



Entidad:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CÓRDOBA
Periodo Seguimiento	Tercer Cuatrimestre de 2019
Fecha Seguimiento	Diciembre 31 de 2019
Responsable	Oficina Control Interno
Fecha de publicación	16/01/2020

SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019						
COMPONENTE	RIESGOS	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES			
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	% de avance	Observaciones
	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, como se evidencia en el Acta Numero 006 del 31-01-2019, Se evidencia listado de asistencia de fecha. Se evidencia Resolución Numero 0225 del 30-01-2019 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 2019 Los controles están debidamente documentados, han sido aplicados y efectivos, no evidenciándose a la fecha de corte la materialización del riesgo de corrupción

Componente 1: Mapa de Riesgos	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/acercade/planeacion/otros_planes/PLAN-ANTICORRUPCIN-Y-ATENCIN-AL-CIUDDANO-2019.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	62%	A la fecha del seguimiento, no se evidencia autoevaluación correctamente del mapa de riesgo corrupción por parte de los procesos debido a la falta de gestión en aplicación adecuada de medición por los mismos, sin embargo se les oriento frente a la responsabilidad en la aplicación y controles que deben realizar, para la no materialización de ellos. en ese sentido en el seguimiento que realizo la oficina de control interno en los meses de Noviembre y Diciembre, a los procesos se pudo realizar autoevaluación mapa de riesgo.
	Incumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de autoevaluación del Mapa de Riesgo	Implementar las actividades identificadas en el plan de mejoramiento	Baja	Implementar las actividades identificadas en el plan de mejoramiento	80%	Los controles están debidamente documentados, han sido aplicados y efectivos, no evidenciándose a la fecha de corte la materialización del riesgo de corrupción
Componente 2: Estrategia Antitrámite:	Identificación de Trámites	Elaborar Inventario de trámites y servicios de los procesos de Docencia, Investigación y Extension y Proyección Social	Media	Elaborar Inventario de trámites y servicios de los procesos de Docencia, Investigación y Extension y Proyección Social	50%	Inventario de trámites para identificación de necesidades de actualización para el proceso de docencia. Se esta organizando el proceso de inventario de tramites por parte del Proceso de Investigación y Extension y Proyeccion 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	Media	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	80%	Análisis de priorización para trámites del proceso Docencia identificando variables externas e internas , establecido acciones de mejora (Software SIAC). Se evidencia con la operatividad del software SIAC la mejora en los procesos de los trámites https://siac.utch.edu.co/open.php
	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	Media	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	70%	Se observa la reducción de costos, tiempo, documentos, procesos, procedimientos como el uso de correos electronicos, internet y paginas web. https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-entidad/-/entidad/T0362 . Se observa con la operatividad del software SIAC la racionalización de algunos trámites https://siac.utch.edu.co/open.php No se evidencia, Plan de acción para la racionalización de trámites y ejecución de acciones autorizadas

		Componente 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 2018 el día Miercoles 27 de marzo de 2019. A partir de las 08:00 am, en el Auditorio Jesus Lozano Asprilla de la UTCH. Se publicó en la pagina web informe de gestion, informe de la Rendicion Publica de cuenta por parte de la Oficina de planeacion - Vigencia 2018. https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/planeacion/audiencia-publica/Rendicion-de-cuenta-2018-V-4.pdf Informe de la evaluación de la Audiencia Rendicion Publica de Cuentas por la Oficina de Control Interno - Vigencia 2018. https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/planeacion/audiencia-publica/INFORME-EVALUCION-RC-2018.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. La Universidad Tecnológica del Chocó realizó convocatoria a la ciudadanía en general a participar de la audiencia pública rendicion de cuentas vigencia 2018, a través de la prensa local, como el periodico chocó 7 días, el baudoseando,el universitario, Invitación a todo los entes y ciudadanía en general, plegables, pendones, redes sociales, pagina web y emisora Radio Universidad.
Componente 4: Mecanismo Para 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, pagina web, atención directa a través de la Oficina de atención al Ciudadano,twitwr, 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 accion de mejora con la implemtación 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	87%	Personal cualificado para atender a los usuarios y mejorar tiempos de respuesta. Se realizan ajustes al plan de capacitacion de la Vigencia 2019, por parte de la Oficina de talento humano. se socializo el plan de capacitacion Docente, por parte de la oficina de evaluacion y regulacion, y se estan realizando ajustes. 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.		

	Relacionamiento con el ciudadano	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: Pagina Web, Redes sociales (Facebook, Tiwiter, Instagrnt), Emisora Radio Universidad, Correo Institucional, Oficina de atención al ciudadano acorde a las necesidad de los grupos de interés.
		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%	los canales de informacion y los procedimientos de comunicación empleados por la Universidad Tecnologica del Chocó Diego Luis Cordoba, estan funcionando bien de acuerdo a los procesos y necesidades requerida
		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 pagina web de la Universidad y en fisico 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	Baja	Publicación y actualización de información pública	80%	Se elabora el Plan de publicación de información y eventos Información pública que a la fecha del seguimiento se evidencia actualizada en la pagina web de la universidad en el portal. pero en el calendario se observa desactualizada hasta el 2018. Se publica en SECOP mensualmente los contratos, convenios y ordenes de mantenimiento entre otros. En el SIRECI se publicó lo correspondiente.
		Publicación de información sobre peticiones de información.	Media	Publicación de información sobre peticiones de información.	70%	Se observa Informe de PQRS de atención al ciudadano publicado en la página web de la Universidad Tecnologica del Chocó, información relevante en la sesion control interno.
	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

Elaboró: OCI

Fecha: Diciembre 31 de 2019