

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

**SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
UNAD 2021**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D. C, SEPTIEMBRE DE 2021.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-

META	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1	Expedición de Directrices y Lineamientos de Mapas de Riesgo (Actualización de Procedimiento)	Marzo-Abril 2021.	Oficina de Control Interno.	Se actualizó el procedimiento de Administración del Riesgo P-3-9 el cual quedó en la versión 4-23-07-2021, el cual se apoya en el Instructivo I-3-9-1 con versión 3-23-07-2021; se emitió la Circular de Mapas de Riesgos 230-001 con fecha 11 de junio de 2021 y se socializó a los distintos líderes de procedimiento y a los distintos responsables de mapas de riesgos tanto en sede nacional JCM como en zonas.
2	Actualización y Ajustes de la Información de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG teniéndose en cuenta respectivos procedimientos asociados, en la Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0 - Cuatrimestre 1 (Enero-Abril de 2021).	Mayo 2021.	Vicerrectores, Secretaría General, Decanos, Gerentes, Jefes de Oficina, Directores de CEAD-CCAV-UDR (con su personal de apoyo).	Con un trabajo articulado entre los distintos actores responsables tanto de sede nacional como a nivel zonal de la revisión contenida en los distintos procesos del SIG, con corte a 30 de abril de 2021 se han venido revisando o ajustando los Mapas de Riesgos que han requerido ajustes, todos han sido objeto de revisiones por parte de cada responsable.
3	Realimentación 1.	Julio 2021.	Oficina de Control Interno.	Desde la Oficina de Control Interno se monitoreó el respectivo proceso de revisión, ajuste y actualización de los Mapas de Riesgos teniendo en cuenta principalmente los cambios derivados de la emisión del Acuerdo 039 de 2019, la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

				actualización del Mapa de Procesos de la UNAD. Se ha venido trabajando tanto con actores de Sede nacional como con centros zonales.
4	Ingreso de la Información en la Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0 - Cuatrimestre 2 (Mayo-Agosto de 2021).	Septiembre 2021.	Vicerrectores, Secretaría General, Decanos, Gerentes, Jefes de Oficina, Directores de CEAD-CCAV-UDR (con su personal de apoyo).	Con un trabajo articulado entre los distintos actores responsables tanto de sede nacional como a nivel zonal de la revisión contenida en los distintos procesos del SIG, con corte a 31 de agosto de 2021 se han venido revisando o ajustando los Mapas de Riesgos que han requerido ajustes, todos han sido objeto de revisiones por parte de cada responsable.
5	Realización de Auditoría Interna selectiva al proceso de contratación - Realimentación 2.	Octubre 2021.	Oficina de Control Interno.	Se ha venido adelantando el programa de auditoría interna aprobado por la alta dirección, el cual se ha estado ejecutando desde el mes de julio de 2021, se auditaron los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG, el proceso C-4 "Gestión de Recursos Físicos Administrativos y Financieros" en donde se contempla la función contractual institucional se auditó a finales de agosto de 2021.
6	Ingreso de la Información en la Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0 - Cuatrimestre 3 (Septiembre Diciembre 2021).	Diciembre 2021.	Vicerrectores, Secretaría General, Decanos, Gerentes, Jefes de Oficina, Directores de CEAD-CCAV-UDR (con su personal de apoyo).	A 31 de agosto de 2021 se ha venido actualizando los distintos Mapas de Riesgo a nivel de seguimientos realizados a los distintos mapas de riesgos.
7	Realimentación 3.	Enero 2022.	Oficina de Control Interno.	A corte 31 de agosto, la OCONT ha venido realizando la verificación y seguimiento de la actualización de la información respectiva en la

<p>Riesgo 2161</p>	<p><i>Que se creen contratos sin términos de referencia.</i></p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: <i>Moderada.</i></p> <p>Controles Existentes: <i>1. Verificar cumplimiento de implementación del Estatuto de Contratación de la UNAD (Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre 2012). 2. Verificar cumplimiento de implementación del Manual de Contratación vigente de la UNAD. 3. Gestionar los formatos estandarizados de los términos de referencia en el SIG.</i></p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: <i>Realización de términos de referencia para cada uno de los contratos que se realicen.</i></p>	<p>Aplicación Sistema de Mapa de Riesgos 2.0.</p> <p>Los contratos cuentan con los respectivos estudios previos (términos de referencia), tan pronto el usuario de cualquier unidad requiere una solicitud de contratación la Secretaría General garantiza que todo contrato previamente a su realización lleve conexo el formato de estudios previos (términos de referencia). De igual manera, toda solicitud que se genera debe ser revisada en su totalidad por el abogado al cual se asigna el proceso de contratación, verificando que se diligencie el estudio previo de conformidad con el Estatuto de Contratación de la UNAD y así mismo con el Manual de Procesos y Procedimiento de la UNAD.</p> <p>En el primer trimestre de 2021 se realizaron 38 contratos, los cuales cuentan con los respectivos estudios previos (términos de referencia), una vez el usuario de cualquier unidad requiere una solicitud de contratación, la Secretaría General garantiza que todo contrato previamente a su realización lleve conexo el formato de estudios previos (términos de referencia). De igual manera, toda solicitud que se genera debe ser revisada en su totalidad por el abogado al cual se asigna el proceso de contratación, verificando que se diligencie el estudio previo de conformidad con el Estatuto de Contratación de</p>
------------------------	---	---

		<p>la UNAD y así mismo con el Manual de Procesos y Procedimiento de la UNAD.</p> <p>En el segundo trimestre de 2021 se realizaron 28 contratos, los cuales cuentan con los respectivos estudios previos (términos de referencia), una vez el usuario de cualquier unidad requiere una solicitud de contratación, la Secretaría General garantiza que todo contrato previamente a su realización lleve conexas el formato de estudios previos (términos de referencia). De igual manera, toda solicitud que se genera debe ser revisada en su totalidad por el abogado al cual se asigna el proceso de contratación, verificando que se diligencie el estudio previo de conformidad con el Estatuto de Contratación de la UNAD y así mismo con el Manual de Procesos y Procedimiento de la UNAD.</p>
<p>Riesgo 2166</p>	<p><i>Contratar con proveedores que no cumplen con el lleno de los requisitos legales (inhabilitados, sancionados, con antecedentes penales, antecedentes fiscales, antecedentes disciplinarios).</i></p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: <i>Moderada.</i></p> <p>Controles Existentes: <i>Revisar entre otros la acreditación y cumplimiento de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificado de Existencia y Representación Legal,</i> - <i>Antecedentes Disciplinarios, Penales y Fiscales,</i> - <i>Antecedentes Policía Nacional,</i> 	<p>Los contratos realizados y desarrollados mediante cualquiera de las 3 modalidades de contratación cuentan con su respectiva evaluación jurídica (proceso de invitación directa y/o invitación pública (formato de evaluación jurídica F-4-4-8) o contratación directa (evaluación jurídica mediante aplicativo de contratación SICO)). La revisión comprende la verificación de todos los documentos aportados por el proveedor en el que deben verificarse antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Registro Único de Proponentes (cuando así aplique), - Registro Único Tributario (RUT), - Información de Terceros (Formato estandarizado en el SIG). <p><i>En el caso específico de contratación con personas extranjeras (naturales o jurídicas), deberán tenerse en cuenta los requisitos mínimos exigidos en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación estipulados en los artículos 16.6 al 16.10, según aplique.</i></p> <p><i>Acción Preventiva de Mitigación: Verificar por cada uno de los abogados encargados de la realización de contratos, el efectivo control de la documentación que debe ser entregada por el oferente, con el fin de verificar entre otros aspectos los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, capacidad legal del Representante Legal, Existencia Legal de la firma, etc.</i></p>	<p>entre otros.</p> <p>Los 38 contratos realizados en el primer trimestre del 2021, desarrollados mediante cualquiera de las 3 modalidades de contratación, cuentan con su respectiva evaluación jurídica (proceso de invitación directa y/o invitación pública (formato de evaluación jurídica F-4-4-8) ó contratación directa (evaluación jurídica mediante aplicativo de contratación SICO)). La revisión comprende la verificación de todos los documentos aportados por el proveedor en el que deben verificarse antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales entre otros.</p> <p>Los 28 contratos realizados en el segundo trimestre del 2021, desarrollados mediante cualquiera de las 3 modalidades de contratación, cuentan con su respectiva evaluación jurídica (proceso de invitación directa y/o invitación pública (formato de evaluación jurídica F-4-4-8) ó contratación directa (evaluación jurídica mediante aplicativo de contratación SICO)). La revisión comprende la verificación de todos los documentos aportados por el proveedor en el que deben verificarse antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales entre otros.</p>
Riesgo 2171	Constitución de garantías sin el lleno de los requisitos legales.	En virtud del artículo 16.1.1 del manual de procesos y procedimientos de contratación de la

