 Deterioro de valor de los activos no generadores de efectivo V1 PA-GA-5.4.5-PR-4 Reconocimiento de Propiedades de inversión V1	80%	Avance supeditado a la formalización
Gestión Administrativa y Financiera	Fallas en los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Actualizaciones programadas en los sistemas de información por regulaciones vigentes.	Actualización de los sistemas de información Finanzas Plus (FPL) Actualización en el sistema de Recursos Físicos (SRF)	Se adjuntan los correos que dan cuenta de las actualizaciones realizadas Documento en Word pantallazo de las actualizaciones	100%	
		Diagnóstico de los sistemas de información.	Sin registro	Sin evidencia	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Modernización de los sistemas de información de la Universidad del Cauca.	Se realizó la gestión para la creación del Comité para la transformación digital	Se adjunta Resolución R – 953 del 04/10/2022, para la conformación del Comité para la Transformación Digital de la Universidad del Cauca	40%	Avance sujeto a la modernización de los sistemas digitales
Gestión de Cultura y Bienestar	Manejo inadecuado de dineros públicos recaudados por operación comercial	Revisión de talonarios (numeración, por tipo de servicio)	Sin registro	Sin evidencia	0%	
		Diligenciamiento diario de Formato de Control de la operación comercial	Sin registro	Sin evidencia	0%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
Gestión de Cultura y Bienestar	Pérdida del patrimonio tangible a cargo de la Universidad del Cauca	Actualizar las fichas técnicas patrimoniales a cargo de la Universidad del Cauca	Durante este periodo anual, este proceso ha venido realizando acciones consecutivas y apropiadas para la actualización del inventario patrimonial de la universidad. Es por ello que se ha realizado el registro y clasificación de 524 objetos con todas las ubicaciones y registros de conservación. Está reportado en una base Excel con numerales aceptados por el sistema SRF. De la misma manera se ha venido trabajando en el registro de marcación de los elementos y en las ubicaciones exactas. Por otro lado, ya se ha venido trabajando en armonía con el área de inventarios para la actualización en el SRF. De la misma manera se realiza el registro en el software de colecciones colombianas para llevar una armonización con el proyecto del Ministerio de Cultura.	<ol style="list-style-type: none"> Listado base excel con 524 registros clasificados y registrados Envío de mail al Área de Adquisiciones e Inventarios para su registro en el SRF Cédulas de registro del Sistema de Colecciones Colombianas Contrato de OPS técnico para el desarrollo del proceso. Informe al señor vicerrector de cultura y bienestar 2022 Registro fotográfico de la sala de reserva 	100%	
		Articular los procesos de inventarios, registros, catalogaciones con apoyo de entes externos como	Se llevaron a cabo una solicitud al Museo Nacional de Colombia, la cual no se logró desarrollar para esta vigencia. Pero si se dio una capacitación en procesos de inclusión al personal. De	Oficio de solicitud al Área de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia	10%	Avance supeditado a la articulación efectiva de los procesos de inventarios, registros y catalogaciones

