

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCHO-DIEGO LUIS CÓRDOBA

Seguimiento	Tercer Cuatrimestre de 2018
Seguimiento	28 de diciembre de 2018
Objeto	Oficina Control Interno
Fecha de publicación	31/12/2018

Tercer Cuatrimestre 2018

COMPONENTE	RIESGOS	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES			
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	% de avance	Observaciones
Componente 1: Mapa de Riesgos	Incumplimiento en la aplicación de las políticas de Administración del Riesgo	Socializar Políticas para la Administración de los Riesgos Institucionales	Alta	Socializar Políticas para la Administración de los Riesgos Institucionales	100%	Los controles están debidamente documentados, han sido aplicados y efectivos, no evidenciándose a la fecha de corte la materialización del riesgo de corrupción Presentación, socialización y aprobación Mapa de Riesgo y política de Riesgo. Se socializó la política de Administración del Riesgo, mediante Acta #001 del 29-01-2018 Se evidencia listado de asistencia Se evidencia Resolución #0929 del 29-01-2018 mediante la cual se adopta las políticas de riesgo
		Seguimiento y monitoreo en la aplicación de la política	Alta	Seguimiento y monitoreo en la aplicación de la política	100%	En la construcción del Mapa de Riesgo de la presente vigencia, se implementó lo establecido en las políticas de Administración del Riesgo Se elaboró matriz del Mapa de Riesgos para la vigencia 2018 Los controles están debidamente documentados, han sido aplicados y efectivos, no evidenciándose a la fecha de corte la materialización del riesgo de corrupción

	Fallas en la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación en la página de la Universidad el Mapa de Riesgos de Corrupción en las fechas establecidas	Alta	Publicación en la página web de la Universidad Mapa de Riesgos de Corrupción en las fechas establecidas	100%	Se publicó en la página de la Universidad https://www.utch.edu.co/portal/images/Anticorruptcion/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-UTCH-2018.pdf Los controles están debidamente documentados, han sido aplicados y efectivos, no evidenciándose a la fecha de corte la materialización del riesgo de corrupción
	La Autoevaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción no se realice	Autoevaluación al Mapa de Riesgos	Baja	Autoevaluación al Mapa de Riesgos	0%	A la fecha del seguimiento, no se evidencia autoevaluación mapa de riesgo corrupción parte de los procesos,
	Incumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de autoevaluación del Mapa de Riesgo	Implementar las actividades identificadas en el plan de mejoramiento	Alta	Implementar las actividades identificadas en el plan de mejoramiento	100%	Los controles están debidamente documentados, han sido aplicados y efectivos, no evidenciándose a la fecha de corte la materialización del riesgo de corrupción
ponente 2: Estrategia Antitrámite:	Identificación de Trámites	Elaborar inventario de trámites y servicios de los procesos de Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social	Media	Elaborar inventario de trámites y servicios de los procesos de Docencia, Investigación y Extensión y Proyección Social	33%	Inventario de trámites para identificación de necesidades de actualización para el proceso de docencia. No se cuenta con inventario de trámites por parte del Proceso de Investigación y Extensión y Proyección social
	Priorización de los Trámites	se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. analizar variables externas e internas que afectan los trámites y establecer acciones de mejora	Alta	se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. analizar variables externas e internas que afectan los trámites y establecer acciones de mejora	100%	Análisis de priorización para trámites del proceso Docencia identificando variables externas e internas, establecido acciones de mejora (Software SIAC).
	Racionalización de los Trámites	Se realizan los análisis de propuestas de racionalización en aspectos jurídicos, procedimentales, tecnológicos y administrativos encaminados a la satisfacción de los usuarios y en procura del mejoramiento de la institución	Alta	Se realizan los análisis de propuestas de racionalización en aspectos jurídicos, procedimentales, tecnológicos y administrativos encaminados a la satisfacción de los usuarios y en procura del mejoramiento de la institución	100%	Se observa la reducción de costos, tiempo, documentos, procesos, procedimientos como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web. https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-entidad/-/entidad/T0362