	<p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: <i>Moderada.</i></p> <p>Controles Existentes: <i>Gestionar Formato de Aprobación de Pólizas (estandarizado en el SIG), a través del cual se verifica que estas se suscriban de acuerdo al Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de la UNAD.</i></p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: <i>La realización por parte de los Abogados encargados de la contratación en la Secretaría General, de la respectiva revisión y aprobación de Pólizas cuando la modalidad de contratación así lo requiera.</i></p>	<p>UNAD, sólo los contratos que superen los cien (100) SMLMV requerirán de la entrega de póliza de seguros; por lo anterior es necesario confirmar que el total de contratos que requirieron dicho requisito de legalización todos cuentan con la aprobación jurídica de sus pólizas respectivas.</p> <p>En virtud al artículo 16.1.1 del manual de procesos y procedimientos de contratación de la UNAD, sólo los contratos que superen los cien (100) SMLMV, requerirán de la entrega de póliza de seguros; por lo anterior es necesario confirmar que en el primer trimestre del 2021, el número de contratos que requirieron dicho requisito de legalización fueron 8, los cuales todos cuentan con la aprobación jurídica de sus pólizas respectivas.</p> <p>Teniendo en cuenta el mencionado artículo 16.1.1 del manual de procesos y procedimientos de contratación de la UNAD, sólo los contratos que superen los cien (100) SMLMV, requerirán de la entrega de póliza de seguros; por lo anterior es necesario confirmar que, en el segundo trimestre del 2021, el número de contratos que requirieron dicho requisito de legalización fueron 13, los cuales todos cuentan con la aprobación jurídica de sus pólizas respectivas.</p>
Riesgo	<i>Inobservancia a la debida supervisión de los contratos.</i>	Los contratos realizados cuentan con la

2176	<p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: <i>Moderada.</i></p> <p>Controles Existentes: 1. <i>Verificar el cumplimiento del Estatuto de Contratación (Acuerdo 0047 del 13 septiembre de 2012).</i> 2. <i>Verificar el cumplimiento del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación (Resolución 5973 del 5 dic 2012).</i> 3. <i>Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Declaración Incumplimiento (Resolución 5280 del 8 de octubre de 2012).</i></p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: 1. <i>Designaciones de supervisión de los contratos,</i> 2. <i>Certificaciones de cumplimiento periódicos del contratista.</i></p>	<p>designación de supervisión del contrato, toda vez que para acreditar la total legalización del contrato se debe designar la supervisión al funcionario o contratista responsable de dicha contratación, tal como establece el Art 16.2 del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de la UNAD.</p> <p>Los 38 contratos realizados en el primer trimestre de 2021 cuentan con la designación de supervisión del contrato, toda vez que, para acreditar la total legalización del contrato, se debe designar la supervisión al funcionario o contratista responsable de dicha contratación, tal como reza el Art 16.2 del manual de procesos y procedimientos de contratación de la UNAD.</p> <p>Los 28 contratos realizados en el segundo trimestre de 2021 cuentan con la designación de supervisión del contrato, toda vez que para acreditar la total legalización del contrato, se debe designar la supervisión al funcionario o contratista responsable de dicha contratación, tal como reza el Art 16.2 del manual de procesos y procedimientos de contratación de la UNAD.</p>
Riesgo 2707	<p><i>Incumplimiento en los requisitos de la orden de servicios u orden de compra por parte del solicitante y/o proveedor.</i></p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: <i>Tolerable.</i></p>	<p>Se han establecido controles periodo a periodo para el cumplimiento que todos los documentos necesarios para contratación de bienes y servicios.</p>

	<p>Controles Existentes: <i>Existencia de un sistema de contratación que no permite habilitar el estudio previo sin adjuntar los documentos requeridos para personas naturales y personas jurídicas.</i></p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: <i>Verificación de la documentación por parte del supervisor, seguidamente por el funcionario del Grupo de Adquisiciones e Inventarios quien revisa a través del sistema. y, la revisión física de la documentación al momento de armar la carpeta.</i></p>	<p>Se emiten listados (muestra) trimestrales de documentos necesarios para contratación de bienes y servicios lo cual se lidera (mínima cuantía) desde la Gerencia Administrativa y Financiera con participación de la Coordinación de Adquisiciones e Inventarios, monitoreándose mensualmente este riesgo.</p>
<p>Riesgo 2195</p>	<p><i>Uso indebido de la información (Posibilidad de que se acceda, manipule o divulgue sin autorización la información privilegiada o reservada que se origine, suministre o custodie en los sistemas de información de la Universidad).</i></p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: <i>Moderada.</i></p> <p>Controles Existentes: <i>1. Política marco de seguridad de la información. 2. Seguimiento del componente de seguridad de la información en el sistema integrado de gestión. 3. Inclusión de seguridad de la información en el procedimiento de inducción institucional 4. Boletines informativos publicados en la sección de tecnología (https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/tecnologia) en el portal institucional. 5. Implementación por política de directorio activo de imágenes tipo papel tapiz relacionadas con tips de seguridad de la información. 6. Boletines de seguridad emitidos a la comunidad Unadista relacionados con fraudes e ingeniería social. 7. configuración de lista de control de acceso (ACL) que restringen el acceso a los recursos</i></p>	<p>La UNAD generó la política GPO en la Universidad; Se implementó el servidor de WSUS (Windows ServerUpdate Services) que proveerá actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos Microsoft a nivel nacional; se implementó servidor de archivos para administrar información institucional, en cuanto permisos, capacidad de almacenamiento y el tipo de archivos que se deben almacenar. Se asignó permiso de acceso a base de datos del personal.</p> <p>Se realizó la actualización de las Políticas Marco de Referencia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Conjunto de Políticas para el apoyo a la implementación del SGSI. El documento ha sido presentado para revisión por parte de la Secretaría General de la UNAD.</p>

	<p> <i>compartidos por medio de grupos de seguridad</i> <i>8. Configuración de políticas para el manejo de medios extraíbles (USB, discos duros portables).</i> </p> <p> <i>Acción Preventiva de Mitigación: 1. Crear el plan de comunicaciones de la GIDT, en términos de seguridad de la información. 2. Mejorar las funcionalidades del sistema de autenticación para que sincronice con el sistema de información de talento humano. 3. Activar las políticas en la herramienta Clearpass para el acceso de dispositivos móviles a la red institucional. 4. Actualizar la Política de seguridad de la información y dar el trámite en SG para socializarla.</i> </p>	
--	---	--

Componente 2. Racionalización de Trámites.

En este componente se implementan estrategias para acercar a los ciudadanos con los servicios y trámites que tiene dispuestos la Universidad; para lo cual, se cuenta con la planeación de actividades para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites que se tienen actualmente.

Dentro de este componente se tiene como fin proporcionar a los ciudadanos agilidad en el desarrollo de los trámites, mejorando la confianza en los servicios que presta la Universidad en marco de la estrategia del Gobierno “Estado Simple, Colombia Ágil” y facilitar la interacción entre ciudadanos y servidores públicos Unadistas, con el fin de mejorar la prestación de los servicios.

Dando alcance a lo anterior, se realizarán racionalización de los siguientes tramites a nivel interno y no afectará a lo publicado en el SUIT; por lo tanto, no se hace registro en la aplicación destinada para tal fin por el DAFP. Es importante aclarar que los trámites del SUIT cuentan con racionalización desde su registro.

De otra parte, a nivel institucional se contará con la mejora de los siguientes trámites:

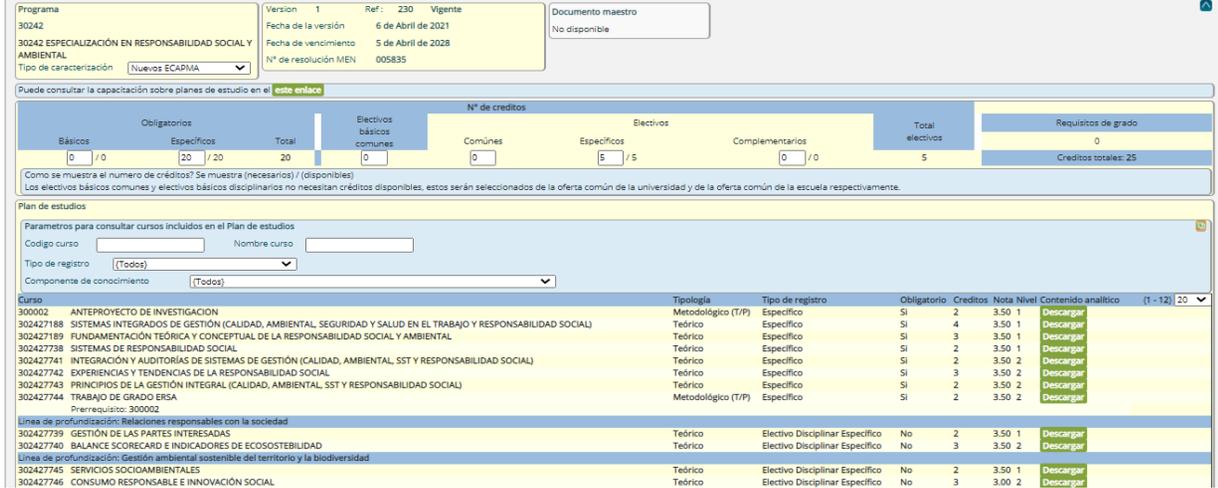
TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
Procedimiento de inscripción y matrícula.	Brindar la posibilidad al estudiante de visualizar los cursos	30-12-2021	<p>VIACI -SEGUNDO CUATRIMESTRE</p> <p>Para continuar con el desarrollo de la presente acción, la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones y las Escuelas han continuado con el registro riguroso de los planes de estudios de los programas que han obtenido registro calificado, asegurando y garantizando al estudiante que matriculará sólo los créditos y cursos contenidos en los planes de estudios de programas antiguos y vigentes acorde al Documento Maestro registrado en Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (SACES). Continuar con el registro de los planes de estudios en SII 4.0, garantiza que una vez el estudiante elija y matricule un programa académico en línea,</p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
	<p>que debe matricular de forma individual y no salga un listado general, evitando errores en la selección de los cursos a matricular y dismin</p>		<p>únicamente le aparezcan los cursos asociados a su programa, proceso que puede ser validado por la Oficina de Registro y Control Académico.</p> <p>Los planes de estudios por programa y contenidos analíticos por curso pueden ser consultados en línea en el Sistema integrado SII 4.0, módulo Concentrador de Recursos Educativos (CORE) como lo muestra las imágenes 1, 2 y 3 que se relacionan a continuación:</p>  <p style="text-align: center;"><i>Imagen 1: tomada de SII 4.0</i></p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
	<p>uyendo el contacto de asesorías con la universidad. Lo anterior busca disminuir los tiempos del usuario al desarrollar la actividad.</p>		<p>Contenidos analíticos  </p> <div data-bbox="646 407 1860 711" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Curso 105016 Ref: 105016 </p> <p>Nombre FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES</p> <p>Tipo curso Teórico</p> <p>Tipo standard AVA V4 Nivel formación Formación Profesional</p> <p>N° credits 3 Incluye laboratorio No Incluye salidas No</p> <p>Programa responsable</p> <p>Escuela ECACEN - Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios</p> <p>Programa 105 ECONOMIA</p> <p>Formato para contenidos analíticos lo puede descargar en este link</p> <p>Por favor tenga en cuenta que el espacio para firma es solo para los funcionarios de registro y control que hacen entrega de estos documentos a estudiantes o egresados previos pago de derechos pecuniarios.</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Imagen 2: tomada de SII 4.0</i></p>