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Ministerios de otros museos	la misma manera se contó con una reunión con la señora Ministra de Cultura, Patricia Ariza para la construcción de un Plan de Trabajo articulado con dicho ministerio.			
Gestión de Cultura y Bienestar	Pérdida de los cupos a los programas ofertados por la División de Gestión de la Recreación y el Deporte por la no inscripción de la comunidad universitaria	Solicitudes de la División de Recreación y Deporte a la Vicerrectoría de Cultura, para socializar en los medios institucionales los programas ofertados Solicitudes para realizar piezas gráficas (brief) a la Vicerrectoría de Cultura para socializar los programas ofertados	Sin registro	Sin evidencia	0%	
Gestión de Cultura y Bienestar		Implementar aplicaciones o software que permitan mejorar los procesos de inscripción a los programas de la División	Durante el semestre I de 2022 se realizó gestión con el Programa de Ingeniería de Sistemas y se trabajó el Módulo de Reservas de los Centros Deportivos, bajo la tutela del Ingeniero Jorge Adrián Muñoz Velasco y un grupo de estudiantes	Documento perfil proyecto (PDF). -Documento pruebas (PDF). -Documento Manual de usuario (PDF). Estos documentos se encuentran en el correo de la División. -Documento de funcionalidades faltantes y trabajos futuros (PDF). -Documento texto con link de repositorio del proyecto.	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
				-Diapositivas de la presentación del módulo.		
Gestión de Cultura y Bienestar	Afectación en la prestación del servicio de salud por no contar con la completitud de la red de prestadores al inicio de la vigencia	Formular el Estatuto de Contratación específico para la Unidad de Salud como empresa administradora de planes de beneficios (EAPB)	Consolidación de las Actas de Sesión del equipo encargado de la Modificación al Acuerdo 064 de 2018 - Estatuto de Contratación Unicauca.	Propuesta de modificación del AS 064 2008-08-26 Estatuto de Contratación.	80%	Avance supeditado a la formalización del Acto
			Revisión y ajustes del Estatuto de Contratación.	Proyecto acuerdo Estatuto Contractual ajustado Relatorías mesa de trabajo Estatuto Contratación.	80%	Avance supeditado a la formalización del Acto
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Informes de evaluación y seguimiento inoportunos a la toma de decisiones	Definir y aplicar criterios en los requerimientos de información base para los ejercicios de evaluación y seguimiento	1.Ajuste: De la guía de auditoría con el fin de medir la efectividad de los Planes de Mejoramiento, y los formatos: - Acta de seguimiento - Acta de acompañamiento - Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento 2.Oficios de seguimiento a Planes de Mejoramiento	1. PV-GC-26-OD-1 versión 4 de marzo de 2022 "Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca" 2.PV-GC-2.6-FOR-1 Formato Acta de Acompañamiento V4 de 2022 - PV-GC-2.6-FOR-2 Formato Acta de Seguimiento 3. V5 de 2022. 3.PV-GC-2.6- FOR-10 Matriz de Control de Planes de Mejoramiento V1 de 2022	100%	
		Proveer el recurso humano suficiente para el desarrollo de las actividades de evaluación y seguimiento	1. Contratación de Prestación de servicios para el apoyo de las actividades de la OCI. 2.Solicitud a la Rectoría para la vinculación de Talento Humano de planta y a la FCCEA para la vinculación de pasantes	1.CPS 5.5-31.5/050 de 2022 y 5.5-31.5/333 de 2022 2.2.6-52.5/164 del 10/08/2022 y 2.6-92.8/085 del 11/05/2022 2. Ampliación de los plazos de los contratos CPS 5.5-31.5/050 de 2022 y 5.5-31.5/333 de 2022. 3. 2.6-92.8/188 del 19/09/2022. Solicitud pasante para apoyo al proceso 2.6-52.18/236 del 09/11/2022 aceptación pasantía de apoyo al proceso. 4. Información asignación asesor académico 2022_2	100%	

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		Proveer los recursos técnicos y tecnológicos que permitan procesos de auditoría más eficientes	1. Solicitud de equipos al Área de Adquisiciones e Inventarios y ampliación de espacio cuenta de almacenamiento OCI. 2. Construcción conjunta con el programa de Ingeniería de Sistemas de los aplicativos para el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Administración del Riesgo	1. 2.6-92.8/130 del 29/06/2022 y 2.6-71/211 del 13/10/2022 2. Ajuste al aplicativo en línea "planes de mejoramiento" a través de pasante. Aceptación de pasante según oficio 2.6-92.8/250 del 23/11/2022 3. Asignación de un equipo portátil (estado regular) , recibido del Área de Equipos del 15/11/2022	80%	Avance supeditado a la implementación de la herramienta
Gestión Académica	Incumplimiento de requisitos para el trámite de los estímulos económicos	Visado de labor docente pertinente	Diligenciamiento control hoja de cálculo de consecutivo de estímulos económicos aprobados	Hoja de cálculo de consecutivos de estímulos económicos	100%	
		Documentar el procedimiento que establezca los requisitos de aprobación de estímulos económicos Revisión de los requisitos, si los cumple, asignación de numeración y refrendación, por parte del funcionario a cargo, de la documentación aportada	Construcción procedimiento de Estímulos Económicos	Proyecto de documentación del procedimiento para el trámite de Estímulos económicos	50%	Avance sujeto a su revisión por el Centro de Gestión de Calidad y a su formalización.
Gestión Académica	Disminución en el desempeño en las pruebas Saber Pro	Evidenciar la socialización de los beneficios del Acuerdo Superior 065 de 2019 al estudiante previo a	Facultad Artes, Ciencias de la Salud, Ciencia Contables *Verificación de estado académico de los aspirantes a PSP	*Documento en Word sobre mensajes de Correo y WhatsApp entre estudiantes y coordinadores en el antes, durante y después de la PSP.	33%	Sin evidencia de la gestión de 6 facultades