Mecanismo 3: Rendición de Cuenta	Publicación de información sobre los resultados de la gestión Institucional	Publicación en el portal de la Universidad el informe de gestión y resultados e información financiera.	Alta	Publicación en el portal de la Universidad el informe de gestión y resultados e información financiera.	100%	Se evidencia que se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2017 el día 08-03-2018. Se publicó en la página web informe de gestión, informe de la Rendición de cuenta por parte de la Oficina de planeación https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/planeacion/audiencia-publica/Presentacion-Rendición-de-Cuenta-2017-8-03-17.pdf Informe de la evaluación de la Audiencia por la OCI https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/planeacion/audiencia-publica/Informe-Evaluacion-Rendición-de-cuentas-2017.pdf .
	Rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas	Alta	Audiencia pública de rendición de cuentas	100%	Soportes de realización de la rendición de cuentas. CONVOCATORIA: La Universidad realizó convocatoria la ciudadanía en general a participar de la audiencia pública a través de la prensa local el Presente, Invitación a todo los entes y ciudadanía en general, plegables, pendones, redes sociales, página web y emisora Radio Universidad
Mecanismo 4: Mecanismo Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Identificar necesidades de los procesos y proponer mejoras en los diferentes canales de atención.	Alta	Identificar necesidades de los procesos y proponer mejoras en los diferentes canales de atención.	100%	Elaboración de Estrategia: SIAC, página web, atención directa a través de la Oficina de atención al Ciudadano, twitter, Radio Emisora UTCH
		Adecuar el portal web para personas con deficiencia visual	Baja	Adecuar el portal web para personas con deficiencia visual	0%	No se evidencia Portal Web accesible para personas con deficiencia visual
		Socializar y Mejorar la aplicación de PQRSD	Alta	Socializar y Mejorar la aplicación de PQRSD	100%	Se evidencia acción de mejora con la implementación del SIAC
	Atención al Ciudadano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos y promover la Eficiencia y calidad en el servicio	Alta	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos y promover la Eficiencia y calidad en el servicio	100%	Personal cualificado para atender a los usuarios y mejorar tiempos de respuesta. Se realizó capacitación de Inducción y Reinducción por parte de la Oficina de talento humano. Se evidencia listado de asistencia. Están claramente identificados los responsables de generar las respuestas a solicitudes
		Promover espacios de sensibilización cada semestre para afianzar la cultura del servicio.	Alta	Promover espacios de sensibilización cada semestre para afianzar la cultura del servicio.	100%	Se cuenta con personal capacitado y apto para la atención de ciudadanos, principalmente las personas con algún tipo de discapacidad.
		Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Alta	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	100%	La Universidad cuenta con canales de comunicación y de información como: Página Web, Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), Emisora Radio Universidad, Correo Institucional, Oficina de atención al ciudadano de acuerdo a la necesidad de los grupos de interés

Relacionamiento con el ciudadano	Revisar la funcionalidad de los canales de información y los procedimientos de comunicación empleados por la Universidad.	Alta	Revisar la funcionalidad de los canales de información y los procedimientos de comunicación empleados por la Universidad.	100%	
	Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos con respecto de los servicios que presta la Universidad.	Alta	Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos con respecto de los servicios que presta la Universidad.	100%	Se evidencia encuesta en la página web de la Universidad y en físico realizada por la oficina de atención al Ciudadano
	Realizar encuestas de percepción de los servidores públicos respecto de los aspectos a mejorar por la Universidad para garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de la prestación de servicios a los ciudadanos.	Alta	Realizar encuestas de percepción de los servidores públicos respecto de los aspectos a mejorar por la Universidad para garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de la prestación de servicios a los ciudadanos.	100%	Se han adoptado los correctivos necesarios para que los servidores públicos puedan garantizar la adecuada prestación de los servicios de acuerdo a los resultados de las encuestas.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia				
	Publicación y actualización de información pública	Alta	Publicación y actualización de información pública	100%	Se elaboró Plan de publicación de información y eventos Información pública actualizada en la web Se publica en SECOP mensualmente los contratos, convenios y órdenes de mantenimiento entre otros. En SIRECI se publicó
	Publicación de información sobre peticiones de información.	Alta	Publicación de información sobre peticiones de información.	100%	Se observa Informe de atención al ciudadano Se publica en la página de la Universidad la información relevante
Accesibilidad a la información	Adecuación del Portal web para mejorar condiciones de accesibilidad	Alta	Adecuación del Portal web para mejorar condiciones de accesibilidad	100%	Portal web con características de accesibilidad La información general se publica en Inglés