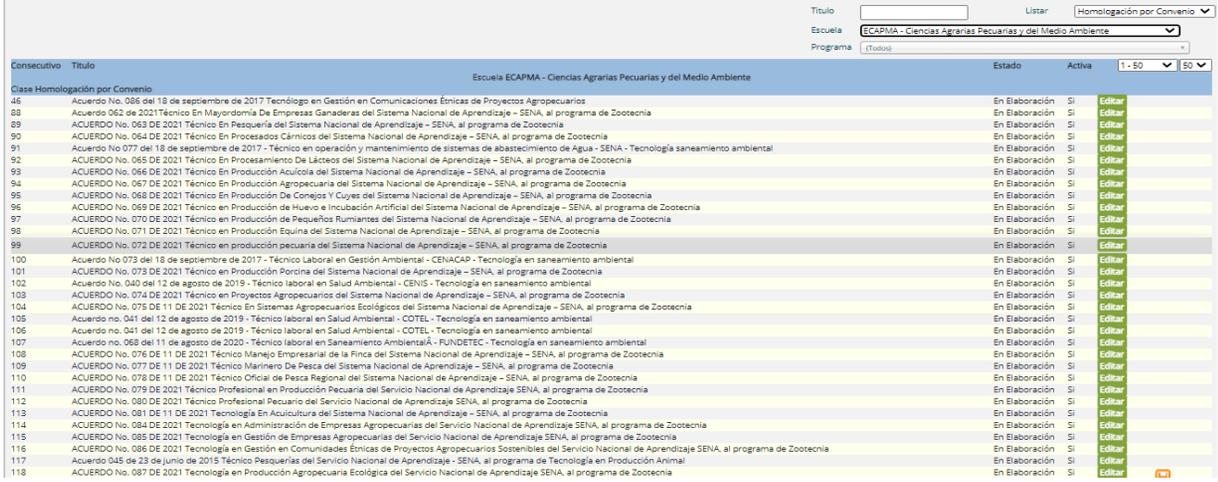
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>Planes de estudio</p>  <p><i>Imagen 3: tomada de SII 4.0</i></p> <p>Otra de las acciones adelantadas ha sido la migración masiva de historial académico de Registro y Control Académico al SII 4.0 con el propósito de elaborar planes de estudios individuales para que a corto plazo los estudiantes puedan visualizar el avance de su proceso académico por campo de formación y puedan matricular los cursos faltantes para completar el plan de estudios de manera autónoma y segura.</p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>Este proceso se propuso desarrollar en 4 fases, de las cuales a la fecha se han ejecutado 3 así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fase 1: Revisión del historial de planes de estudios de los programas (antiguos-renovados y nuevos). ✓ Fase 2: Incorporación de contenidos analíticos en formato estandarizado y planes de estudios. ✓ Fase 3: Cierre Académico e importación de masiva de actas de matrícula e historial académico. <p>Fase 4: Incorporación de situaciones académicas (en desarrollo).</p> <p>Este trabajo ha sido realizado por los Líderes nacionales de programa y directores de curso con el apoyo permanente del equipo SII 4.0 de VIACI y VIEM, quien se ha encargado del desarrollo tecnológico. El cumplimiento de esta actividad puede ser consultada en el Sistema Integrado, módulo CORE, Matrícula, Estudiantes. A continuación, se presenta la visual que tendrá el estudiante de su plan de estudios individual:</p>

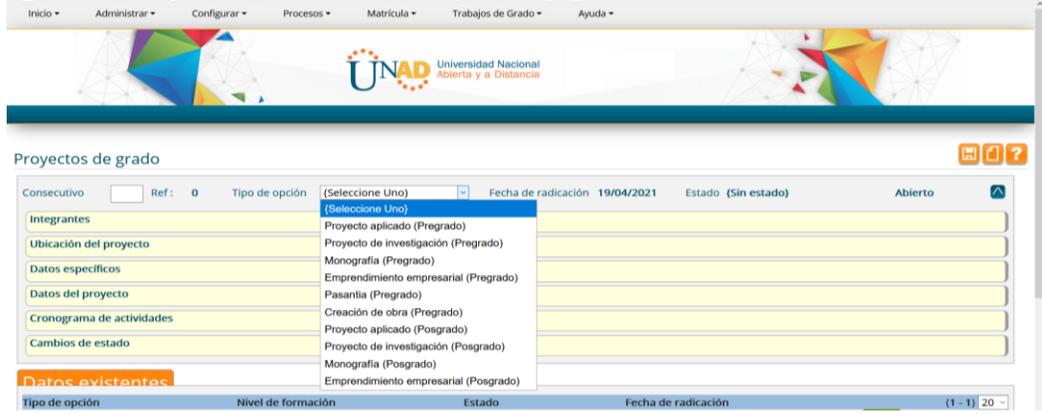
TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO																																																																																																
			<div style="text-align: right;">Platafol</div> <div style="text-align: center;">  <p>Plan de estudios individual Estudiante: CC [REDACTED] Programa: 20233 - Ingeniería de Sistemas (Resolución 011685) - N° Res 011685</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen por Componente</th> <th>Abr</th> <th>Aprobados</th> <th>Necesarios</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Básico</td> <td>BA</td> <td>18</td> <td>33</td> <td>54.54 %</td> </tr> <tr> <td>Especí-fico</td> <td>ES</td> <td>0</td> <td>86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Electivo Disciplinar Especí-fico</td> <td>EDES</td> <td>0</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Electivo Formación Complementaria</td> <td>EFC</td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Electivo Básico Común</td> <td>EBC</td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Electivo Disciplinar Común</td> <td>EDCU</td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>18</td> <td>149</td> <td>12.08 %</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso</th> <th>Obl</th> <th>Com</th> <th>N° Cr</th> <th>Niv</th> <th>Nota</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200610 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</td> <td>SI</td> <td>BA</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4.9</td> <td>APRO</td> </tr> <tr> <td>200611 PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO</td> <td>SI</td> <td>BA</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4.2</td> <td>APRO</td> </tr> <tr> <td>201101 BIOLOGIA</td> <td>NO</td> <td>EFC</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td>DISP</td> </tr> <tr> <td>212059 EXCEL AVANZADO</td> <td>NO</td> <td>EFC</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td>DISP</td> </tr> <tr> <td>301301 ÁLGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA</td> <td>NO</td> <td>EFC</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td>DISP</td> </tr> <tr> <td>40002 ETICA Y CIUDADANIA (PREGRADO)</td> <td>SI</td> <td>BA</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4.7</td> <td>APRO</td> </tr> <tr> <td>80017 CATEDRA UNADISTA</td> <td>SI</td> <td>BA</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>5.0</td> <td>APRO</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center;"><i>Imagen 4: tomada de SII 4.0</i></p> <p>En cuanto al desarrollo del módulo “homologación por convenio” en el SII 4.0, se han sistematizado los convenios de cadena de formación con sus respectivos acuerdos de homologación vigentes de la UNAD con el SENA para garantizar la información necesaria para completar el plan de estudio individual de los estudiantes. Este ejercicio se ha desarrollado a partir de la actualización y oficialización de los acuerdos de reconocimiento de competencias con</p>	Resumen por Componente	Abr	Aprobados	Necesarios	Avance	Básico	BA	18	33	54.54 %	Especí-fico	ES	0	86		Electivo Disciplinar Especí-fico	EDES	0	12		Electivo Formación Complementaria	EFC	0	6		Electivo Básico Común	EBC	0	6		Electivo Disciplinar Común	EDCU	0	6		TOTAL		18	149	12.08 %	Curso	Obl	Com	N° Cr	Niv	Nota	Estado	200610 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	SI	BA	3	1	4.9	APRO	200611 PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO	SI	BA	3	1	4.2	APRO	201101 BIOLOGIA	NO	EFC	3	1		DISP	212059 EXCEL AVANZADO	NO	EFC	3	1		DISP	301301 ÁLGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA	NO	EFC	3	1		DISP	40002 ETICA Y CIUDADANIA (PREGRADO)	SI	BA	3	1	4.7	APRO	80017 CATEDRA UNADISTA	SI	BA	3	1	5.0	APRO
Resumen por Componente	Abr	Aprobados	Necesarios	Avance																																																																																															
Básico	BA	18	33	54.54 %																																																																																															
Especí-fico	ES	0	86																																																																																																
Electivo Disciplinar Especí-fico	EDES	0	12																																																																																																
Electivo Formación Complementaria	EFC	0	6																																																																																																
Electivo Básico Común	EBC	0	6																																																																																																
Electivo Disciplinar Común	EDCU	0	6																																																																																																
TOTAL		18	149	12.08 %																																																																																															
Curso	Obl	Com	N° Cr	Niv	Nota	Estado																																																																																													
200610 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	SI	BA	3	1	4.9	APRO																																																																																													
200611 PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO	SI	BA	3	1	4.2	APRO																																																																																													
201101 BIOLOGIA	NO	EFC	3	1		DISP																																																																																													
212059 EXCEL AVANZADO	NO	EFC	3	1		DISP																																																																																													
301301 ÁLGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA	NO	EFC	3	1		DISP																																																																																													
40002 ETICA Y CIUDADANIA (PREGRADO)	SI	BA	3	1	4.7	APRO																																																																																													
80017 CATEDRA UNADISTA	SI	BA	3	1	5.0	APRO																																																																																													