Proceso	Riesgo	Control	Actividades realizadas	Evidencias	Avance	Observación OCI
		la presentación de la Prueba Saber Pro.	<ul style="list-style-type: none"> *. Información en clases a los aspirantes a PSP *. Comunicación con estudiantes. *. Apoyo de Secretaría de Música y Coordinaciones para inscripción. *. Socialización para inscritos a la prueba sobre cursos de preparación gratuitos brindados por la Universidad a través de PermaneSer.*. Informaciones sobre la PSP y la importancia en resultados. *. Socialización para revisar en plataformas sobre PSP *. Comunicación antes, durante y después de las pruebas. *. Solicitud resultados PSP para quienes se graduarán en diciembre 2022. *. Emisión Consejo de Facultad de Acto Administrativo para beneficio de mejores percentiles de la Facultad a nivel interno. 	<ul style="list-style-type: none"> *. Correo de la Unidad pedagógica de las Licenciaturas para aplicar a convocatoria ICFES (Proyecto de Investigación en curso, por terminar, profesores dpto música.). *. Correo y Whatsapp de solicitud a estudiantes sobre resultados PSP. *. Correo y Whatsapp de coordinadores reporte de resultado de beneficiarios para descuento en derechos de Grado. *. Oficio 8,6,1-90,8/67 dirigido VRA descuento por mejores resultados PSP. *. Resolución 196 del 28 de abril de 2022 del Consejo de Facultad por el cual se aprueba el otorgamiento de estímulos académicos a los estudiantes de la Facultad de Artes que presentan PSP. *. Algunos pantallazos de mensajes whatsapp con estudiantes. 		
Avance total					63%	

6.2 Componente 2: Racionalización de Trámites

Tabla N° 7. Seguimiento componente Racionalización de Trámites

Componente 2: Racionalización de Trámites			Fecha de seguimiento		Diciembre -2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCl
Inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT validados previamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	N° de Trámites institucionales inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Dependencias Académico-Administrativas. Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	50%	Link Ley de Transparencia http://www.unicauca.edu.co/versionP/tramites-si-virtual	En el link: http://www.unicauca.edu.co/versionP/tramites-si-virtual se listan 20 trámites disponibles en el SUIT, en los que se observa desactualización. Se recomienda la revisión de la información y que el cargue se realice según la metodología o instructivos emitidos por el Gobierno Nacional.
Planear, analizar y socializar la importancia del enfoque por procesos para el análisis de trámites y el cumplimiento de la política de Racionalización.	Acto Administrativo publicado.	Secretaria General. Oficina de planeación y Desarrollo Institucional. Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. División de Recursos Tecnológicos TIC's. Centro de Gestión de las Comunicaciones. Oficina de Control Interno.	100%	Publicación de acto administrativo en la página web institucional	

Componente 2: Racionalización de Trámites			Fecha de seguimiento		Diciembre -2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCl
	N° De socializaciones programadas y realizadas	Profesional Universitario de la Oficina de Planeación a cargo del proceso de Racionalización de Trámites. Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario).	50%	Correos y actas	Sin evidencia de los mecanismos para verificar la efectividad de las capacitaciones con el impacto sobre la importancia en la política de racionalización en los procesos universitarios.
	Cronograma elaborado, concertado y publicado en la página web	Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	0%%	No reportan evidencias	
Recopilación general de información de los trámites. Obtener toda la información general que pueda requerirse para entender y analizar los trámites y procesos asociados; posteriormente priorizarlos y enfocarse en las diferentes oportunidades de racionalización.	Documento elaborado	Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	0%%	No reportan evidencias	Se requiere un diagnóstico que permita verificar todos los posibles trámites que se ejecutan en las distintas dependencias universitarias.

