



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código FDE-PL-42 v.00
 Página 1 de 1

Seguimiento No. 1

Fecha

Abril 2019

Componente	Responsable	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas (Dependencias)	% De Avance (Control Interno)	Observaciones (Control Interno)
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Control Interno de Gestión	Informe realizado al seguimiento de la implementación de la Política de Administración de Riesgos	31-may-19	La acción se encuentra dentro de la fecha propuesta para su ejecución		Se realizará la evaluación de la efectividad en el siguiente seguimiento
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Socialización de la metodología	25-ene-19	Se realizó la socialización de la metodología del plan anticorrupción a los procesos dejando evidencia en el FAC-08 Acta de Reunión N° 130.002-148 del día 10 de diciembre de 2018	100%	Se recomienda garantizar la participación de todos los líderes de proceso en la socialización de la metodología y realizar durante la vigencia otras reuniones con el mismo objetivo para lograr mayor apropiación de esta normatividad que es competencia de todos
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Mapa de Riesgos proyectado	25-ene-19	Se realizó por parte de todos los procesos el análisis, verificación y entrega al proceso de Planeación de la proyección de los mapas de riesgos y acciones para los componentes del PAAC a ejecutar durante la vigencia 2019	100%	
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Mapa de Riesgos de Corrupción con verificación y ajustes por parte del Proceso de Planeación	30-ene-19	Se llevó a cabo por parte del proceso de Planeación la revisión y ajuste de la información suministrada por los procesos para la consolidación final del PAAC y Mapa de Riesgos Institucional	100%	
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Reunión de Socialización y Discusión del mapa de riesgos a los procesos de la Universidad	01-feb-19	Se realizó la socialización correspondiente dejando evidencia en lista de asistencia y fotográfica	100%	Se recomienda garantizar la participación de todos los líderes de proceso en la socialización de los mapas de riesgos y plan anticorrupción definitivo con el fin de obtener mayor conocimiento y cumplimiento de las acciones planteadas
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Envío de las modificaciones por parte de las dependencias	31-may-19	La acción se encuentra dentro de la fecha propuesta para su ejecución		
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Divulgación y observaciones a través de los medios electrónicos institucionales	21-jun-19	La acción se encuentra dentro de la fecha propuesta para su ejecución		
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Publicación de la modificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el sitio web de la oficina de Planeación	28-jun-19	La acción se encuentra dentro de la fecha propuesta para su ejecución		



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código FDE-PL-42 v.00
 Página 1 de 1

Seguimiento No. 1

Fecha Abril 2019

Componente	Responsable	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas (Dependencias)	% De Avance (Control Interno)	Observaciones (Control Interno)
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Seguimiento del documento del Mapa de Riesgos de Corrupción	31-dic-19	Se realizó por parte de algunos procesos al interior de los grupos de mejoramiento los seguimientos a los controles y acciones establecidas para el cumplimiento de los componentes del PAAC y mapa de riesgos, levantando el acta de reunión correspondiente	70%	Se requiere que el proceso de planeación establezca acciones adicionales que permitan evidenciar mayor compromiso por parte de todos los funcionarios responsables en el seguimiento al interior de las dependencias la consolidación de las evidencias y la determinación del impacto de las acciones y controles planteados de manera oportuna
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Documento enviado con los avances de las acciones 1. 26 DE ABRIL 2019 2. 30 DE AGOSTO 2019 3. 29 DE NOVIEMBRE 2019	29-nov-19	Se realizó la entrega de las evidencias por parte de LA MAYORÍA de los procesos donde se refleja el seguimiento a la ejecución de los controles establecidos y los soportes correspondientes para determinar la efectividad de los mismos	70%	Mantener la ejecución de la acción dentro de las fechas pactadas y la consolidación de evidencias necesarias
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso de Planeación	Mapa de Riesgos de Corrupción, revisado y consolidado 1. 6 de mayo 2019 2. 6 de septiembre 2019 3. 6 de diciembre 2019	31-dic-19	Se realizó la verificación de la documentación y evidencias recopiladas relacionadas con el avance en el cumplimiento de los mapas de riesgos y componentes del PAAC, información que fue revisada y remitida al proceso de Control Interno para la evaluación correspondiente.	100%	
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Control Interno	Formato publicado del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	31-dic-19	Por parte del proceso de Control Interno se llevó a cabo la evaluación de la información suministrada sobre la ejecución y avance de los controles a los riesgos de corrupción y gestión y las acciones a los demás componentes del PAAC consolidando las observaciones en los formatos de seguimiento definidos.	100%	
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Se publicará en la página web las condiciones para poder acceder al beneficio. Y se actualizará el procedimiento ante SIG - Fraccionamiento de matrícula (Financiación)	30/11/2019		100%	Se dio cumplimiento a la acción establecida realizando la publicación correspondiente en la página web de la Universidad
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Dirección de Interacción Social / Proceso Educación continua.	Se actualizará el trámite ante el SUIT - Inscripción diplomados	30/11/2019		50%	
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Dirección de Interacción Social / Proceso Educación continua.	Se actualizará el trámite ante el SUIT - Inscripción eventos de Educación Continua diferentes a diplomados.	30/11/2019		50%	