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>el SENA en el marco del Convenio 00256 firmado en el año 2007 y que, para la presente vigencia, cada una de las Escuelas ha realizado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión de oferta de programas SENA para proyección de acuerdos de homologación. ✓ Diligenciamiento de plantillas de homologación por programa. ✓ Revisión de plantillas por parte de VIACI ✓ Sistematización de acuerdos en el SII 4.0 como se evidencia a continuación: <div data-bbox="667 602 1885 976" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Tipos de homologaciones</p> <p>Consecutivo <input type="checkbox"/> Ref: 0 Clase Homologación por Convenio En Elaboración</p> <p>Aplica a Todos los programas</p> <p>Escuela (Todas)</p> <p>Título <input type="text" value="Ingrese el Título"/></p> <p>Detalle <input type="text" value="Ingrese el Detalle"/></p> <p>Instrucciones al estudiante <input type="text" value="Ingrese las Instrucciones al estudiante"/></p> <p>Tiene costo <input type="checkbox"/> Tarifa <input type="checkbox"/></p> <p>Preaprobada <input type="checkbox"/> Tipo de acuerdo Ninguno Acuerdo Ninguno</p> <p>Nombre de la institución <input type="text" value="Ingrese el Nombre de la institución"/></p> <p>Nivel del programa origen [Seleccione Uno] Código del programa origen <input type="text" value="Ingrese el Código del pro"/></p> <p>Documentos de la homologación</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Imagen 5: tomada de SII 4.0</i></p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>Datos existentes</p>  <p>Imagen 6: tomada de SII 4.0</p> <p>GCMO - SEGUNDO TRIMESTRE: Cumplimiento: 90%</p> <p>La herramienta tecnológica se encuentra desarrollada como modulo e integrado al SII 4.0, actualmente se adelantan las pruebas de operatividad y en espera de que VIACI y escuelas reconstruyan los Planes de Estudios Individual, los cuales son la base para que el estudiante</p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO																																																																																																																																																																																																																															
			<p>visualice los cursos pendientes para matricularse.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Obligatorios</th> <th colspan="2">Electivos básicos comunes</th> <th colspan="3">N° de créditos</th> <th rowspan="2">Total electivos</th> </tr> <tr> <th>Básicos</th> <th>Específicos</th> <th>Total</th> <th>Comunes</th> <th>Específicos</th> <th>Complementarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 de 44 / 44</td> <td>10 de 76 / 76</td> <td>120</td> <td>0 / 0</td> <td>0 / 0</td> <td>0 de 40 / 98</td> <td>0 / 0</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Avance: 11.25 %</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Como se muestra el numero de créditos? Se muestra (Aprobados) de (necesarios) / (disponibles)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Parametros para consultar cursos incluidos en el Plan de estudios</td> </tr> <tr> <td>Codigo curso</td> <td><input type="text"/></td> <td>Nombre curso</td> <td colspan="5"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo de registro</td> <td colspan="7">{Todos} ▾</td> </tr> <tr> <th colspan="8">Básico</th> </tr> <tr> <th>Curso</th> <th colspan="5"></th> <th>Creditos</th> <th>Nivel</th> <th>Notafinal</th> <th>Es</th> </tr> <tr> <td>90001</td> <td colspan="5">PROYECTO PEDAGÓGICO UNADISTA</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">Cursos equivalentes: 434206 CÁTEDRA UNADISTA (E_LEARNING)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90002</td> <td colspan="5">METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO [Equivalente a: 80022]</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4.9</td> <td>Hc</td> </tr> <tr> <td>90003</td> <td colspan="5">COMPETENCIAS COMUNICATIVAS</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td>90004</td> <td colspan="5">LÓGICA MATEMÁTICA</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4.0</td> <td>Ap</td> </tr> <tr> <td>90006</td> <td colspan="5">HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td>90007</td> <td colspan="5">CULTURA POLÍTICA</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td>90008</td> <td colspan="5">INGLÉS I</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4.0</td> <td>Ap</td> </tr> <tr> <td>100001</td> <td colspan="5">ÉTICA (PARA PREGRADO)</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td>90021</td> <td colspan="5">INGLÉS II</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td>90121</td> <td colspan="5">INGLÉS III</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Pe</td> </tr> <tr> <td>100007</td> <td colspan="5">ANTROPOLOGÍA</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> <tr> <td>100201</td> <td colspan="5">HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS</td> <td>Obligatorio</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>[Pendiente]</td> <td>Di</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estado: continua en curso.</p>	Obligatorios		Electivos básicos comunes		N° de créditos			Total electivos	Básicos	Específicos	Total	Comunes	Específicos	Complementarios	8 de 44 / 44	10 de 76 / 76	120	0 / 0	0 / 0	0 de 40 / 98	0 / 0	40	Avance: 11.25 %								Como se muestra el numero de créditos? Se muestra (Aprobados) de (necesarios) / (disponibles)								Parametros para consultar cursos incluidos en el Plan de estudios								Codigo curso	<input type="text"/>	Nombre curso	<input type="text"/>					Tipo de registro	{Todos} ▾							Básico								Curso						Creditos	Nivel	Notafinal	Es	90001	PROYECTO PEDAGÓGICO UNADISTA					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di		Cursos equivalentes: 434206 CÁTEDRA UNADISTA (E_LEARNING)										90002	METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO [Equivalente a: 80022]					Obligatorio	2	1	4.9	Hc	90003	COMPETENCIAS COMUNICATIVAS					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di	90004	LÓGICA MATEMÁTICA					Obligatorio	2	1	4.0	Ap	90006	HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di	90007	CULTURA POLÍTICA					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di	90008	INGLÉS I					Obligatorio	2	1	4.0	Ap	100001	ÉTICA (PARA PREGRADO)					Obligatorio	2	2	[Pendiente]	Di	90021	INGLÉS II					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Di	90121	INGLÉS III					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Pe	100007	ANTROPOLOGÍA					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Di	100201	HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Di
Obligatorios		Electivos básicos comunes		N° de créditos			Total electivos																																																																																																																																																																																																																											
Básicos	Específicos	Total	Comunes	Específicos	Complementarios																																																																																																																																																																																																																													
8 de 44 / 44	10 de 76 / 76	120	0 / 0	0 / 0	0 de 40 / 98	0 / 0	40																																																																																																																																																																																																																											
Avance: 11.25 %																																																																																																																																																																																																																																		
Como se muestra el numero de créditos? Se muestra (Aprobados) de (necesarios) / (disponibles)																																																																																																																																																																																																																																		
Parametros para consultar cursos incluidos en el Plan de estudios																																																																																																																																																																																																																																		
Codigo curso	<input type="text"/>	Nombre curso	<input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																															
Tipo de registro	{Todos} ▾																																																																																																																																																																																																																																	
Básico																																																																																																																																																																																																																																		
Curso						Creditos	Nivel	Notafinal	Es																																																																																																																																																																																																																									
90001	PROYECTO PEDAGÓGICO UNADISTA					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
	Cursos equivalentes: 434206 CÁTEDRA UNADISTA (E_LEARNING)																																																																																																																																																																																																																																	
90002	METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO [Equivalente a: 80022]					Obligatorio	2	1	4.9	Hc																																																																																																																																																																																																																								
90003	COMPETENCIAS COMUNICATIVAS					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
90004	LÓGICA MATEMÁTICA					Obligatorio	2	1	4.0	Ap																																																																																																																																																																																																																								
90006	HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
90007	CULTURA POLÍTICA					Obligatorio	2	1	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
90008	INGLÉS I					Obligatorio	2	1	4.0	Ap																																																																																																																																																																																																																								
100001	ÉTICA (PARA PREGRADO)					Obligatorio	2	2	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
90021	INGLÉS II					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
90121	INGLÉS III					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Pe																																																																																																																																																																																																																								
100007	ANTROPOLOGÍA					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								
100201	HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS					Obligatorio	2	3	[Pendiente]	Di																																																																																																																																																																																																																								