Componente 2: Racionalización de Trámites			Fecha de seguimiento		Diciembre -2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCl
	Documento de caracterización	Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	0%	No reportan evidencias	Se requiere un diagnóstico que permita verificar todos los posibles tramites que se ejecutan en las distintas dependencias universitarias
Alimentar y actualizar la gestión de datos de operación de los trámites institucionales en el Sistema Único de información de trámites SUIT, de acuerdo a las PQRSF recibidos durante las vigencias 2021 y 2022.	Número de actualizaciones de gestión de datos de operación en la funcionalidad de racionalización de la plataforma SUIT para las vigencias 2021 y 2022.	Secretaria General Profesional de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a cargo de actividad.	20%	Oficios de solicitudes de las PQRSF recibidas en la Secretaria General.	Para el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre se cargó el 100% de la consolidación de PQRSF en la plataforma SUIT, sin embargo a la fecha no es determinable la frecuencia de acceso a los trámites por los grupos de valor, entre otros.
Seguimiento	Informe de seguimiento publicado.	Oficina Asesora de Control Interno. Centro de Gestión de las Comunicaciones.	100%	Reporte informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno Semestral.	
Avance del Componente			52.5%		

6.3 Componente 3: Rendición de Cuentas

El análisis del componente “*Rendición de Cuentas*” se presentó en el primer cuatrimestre según informe 2.6-52.18/12 del 2022, publicado en el portal web Institucional link Transparencia, con un avance del 100%