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

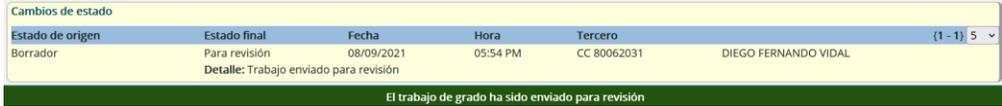
TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>FECHA LIMITE: 30-12-2021</p>
<p>Trámite de opciones de grado.</p>	<p>implementación del módulo de opciones de grados dentro del sistema integrado – SAI.</p> <p>Lo anterior permite</p>	<p>30-12-2021</p>	<p>VIACI -SEGUNDO TRIMESTRE</p> <p>El módulo de opciones de grado desde a la fecha ha presentado un avance en las rutas de gestión administrativa de las diferentes opciones de grado, los cuales ya presentan de manera clara la forma de gestionar las solicitudes de los estudiantes, pasando por el diligenciamiento de las propuestas de trabajo de grado que requieren director de trabajo de grado y/o jurado como lo son proyecto de investigación, proyecto aplicado, pasantía, monografía y creación de obra artística, evaluación de propuesta a partir de la rúbrica, asignación de director de trabajo de grado, asignación de jurado, evaluación de jurado y generación de acta de sustentación.</p>  <p><i>Imagen 7 Visual del panel de selección de opción de grado por parte del estudiante. Tomada de</i></p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
	<p>contar en un solo sistema con el desarrollo de todo el trámite en línea por parte del usuario .</p>		<p style="text-align: center;"><i>SII 4.0</i></p> <p>El módulo ya cuenta con la verificación de existencia del plan de estudios del estudiante, el cual habilita las opciones de grado de acuerdo con su nivel de formación, así como el resumen de su plan de estudios en previsualización, y así poder continuar con el proceso de selección y postulación de propuesta de opción de grado, es importante mencionar que el desarrollo del módulo va de manera paralela con la consolidación de los planes individuales de estudio de los estudiantes.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Imagen 8 Visual de cuando el estudiante no tiene Plan de estudios vinculado. Tomada de SII 4.0</i></p>

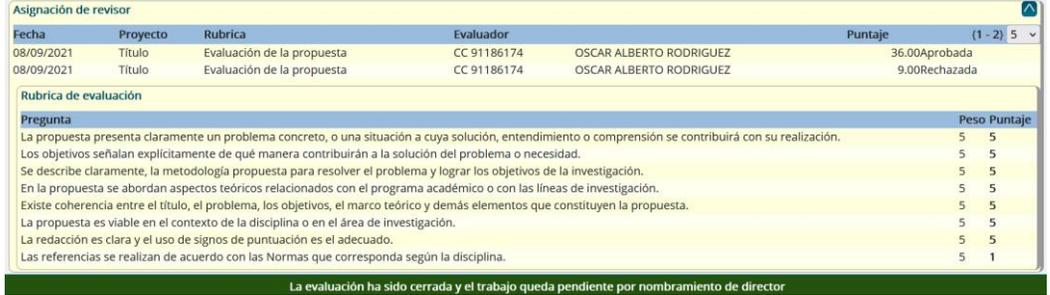
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO																									
			<div data-bbox="762 365 1791 516"> <p>Resumen PEI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Obligatorios</th> <th rowspan="2">Total</th> <th colspan="4">N° de créditos</th> <th rowspan="2">Total electivos</th> <th>Requisitos de grado</th> </tr> <tr> <th>Básicos</th> <th>Obligatorios Específicos</th> <th>Electivos básicos comunes</th> <th>Comúnes</th> <th>Específicos</th> <th>Complementarios</th> <th>0 / 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 de 12 / 12</td> <td>22 de 22 / 22</td> <td>34</td> <td>0 / 0</td> <td>0 / 0</td> <td>3 de 3 / 9</td> <td>6 de 9 / 18</td> <td>12</td> <td>Creditos totales 43 / 46</td> </tr> </tbody> </table> <p>Avance: 93.47 %</p> <p>Como se muestra el numero de créditos? Se muestra (Aprobados) de (necesarios) / (disponibles)</p> </div> <p data-bbox="640 521 1925 686"> <i>Imagen 9 Visual de cuando el estudiante tiene Plan de estudios vinculado. Tomada de SII 4.0</i> En el módulo el estudiante ingresa los datos de su propuesta de grado, lo cuales se gestionan a la fecha a través de formatos Word enviados a través de correo electrónico, sin embargo, con el módulo esta información se maneja de manera directa dentro del aplicativo, permitiendo hacer el seguimiento administrativo a la propuesta generada por el estudiante. </p> <div data-bbox="793 690 1743 1144"> <p>Ubicación del proyecto</p> <p>Escuela: ECBTI - Ciencias Basicas Tecnologia e Ingenieria</p> <p>Programa: INGENIERIA DE SISTEMAS [201]</p> <p>Zona: Zona Centro Bogotá Cundinamarca</p> <p>Centro: José Acevedo y Gomez</p> <p>Datos específicos</p> <p>Título del proyecto</p> <p>Título prueba</p> <p>Línea de investigación: Cadena de formación en sistemas</p> <p>Palabras clave</p> <p>Proyecto, prueba</p> <p>Datos del proyecto</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen prueba</p> <p>Planteamiento del problema</p> <p>Planteamiento del problema prueba</p> <p>Justificación</p> <p>Justificación prueba</p> <p>Item guardado</p> </div>	Obligatorios		Total	N° de créditos				Total electivos	Requisitos de grado	Básicos	Obligatorios Específicos	Electivos básicos comunes	Comúnes	Específicos	Complementarios	0 / 0	12 de 12 / 12	22 de 22 / 22	34	0 / 0	0 / 0	3 de 3 / 9	6 de 9 / 18	12	Creditos totales 43 / 46
Obligatorios		Total	N° de créditos				Total electivos	Requisitos de grado																				
Básicos	Obligatorios Específicos		Electivos básicos comunes	Comúnes	Específicos	Complementarios		0 / 0																				
12 de 12 / 12	22 de 22 / 22	34	0 / 0	0 / 0	3 de 3 / 9	6 de 9 / 18	12	Creditos totales 43 / 46																				

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			 <p><i>Imagen 10 Visual de los campos de diligenciamiento de la propuesta de opción de grado por parte del estudiante. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>El módulo también permite proyectar el cronograma de actividades del desarrollo de la opción de grado, generando un mayor control del diligenciamiento de la propuesta a partir de la habilitación de campos obligatorios.</p>  <p><i>Imagen 11 Visual de los campos obligatorios para el diligenciamiento de cronograma de actividades de propuesta de opción de grado. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>Una vez diligenciados todos los campos requeridos de acuerdo con las condiciones establecidas en el procedimiento P-7-9, y en los formatos de apoyo, el estudiante puede hacer la entrega</p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>oficial de su propuesta de trabajo de grado.</p>  <p><i>Imagen 12 Visual de notificación de entrega de la propuesta de opción de grado e inicio de revisión de la propuesta. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>Una vez enviada la propuesta por parte del estudiante es revisada por el docente que hace una primera revisión por parte del docente para verificar el cumplimiento de requisitos mínimo para su revisión formal, la cual eventualmente puede ser devuelto al estudiante para correcciones, se diligencia el detalle de la devolución, la propuesta es devuelta al estudiante en estado borrador y se registra en el cambio de estado.</p>  <p><i>Imagen 13 Visual de devolución del docente de la propuesta de grado al estudiante. Tomada de</i></p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

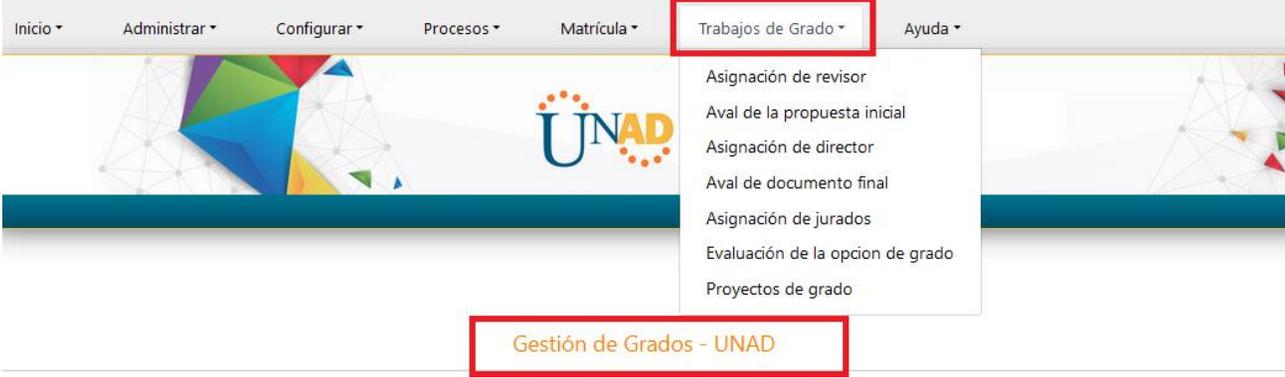
TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p style="text-align: center;"><i>SII 4.0</i></p> <p>Al realizar las correcciones, el estudiante lo envía nuevamente a revisión. Si el trabajo de grado se encuentra debidamente diligenciado se debe asignar una rúbrica y el evaluador para el trabajo de grado. Esta asignación es aprobada con el botón “Asignar revisor”.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Imagen 14 Visual de asignación de evaluador y rúbrica. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>El aplicativo cuenta con una sección de valoración a través de rúbricas con la cual el evaluador emite un concepto de aprobación o reprobación de la propuesta, las cuales pueden ser cargadas dependiendo el tipo de proyecto o de opción de grado a la que aplique el estudiante.</p>  <p style="text-align: center;"><i>Imagen 15 Visual de ejemplo de una rúbrica de evaluación de propuesta de grado. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>Una vez aprobada la propuesta pasa a asignación de director de trabajo de grado, y consecuentemente pasa el estado en “ejecución”.</p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			 <p><i>Imagen 16 Visual de un trabajo de grado con director asignado en estado en "ejecución". Tomada de SII 4.0</i></p> <p>El módulo cuenta con las secciones de asignación de jurados, evaluación con rúbrica, sección de cargue de comentarios cualitativos, aprobación de trabajo de grado y programación de sustentación, así como la rúbrica de la misma.</p>  <p><i>Imagen 17 Visual de programación de sustentación de trabajo de grado. Tomada de SII 4.0</i></p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

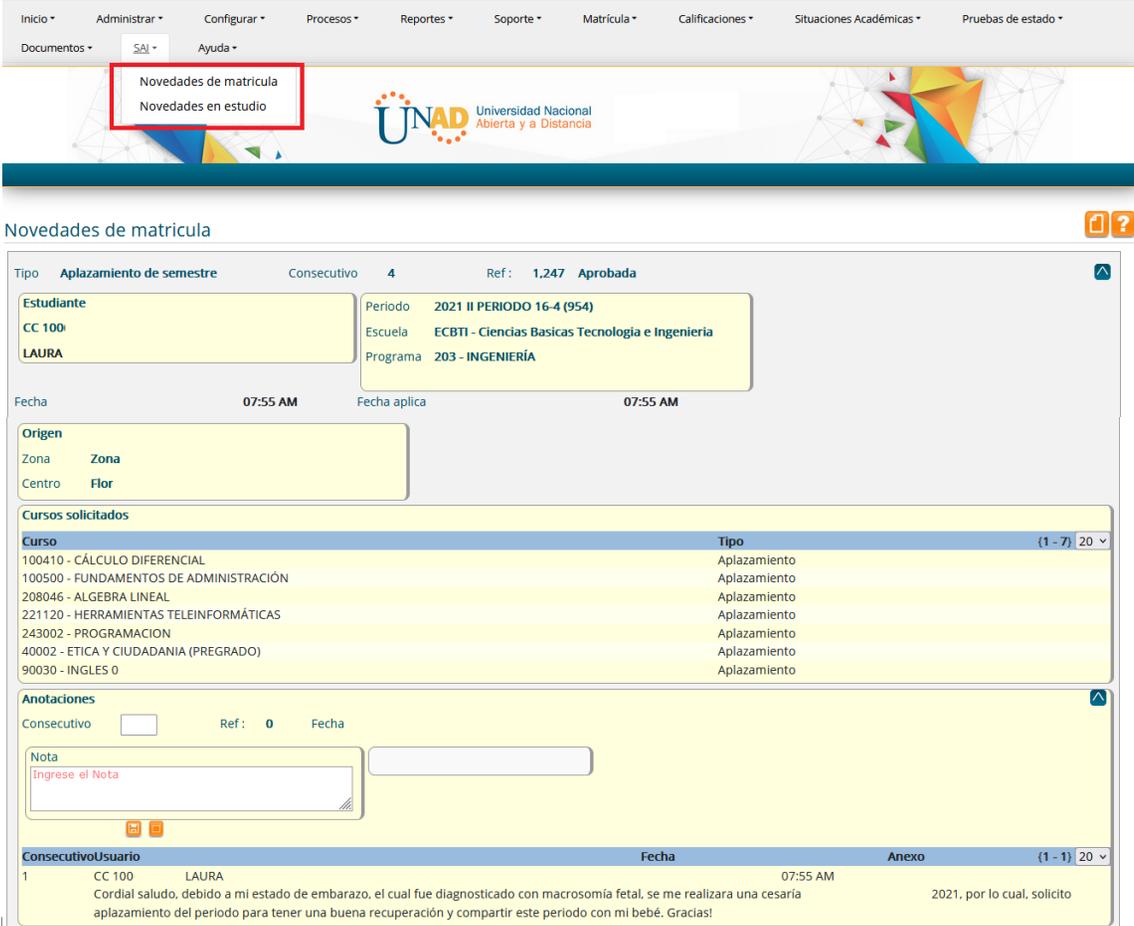
TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO																																																																																																
			<div data-bbox="787 365 1764 649"> <p>Evaluación de la sustentación</p> <p>Fecha sustentado: 9 Septiembre 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Proyecto</th> <th>Rubrica</th> <th>Evaluador</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/09/2021</td> <td>Título</td> <td>Evaluación de la sustentación</td> <td>CC 80062031 DIEGO FERNANDO VIDAL</td> <td>0.00Iniciada</td> </tr> <tr> <td>09/09/2021</td> <td>Título</td> <td>Evaluación de la sustentación</td> <td>CC 80062031 DIEGO FERNANDO VIDAL</td> <td>0.00Iniciada</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rubrica de evaluación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pregunta</th> <th>Peso</th> <th>Puntaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Estudiante: CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ</td> </tr> <tr> <td>Claridad y Coherencia</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Apoyo</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suficiencia en las Respuestas</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Estudiante: CC 12633249 JUAN RAFAEL POLO</td> </tr> <tr> <td>Claridad y Coherencia</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Apoyo</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suficiencia en las Respuestas</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><i>Imagen 18 Visual de ejemplo de rúbrica de sustentación de trabajo de grado. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>Una vez calificada la sustentación se cierra el trabajo de grado y se deja en estado sustentado, así como también se actualizan las anotaciones en cada uno de los planes de estudio individual del estudiante para que pueda realizar su proceso de grado cuando lo requiera.</p> <div data-bbox="787 787 1764 990"> <p>Anotaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Nota</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> <th>Usuario</th> <th>Tercero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director</td> <td>4.70</td> <td>09/09/2021</td> <td>12:17 AM</td> <td>CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Anotacion: Cumplimiento al plan de trabajo</td> </tr> <tr> <td>Jurado</td> <td>4.50</td> <td>09/09/2021</td> <td>05:05 AM</td> <td>CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Anotacion: Calificación para el concepto de jurado</td> </tr> <tr> <td>Sustentación</td> <td>4.40</td> <td>09/09/2021</td> <td>05:12 AM</td> <td>CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ</td> <td>CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Anotacion: Calificación para la evaluación de la sustentación</td> </tr> <tr> <td>Sustentación</td> <td>4.10</td> <td>09/09/2021</td> <td>05:12 AM</td> <td>CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ</td> <td>CC 12633249 JUAN RAFAEL POLO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Anotacion: Calificación para la evaluación de la sustentación</td> </tr> </tbody> </table> <p>El trabajo de grado ha sido aprobado y terminado de manera satisfactoria</p> </div> <p><i>Imagen 19 Visual de procedimiento de opción de grado terminado dentro del aplicativo. Tomada de SII 4.0</i></p> <p>El aplicativo se desarrolla a partir de reemplazar los formatos externos de gestión administrativa, propendiendo por generar una trazabilidad completa del procedimiento en el aplicativo, en el momento el módulo está en fase de validación de pasos con actores vinculados en cada opción de grado, y se espera ponerlo en producción en el mes de diciembre de 2021, con la respectiva socialización a la comunidad educativa y actualización de procedimiento en el Sistema de</p>	Fecha	Proyecto	Rubrica	Evaluador	Puntaje	09/09/2021	Título	Evaluación de la sustentación	CC 80062031 DIEGO FERNANDO VIDAL	0.00Iniciada	09/09/2021	Título	Evaluación de la sustentación	CC 80062031 DIEGO FERNANDO VIDAL	0.00Iniciada	Pregunta	Peso	Puntaje	Estudiante: CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ			Claridad y Coherencia	5		Material de Apoyo	5		Suficiencia en las Respuestas	5		Estudiante: CC 12633249 JUAN RAFAEL POLO			Claridad y Coherencia	5		Material de Apoyo	5		Suficiencia en las Respuestas	5		Tipo	Nota	Fecha	Hora	Usuario	Tercero	Director	4.70	09/09/2021	12:17 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	No aplica	Anotacion: Cumplimiento al plan de trabajo						Jurado	4.50	09/09/2021	05:05 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	No aplica	Anotacion: Calificación para el concepto de jurado						Sustentación	4.40	09/09/2021	05:12 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	Anotacion: Calificación para la evaluación de la sustentación						Sustentación	4.10	09/09/2021	05:12 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	CC 12633249 JUAN RAFAEL POLO	Anotacion: Calificación para la evaluación de la sustentación					
Fecha	Proyecto	Rubrica	Evaluador	Puntaje																																																																																															
09/09/2021	Título	Evaluación de la sustentación	CC 80062031 DIEGO FERNANDO VIDAL	0.00Iniciada																																																																																															
09/09/2021	Título	Evaluación de la sustentación	CC 80062031 DIEGO FERNANDO VIDAL	0.00Iniciada																																																																																															
Pregunta	Peso	Puntaje																																																																																																	
Estudiante: CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ																																																																																																			
Claridad y Coherencia	5																																																																																																		
Material de Apoyo	5																																																																																																		
Suficiencia en las Respuestas	5																																																																																																		
Estudiante: CC 12633249 JUAN RAFAEL POLO																																																																																																			
Claridad y Coherencia	5																																																																																																		
Material de Apoyo	5																																																																																																		
Suficiencia en las Respuestas	5																																																																																																		
Tipo	Nota	Fecha	Hora	Usuario	Tercero																																																																																														
Director	4.70	09/09/2021	12:17 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	No aplica																																																																																														
Anotacion: Cumplimiento al plan de trabajo																																																																																																			
Jurado	4.50	09/09/2021	05:05 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	No aplica																																																																																														
Anotacion: Calificación para el concepto de jurado																																																																																																			
Sustentación	4.40	09/09/2021	05:12 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ																																																																																														
Anotacion: Calificación para la evaluación de la sustentación																																																																																																			
Sustentación	4.10	09/09/2021	05:12 AM	CC 80053979 WILLIAM JAMMIRLHEY RICO RUIZ	CC 12633249 JUAN RAFAEL POLO																																																																																														
Anotacion: Calificación para la evaluación de la sustentación																																																																																																			