6.4 Componente N°4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano

Tabla N° 8. Seguimiento mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Garantizar el acceso a la información, a través de los puntos de atención ya sea presencial, telefónica, virtual y el seguimiento a las PQRSF por medio de la plataforma.	N° de Requerimientos y capacitaciones, con el fin de brindar respuestas oportunas de las PQRSF Enlace atención al ciudadano actualizado	Secretaria General Dependencias Académico – Administrativas Centro de Gestión de las Comunicaciones	70%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe_PQRSF_Junio2022_compressed.pdf http://www.unicauca.edu.co/versionP/Acerca-Unicauca-Atencion-Ciudadano oficios 2,1-70/3812 VU - 7607 // 2,1-70/3821 VU - 7577 // 2,1-70/3799 VU - 7585 // 2,1-70/3827 VU - 7583 // 2,1-70/3819 VU - 7575 // 2,1-70/3825 VU - 7581 // 2,1-70/3800 VU 7586 // 2,1-70/3816 VU - 7572 // 2,1-70/3828 VU - 7584 // 2,1-70/3815 VU - 7571 // 2,1-70/3820 VU - 7576 // 2,1-70/3813 VU - 7569 // 2,1-70/3818 VU - 7574 // 2,1-70/3824 VU - 7580 // 2,1-70/3814 VU - 7570 // 2,1-70/3826 VU - 7582 // 2,1-	Sin garantizar el acceso a la información a través de los mecanismos de información disponibles, caso las deficiencias en los medios de telefonía línea fija, situaciones dadas a conocer en varias oportunidades.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
				70/3823 VU - 7579 // 2,1- 70/3822 VU - 7578 // 2,1- 70/3817 VU - 7573 // 2,1- 70/3811 VU - 7568 Requerimiento VU - 13228 - Requerimiento VU - 13235 - Requerimiento VU - 13219 - Requerimiento VU - 13220 - Requerimiento VU - 13221 - Requerimiento VU - 13222 - Requerimiento VU - 13223 - Requerimiento VU - 13224 - Requerimiento VU - 13225 - Requerimiento VU - 13226 - Requerimiento VU - 13227 - Requerimiento VU - 13228 - Requerimiento VU - 13229 - Requerimiento VU - 13230 - Requerimiento VU - 13231 - Requerimiento VU - 13232 - Requerimiento VU - 13233 - Requerimiento VU - 13234, https://www.unicauca.edu.co/versiónP/informacion-y-ayudas/quejas-y-reclamos http://www.unicauca.edu.co/versiónP/Acerca-Unicauca-Atencion-Ciudadano https://www.youtube.com/watch?v=QaOZv5MzLOM	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Socialización de los diferentes puntos y canales de atención al Ciudadano, a través de los medios de comunicación institucionales.	Requerimientos y capacitaciones, con el fin de brindar respuestas oportunas de las PQRSF. Socialización de información relacionada con la atención al ciudadano en los medios universitarios (página web, correo electrónico, informativo Unicauca al Día, emisora Unicauca Estéreo, redes sociales).	Centro Gestión de las Comunicaciones. Dependencias Académico - Administrativas. Secretaría General.	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-y-reclamos http://www.unicauca.edu.co/versionP/Acerca-Unicauca-Atencion-Ciudadano	
Señalética en espacios universitarios.	N° De espacios señalizados.	Vicerrectoría Administrativa (Infraestructura) Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Taller Editorial.	100%	1. De acuerdo al oficio 2.4-92.8/498 (el cual adjunto) solicitado por la OPDI, se destinó recursos \$2.674.000 para "Suministro e instalación de placas de señalética de emergencia inclusiva (impresión en braille) para diferentes edificios de la Universidad del Cauca" con cargo al Proyecto con RG-2017-018 del BPPUC. 2. De acuerdo al oficio 2.4-92.8/705 (el cual adjunto) se destinaron recursos por valor	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
				de \$6.510.000, para el "Suministro e instalación de placas de señalética informativa inclusiva (impresión en braille) para la División de Tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC's con cargo al Proyecto con RG-2017-018 del BPPUC. 3. Instalación de 39 placas de señalización de emergencia en acrílico cristal de 3mm de espesor en el Edificio Bicentenario de la Universidad del Cauca.	
Modernización del portal web para facilitar la accesibilidad a los diferentes contenidos acción que depende del presupuesto Institucional sujeto a disponibilidad Financiera	Avance del proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal Financiera.	Centro de Gestión de las Comunicaciones. División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	60%	Asistencia y Actas requeridas al Portal Web	Se mantienen las dificultades para la accesibilidad a los contenidos publicados en el portal web Institucional para los grupos de valor.
Asesoría y soporte para adquisición/adaptación de herramienta de gestión y trazabilidad de documentos	Herramienta de gestión y trazabilidad de documentos operativa	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC's (El rol de la División Tic's es de apoyo).	20%	Propuesta Comercial Universidad del Cauca VF Imagen reuniones Software Documental	Sin que se disponga hasta la fecha de la herramienta de gestión y trazabilidad de documentos
Informes Trimestrales de PQRSF dirigido a la Dirección Universitaria	Informes Trimestrales acumulados:	Secretaria General Rectoría	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/secgral-informes-pqrsf	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	1. Enero a marzo de 2022. 2. Enero a junio de 2022. 3. Enero a septiembre de 2022 4. Enero a Diciembre de 2022				
Fortalecer las competencias en los procesos de cualificación de los funcionarios y contratistas de la Universidad del Cauca que atienden directamente a los ciudadanos	N° de Funcionarios y contratistas capacitados /N°. de capacitaciones programadas de acuerdo al cronograma. Cronograma de capacitaciones publicado en la página web institucional	Secretaria General División Gestión del Talento Humano Centro Gestión de las Comunicaciones	100%	1. Capacitación atención al ciudadano y código de integridad, con listado de asistencia. 2. Solicitud a DAyS para autocapacitación personal administrativo en Integridad y lenguaje claro.	
Fortalecer las competencias en los procesos de cualificación de los funcionarios y contratistas de la Universidad del Cauca que atienden directamente a los ciudadanos	N° de Funcionarios y contratistas capacitados / N°. de capacitaciones programadas de acuerdo al cronograma. Cronograma de capacitaciones publicado en la página web institucional	Secretaria General División Gestión del Talento Humano Centro Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/charla/charla-virtual-aprendamos-sobre-pensiones http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/construccion-del-plan-de-desarrollo-institucional-2023-2027 Capturas de pantalla correos electrónicos	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Elaborar y publicar información de PQRS	Informes Trimestrales acumulados: 1. Enero a marzo de 2022. 2. Enero a junio de 2022. 3. Enero a septiembre de 2022 4. Enero a Diciembre de 2022	Secretaria General Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/secgral-informes-pqrsf	
Medir la satisfacción del usuario	Encuesta de satisfacción al usuario aplicada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Dependencias Académico-Administrativas Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/estrategia-participacion-ciudadana Capturas de pantalla encuestas de satisfacción Oficina de Planeación	
Seguimiento y evaluación a las PQRSF y encuestas de percepción	N° de Informes de Seguimiento y evaluación de las PQRSF publicados.	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Oficina de Control Interno Secretaria General	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/secgral-informes-pqrsf	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano			Fecha de seguimiento		Diciembre 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
		Centro de Gestión de las Comunicaciones			
Seguimiento y evaluación a las PQRSF y encuestas de percepción	N° de Informes de Seguimiento y evaluación de las PQRSF publicados	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Oficina de Control Interno Centro de Gestión de las Comunicaciones	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/Informaci%C3%B3n%20y%20ayudas/Peticiones%2C%20quejas%20y%20reclamos/informes-evaluacion-PQR	
Avance del componente			88%		