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			<p>Gestión de Calidad.</p> <p>GERENCIA DE CALIDAD - SEGUNDO TRIMESTRE: Cumplimiento: 60%</p> <p>Se adelantaron las reuniones con el área académica, determinando que se debía implementar todo un aplicativo de Grados.</p> <p>Incluyendo el módulo de Grados, Opciones de Grado y módulo de trabajos de grado, este último inicia implementación en el mes de septiembre.</p> <p>una vez salga en operación se habilita el Aplicativo Grados integrado al SII 4.0.</p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
			 <p>Su id de aplicación es: 295011</p> <p>Estado: continua en curso</p>
Gestión académica	Los trámites de gestión académica que no	30-12-2021	<p>VIACI- SEGUNDO CUATRIMETRE</p> <p>En cuanto a la acción anterior, cabe aclarar que actualmente desde las Escuelas se han atendido las orientaciones para el diligenciamiento los trámites de aplazamientos y cancelaciones a través del módulo Sistema de Atención integral –SAI- administrado por la VISAE y los registros pueden ser consultados en SII 4.0, SAI, novedades de matrícula.</p> <p>Desde la VIACI se continuará aportando la información y ejecutando las acciones necesarias</p>

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
	<p>requieren aprobación serán realizados de forma autogestionada por el estudiante (Aplazamientos y cancelaciones). Lo anterior busca disminuir los</p>		<p>para que la presente acción continúe su desarrollo.</p> <p>GERENCIA DE CALIDAD - AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE Cumplimiento: 100%</p> <p>La herramienta tecnológica se implementó como modulo en el aplicativo SAI e integrado al SII 4.0, está en producción desde el 15 de febrero del 2021.</p> <p>Estado: Cerrada</p> <p>FECHA CIERRE MÁXIMO: 30-12-2021</p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur
Teléfono: 3443700

TRÁMITE	MEJORA	FECHA Y AVANCES	SEGUIMIENTO
	<p>tiempos del usuario al desarrollar la actividad.</p>		 <p>The screenshot shows the 'Novedades de matrícula' page for a student named LAURA. The record is for a 'Aplazamiento de semestre' (semester deferral) in the 2021 II PERIODO 16-4 (954). The student is enrolled in the 'ECBTI - Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería' program. The deferral is for 4 consecutive semesters, approved on 07:55 AM. The student is from the 'Flor' center. The page lists several requested courses for deferral, including 'CÁLCULO DIFERENCIAL', 'FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN', 'ALGEBRA LINEAL', 'HERRAMIENTAS TELEINFORMÁTICAS', 'PROGRAMACION', 'ETICA Y CIUDADANIA (PREGRADO)', and 'INGLES 0'. There is a section for 'Anotaciones' (notes) with a text input field and a 'Consecutivo' field. Below the notes is a table of 'Consecutivo/Usuario' with one entry for LAURA, dated 07:55 AM, with the note: 'Cordial saludo, debido a mi estado de embarazo, el cual fue diagnosticado con macrosomía fetal, se me realizara una cesaria aplazamiento del periodo para tener una buena recuperación y compartir este periodo con mi bebé. Gracias!'. At the bottom, there is a 'Datos existentes' section with filters for Periodo, Escuela, Programa, Zona, Centro, Documento, and Tipo. The 'Tipo' filter is set to 'Aplazamiento de semestre'. A table at the bottom shows a list of records with columns for Tipo, Consecutivo, Estudiante, Estado, and Fecha.</p>
			 <p>The screenshot shows the 'Datos existentes' section of the web portal. It includes a search filter area with dropdown menus for 'Periodo' (set to 'Todos'), 'Escuela' (set to 'Todos'), 'Programa' (set to 'Todos'), 'Zona' (set to 'Seleccione Uno'), and 'Centro' (set to 'Todos'). There are also input fields for 'Documento' and 'Nombre', and a 'Tipo' dropdown set to 'Aplazamiento de semestre'. Below the filters is a table with columns: Tipo, Consecutivo, Estudiante, Estado, and Fecha. The table shows several records, including one for 'Aplazamiento de semestre' with Consecutivo 4, Estudiante LAURA, Estado Aprobada, and Fecha /2021 07:55 AM. There are 'Editar' buttons next to each record.</p>

Componente 3. Rendición de Cuentas

Este componente se integra a la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Por lo tanto, la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021 se tendrán acciones para su fortalecimiento.

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA						
Fortalecer la construcción de la Estrategia de Rendición de Cuenta (RdC) de acuerdo con los resultados del FURAG.	1	Estrategia de RDC	Estrategia de RdC definida	1er trimestre.	GCMO	Avance 100% se construye el documento Estrategia se encuentra en revisión. https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2021
Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	1	Diagnóstico del proceso de RdC Institucional	Diagnostico Socializado	1er trimestre.	GCMO/ OPLAN	Avance 100% Se publica en el micrositio de rendición de cuentas la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2021 donde se encuentra los resultados del diagnóstico del componente RdC.

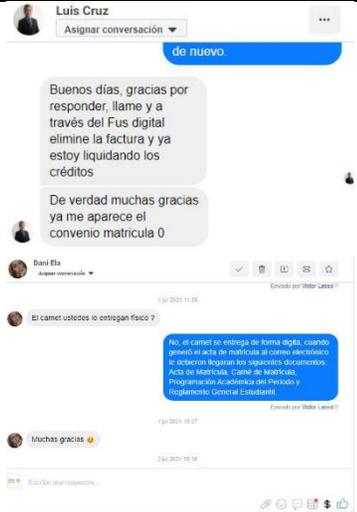
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

ESTRATEGIA:		RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO		Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad		Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
							https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2021
Actualizar los mecanismos o canales de comunicación e información diferentes a la página web, sobre la RdC.		1	Mecanismos actualizados	Aplicación de canales de comunicación	2° trimestre.	GCMO/ GCMK	<p>Avance:100% Trimestre 2.</p> <p>1. Se dispone del micrositio de Rendición de Cuentas, con el fin de que los ciudadanos accedan y conozcan en cualquier momento la información de la gestión y los resultados de las diferentes vigencias el cual este fue rediseñado permitiendo la navegación y consulta de la información allí publicada de forma más precisa.</p> <p>https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas</p>

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
						<p>2. Cambio de logo en todas las redes sociales para el 2021</p>  <p>3. Espacio de rendición de cuentas 2020 en historias destacadas en instagram. enlace: https://www.instagram.com/stories/highlights/17899686622803134/?hl=es-la</p> <p>4. Se añadió un enlace en el perfil de instagram el cual facilita el acceso a diferentes espacios de la web https://linktr.ee/universidadUNAD</p>

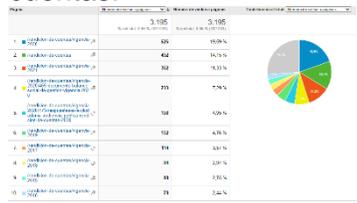
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
						 <p>5. Se reorganizó la red social LinkedIn para darle un aspecto más serio (actualización de portada)</p>  <p>6. Desde el mes de enero se propone brindar atención por medio de redes sociales (Facebook e Instagram) en mayo se empieza a implementar de una manera más organizada con el apoyo del contact center.</p>

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
						
Publicar y Realizar difusión masiva del informe de rendición de cuentas y balance de Gestión, en espacios tales como: medios	1	Documento Balance de Gestión publicado	Balance de Gestión	1er trimestre y 2° trimestre	GCMO	<p>Avance: 100%</p> <p>Trimestre 1. se realiza la publicación del informe de rendición de cuentas y balance de gestión, en el microsítio de rendición de</p>

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.						<p>cuentas:</p> <p>https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/83-vigencia-2020</p> <p>Trimestre 2.</p> <p>Se realizo la difusión para la consulta del informe del balance social y rendición de cuentas vig. 2020 mediante el correo electrónico rendiciondecuentas@unad.edu.co o dirigido a los participantes del evento de la audiencia pública de RdC</p> 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
						<p>Se cuenta con visualizaciones de la página de la rendición de cuentas.</p> 
Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	1	Estrategia de RdC socializada	Publicación de Estrategia de RdC	1 trimestre	GCMO	<p>Avance 100%</p> <p>Se publica en el micrositio de rendición de cuentas la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2021.</p> <p>https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2021</p>
Elaborar boletín de noticias para reportar y evidenciar los resultados y	2	Boletín	Boletín Publicado	1er trimestre y 4 trimestre	GCMO / GCMK	<p>Avance: El 3 de marzo se publica boletín donde se exponen los resultados obtenidos durante la vigencia 2020 y que posicionan</p>

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
avances de la gestión de la Universidad.						a la UNAD como una de las Universidades más sólidas del país. https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/4184-la-unad-les-rindio-cuentas-a-los-colombianos
Definir mecanismos de consulta de información para la ciudadanía, sobre la rendición de cuentas	1	Mecanismo Definido	Aplicación de los mecanismos de consulta	1er trimestre	GCMO	Cumplimiento 100%. La UNAD, a través de la Resolución No. 5342 de 2014, informa la Política de Comunicación Pública Organizacional, por medio de la cual se dan a conocer los medios de comunicación disponibles, así como los mecanismos de participación de la UNAD. Se encuentran descritos en el plan de participación ciudadana: https://informacion.unad.edu.co/images/planeacion/2021/PLAN_PARTICIPACION_CIUADADANA_2021