6.5 Componente N°5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Tabla N° 9. Seguimiento Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Componente 5: Seguimiento Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública			Fecha de seguimiento		Diciembre- 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
Cumplimiento de normatividad del orden nacional vigente	Actualización del enlace Link de Transparencia con la información organizada y actualizada de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020.	Centro de Gestión de las Comunicaciones Dependencias Académico-Administrativas Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/TAIP	El link correspondiente al PAAC se denomina "Mapa de Riesgos de Corrupción", por lo que se recomienda su ajuste..
Autodiagnóstico institucional	Resultado Institucional obtenido con el diligenciamiento de la matriz de	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	Se adjunta documentos: Informe ITA versión final Seguimiento Resultados (1) Oficio informe ITA (1)	

Componente 5: Seguimiento Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública			Fecha de seguimiento		Diciembre- 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
	autodiagnóstico ITA diseñada por la Procuraduría	Dependencias Académico-Administrativas			
Evaluación de autodiagnóstico Institucional ITA	Plan de mejoramiento formulado con base en los resultados de evaluación de la matriz de autodiagnóstico ITA	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Dependencias Académico - Administrativas Oficina de Control Interno	100%	Se adjunta documentos: Informe ITA versión final Seguimiento Resultados (1) Oficio informe ITA (1)	
Elaboración del índice de información clasificada y reservada	Matriz Consolidada	Secretaria General Gestión Documental Dependencias Académico-Administrativas	70%	Archivo con copias de los oficios enviados a las dependencias https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1W9tCwSw9qegluVgE TRDJISrJjIB20Nf1	En etapa de unificación la información clasificada y reservada
Elaborar el esquema de publicación para la página web	Documento de Estrategias de Socialización	Centro de Gestión de las Comunicaciones División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's (Brinda soporte y apoyo técnico)	100%	http://www.unicauca.edu.co/versionP/terminos-y-politicas	
Adecuación de espacios para población discapacitada	Adecuaciones realizadas según disponibilidad presupuestal asignada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Vice-Rectoría Administrativa	50%	En el cuatrimestre de mayo a agosto no se ha realizado adecuaciones en espacios físicos para población en condición de movilidad reducida.	Sin reporte de nuevas adecuaciones para la población discapacitada en las instalaciones Universitarias.

Componente 5: Seguimiento Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública			Fecha de seguimiento		Diciembre- 2022
Acciones	Indicador	Responsable	Avance	Evidencias	Observación OCI
		Dependencias Académico-Administrativas			
Avance del componente			87%		

6.6 Iniciativas adicionales

Tabla N°10. Seguimiento componente Iniciativas Adicionales.

Actividades programadas	Actividades cumplidas	Avance	Evidencia	Recomendaciones
Establecer actividades que permitan la transición del Código de Ética Institucional al Código de Integridad enmarcado en el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.	En el marco de la implementación del MIPG – Dimensión Talento Humano, la División de Gestión del Talento Humano formuló la primera versión del Código de Integridad con participación de los procesos involucrados, el cual fue sometido a retroalimentación por el Comité de Dirección.	100%	http://www.unicauca.edu.co/version/P/sites/default/files/files/CODIGO_INTTEGRIDAD_UNIVERSIDAD_DEL_CAUCA.pdf	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer un cronograma para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión Institucional FURAG vigencia 2020. 2. Definir acciones de mejora con los líderes de las dimensiones del MIPG de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del FURAG vigencia 2020 realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. 	<p>Diligenciamiento del FURAG vigencia 2020, con formulación del respectivo Plan de Mejoramiento.</p> <p>Desarrollo de la campaña “Universidad Transparente”, a través del diseño y publicación de videoclip en el que intervienen profesores, estudiantes, administrativos y trabajadores oficiales, pronunciándose respecto a la aplicación de los valores de integridad en el contexto de sus roles universitarios.</p>	100%	<p>Archivo gestión OPDI Informe 2.4-52.18/895 de 2021 Plan de Mejoramiento ink:</p> <p>http://www.unicauca.edu.co/version/P/informacion-y-ayudas/quejas-anticorrupcion</p>	
Avance del componente		100%		

7. OBSERVACIONES

El plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Cauca de la vigencia 2022, consideró parcialmente los lineamientos expresos en la Circular 100 -200 de 10 de 2021

Del análisis a sus componentes se determinan los siguientes aspectos por mejorar:

7.1 Componente Gestión del Riesgo

- Se acogen en su mayoría los criterios que establece la Metodología de Administración de Riesgo- MARUC para la gestión de los riesgos.
- Algunas de las evidencias que registran el cumplimiento de las actividades que respaldan la ejecución del control no guardan relación con lo formulado.
- Sin presentar o con ejecución parcial de las actividades planteadas para la ejecutar el control, las que alcanzan el 37% de incumplimiento.
- Algunas de las actividades propuestas para la implementación de los controles a los riesgos, requieren ser presentadas y avaladas por el Comité Institucional de Desempeño y del Control Interno como parte del apoyo a los procesos institucionales en las responsabilidades que les corresponde.
- Pese a existir cambios en el Mapa de Riesgos publicado no se actualizó la versión.

7.2 Componente Racionalización de Trámites

- Las actividades existentes en especial y que se requieren para implementar las fases de la política pública de racionalización de trámites muestran un escaso desarrollo; se evidencia la desactualización de los trámites publicados y la falta de estrategias para la racionalización; el avance del 53% lo ubica como el de menor desarrollo.

7.3 Componente Rendición de Cuentas

- El ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas se realizó y se reportó en el primer cuatrimestre de la vigencia y cumplió con el 100% de las actividades señaladas.

7.4 Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

- Sin reporte ni evidencias de los avances que requiere este componente para mejorar la atención al ciudadano, entre ellas, la automatización del sistema de PQRSF y de gestión documental, el aseguramiento del acceso a la información a través de los mecanismos de información, accesibilidad a los contenidos del portal web Institucional, entre otros.

7.5 Mecanismos para la Transparencia y al Acceso a la Información

- Las actividades programadas para el subcomponente N°3 “Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información”, no guardan coherencia con los requerimientos aplicables, que refieren a: i. Registro o inventario de activos de la información y ii. Esquema de publicación de información;

8. RECOMENDACIONES

- Observar en la construcción del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano de la vigencia 2023 los lineamientos de la Circular 100 -200 de 10 de 2021 de tal manera se logre propiciar los espacios para la participación ciudadana, la mayor visibilidad de la gestión y la relación con los grupos de interés.
- Innovar las estrategias de sensibilización sobre la gestión del riesgo y la responsabilidad de los líderes de los procesos en la aplicación de los controles para prevenir la materialización de los eventos que impacten en los objetivos estratégicos.
- Prever estrategias comunicativas para continuar con el posicionamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como herramienta con capacidad de fomentar la transparencia en la gestión universitaria y la lucha contra la corrupción.
- Revisar las observaciones de cada componente para impulsar su mejora en términos de los lineamientos y criterios previstos en la Política de Administración del Riesgo, Metodología de Administración del Riesgo de la Universidad del Cauca-MARUC, y directrices de Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia.
- Abordar el ejercicio de monitoreo del PAAC considerando las siguientes actividades:
 - ✓ Valorar la eficacia y eficiencia de los controles.
 - ✓ Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo.
 - ✓ Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
 - ✓ Detectar cambios en el contexto interno y externo.
 - ✓ Identificar riesgos emergentes.

Elaboró



MIGUEL ÁNGEL ROSALES CAICEDO
Técnico Administrativo



MARIO CAMILO CAMPO MOLANO
Técnico Administrativo

Revisó y aprobó



DEYSI POTOSÍ ARBOLEDA
Jefe Encargada Oficina de Control Interno