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
						<p>1.pdf, para la RdC vigencia 2020 se toman como mecanismos de consulta de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La página web: De la Universidad donde se publicó el documento Balance de Gestión, así como información de la audiencia pública de Rendición de cuentas tales como: El formulario para el registro de propuestas de temas, sugerencias e inquietudes a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 - Correo electrónico: rendiciondecuentas@unad.edu.c o de donde se envía invitación y formulario de participación e información de la RdC a los grupos de interés. -Redes sociales Instagram, twitter, Facebook, canal de YouTube y herramienta

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

ESTRATEGIA:	RENDICIÓN DE CUENTAS					
OBJETIVO	Fortalecer la presentación de resultados de la gestión de la Universidad durante la vigencia 2021, ejerciendo mecanismos de participación ciudadana, mediante el derecho de acceso a la información, promoviendo el control social de la gestión.					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
						Zoom: Para la transmisión en directo de la audiencia pública y participación de la ciudadanía.
Presentar audiencia pública de rendición de cuentas y realimentar inquietudes presentadas por la ciudadanía.	1	RdC publica desarrollada	RdC desarrollada	1er trimestre	Representante Legal	Cumplimiento 100%. El día de 2 de marzo se presentó la audiencia Pública de Rendición de Cuentas -RdC- dando retroalimentación a las inquietudes presentadas por los participantes. https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balancede-gestion-y-rendicion-de-cuentas/83-vigencia-2020

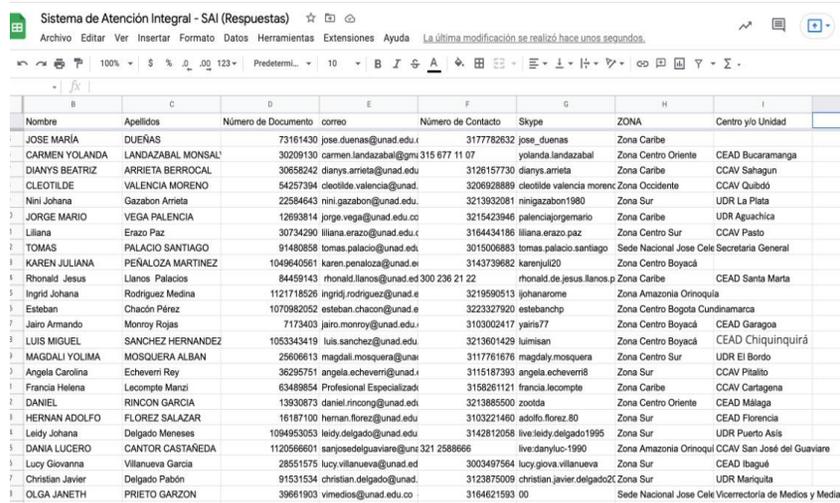
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Este componente tiene como fin mejorar la prestación de los servicios de atención de cara al ciudadano, en relación con las consultas de información, felicitaciones, peticiones, quejas sobre los servicios y sugerencias para la mejora, interpuestas por los ciudadanos mediante diversos canales de atención dispuestos en el Sistema de Atención al Usuario SAU.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada y Avance
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico.	1. 1	Implementación del Sistema de Atención Integral.	Herramienta SAI.	GCMO - GCMK - Contact Center, Registro y Control - PTI – GIDT – VISAE – SGRAL.	GIDT-SEGUNDO CUATRIMESTRE A julio de 2021, se implementó dentro del SAI los módulos de: 1. Acompañamiento académico que permite a los actores académicos hacer seguimiento de alertas tempranas, acciones de mejora académica y retención académica. 2. Gestión académica y novedades de matrícula: El primero le permite al estudiante autogestionar el aplazamiento del semestre o del curso, aplazamientos extemporáneos (de acuerdo a los lineamientos académicos) y el segundo permite a las escuelas autogestionar la aprobación o negación de las solicitudes realizadas por los estudiantes mediante acuerdos de consejo de escuela. GIDT. SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

					<p>A julio de 2021, se implementó dentro del SAI los módulos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acompañamiento académico que permite a los actores académicos hacer seguimiento de alertas tempranas, acciones de mejora académica y retención académica. 2. Gestión académica y novedades de matrícula: El primero le permite al estudiante autogestionar el aplazamiento del semestre o del curso, aplazamientos extemporáneos (de acuerdo a los lineamientos académicos) y el segundo permite a las escuelas autogestionar la aprobación o negación de las solicitudes realizadas por los estudiantes mediante acuerdos de consejo de escuela.
<p>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención.</p>	2.1	<p>Actividad 2.1. Realizar divulgación acerca de la normatividad interna y externa relacionados con el Sistema de Atención Integral, canales y</p>	Divulgaciones realizadas.	<p>GCMO GCMK Contact Center.</p>	<p>Junio, septiembre.</p>

		protocolos de atención para las solicitudes que se presenten ante la UNAD.			
2.2	Actividad 2.2. Actualizar los listados de las personas encargadas de la administración del SAI en las unidades y centros.	Listado de responsables actualizado.	VISAE.	Se actualizó e listado de responsables en la administración del SAI	
2.3	Actividad 2.3. Actualización	Protocolos de atención	VISAE, GCMK	GCMK -SEGUNDO CUATRIMESTRE En el contact-center se revisaron y	

		de los protocolos de atención para los distintos canales de atención dispuestos a los diferentes grupos de interés de la UNAD.	actualizados.	Contact Center.	<p>rediseñaron los formatos de Auditorías mensuales, practicadas a los Asesores Ay B con el fin de ajustar las preguntas y los criterios de evaluación y calificación de</p> <p>Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Oficina de Control Interno - Calle 53 N° 14-39 Teléfono: 3443700 Extensión 1431 y 1433</p> <p>calidad y obtener evaluaciones mas objetivas y de esta manera cuantificar las comisiones respectivas..</p> <p>Actualización de Protocolos</p>
2.4	Actividad 2.4. Realizar las valoraciones aleatorias a los diferentes actores del Metasistema sobre la gestión realizada en los canales de atención y la veracidad de la información entregada de	Auditorías a los diferentes colaboradores que dan respuesta a las solicitudes.	GCMK - Contact Center.	<p>GCMK</p> <p>El Contact-Center realiza mensualmente los ejercicios de auditorías internas a los asesores tipo A y B , para medir la gestión de los mismos, (Evidencia informe de las evaluaciones realizadas a los asesores de un mes determinado)</p> <p>Auditoria</p>	

		acuerdo con los protocolos de atención. Marzo, junio, septiembre, diciembre.			
	2.5	Actividad 2.5. Realizar informe de gestión de los canales de atención del Sistema de Atención Integral.	Informe de gestión de Gestión SAI.	GCMK - VISAE Contact Center.	GCMK El Contact-Center elaboró el informe de la evaluación de la gestión de los diferentes canales que emplea la Universidad, con corte a junio de 2021 en el marco del Sistema de Atención Integral-SAI. (Anexo informe) Valoraciones por Canal
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Actividad 3.1. Vinculación de personal exclusivo para recibir, gestionar y/u orientar a los ciudadanos a través de los canales de atención.	Personal vinculado a la UNAD.	GCMK - Contact Center.	GCMK La GCMK y el Contact-Center en coordinación con la GTHUM, realizaron la selección de los asesores Tipo A y B, necesarios para fortalecer la operación del Contact-Center para garantizar la prestación servicio a los aspirantes, estudiantes y egresados. (cuadro- relación de los nuevos asesores vinculados). Cuadro de Asesores Vinculados .
	3.2	Actividad 3.2. Realizar cualificación	Capacitaciones a la comunidad	VISAE GCMK - Contact	GCMK El Contact-Center ha realizado la inducción y reinducción a los

		de inducción y reinducción a los actores del Metasistema sobre Cultura del Buen Servicio y temas relacionados con la gestión SAI.	Unadista. Auditorías internas semestrales.	Center.	asesores vinculados (relación de los asesores vinculados). Evidencias Capacitación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actividad 4.1. Revisión de la normatividad interna y externa vigente y actualizar procedimiento si se requiere.	Procedimiento actualizado.	VISAE - GCMK - Contact Center Registro y Control - PTI – GIDT – SGRAL.	Segundo Semestre 2021: Se revisaron los documentos que debe estar actualizados a la vigencia 2021 y se efectuó la correspondiente actualización. Así mismo, para el seguimiento virtual de la implementación se continuó efectuando conversatorios académicos y encuentros virtuales con los líderes zonales de SIGEDO: URL: https://sgeneral.unad.edu.co/capacitaciones/2716-actas-conversatorios-sistema-de-gestion-documental-unad-2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el	5.1	Actividad 5.1 Realizar la caracterización de los	Usuarios caracterizados en el Sistema de	VISAE - GCMK - Contact Center	GCMK El Contact-Center de manera responsable ha venido caracterizando a los diferentes aspirantes, estudiantes y egresados que ingresan a los diferentes canales, con el fin de

ciudadano		ciudadanos que se comuniquen a través de los diferentes canales de atención de la UNAD.	Atención Integral -SAI-	Registro y Control – PTI – GIDT.	conocerlos mejora y mejorar la toma de decisiones (anexo cuadro de aspirantes, estudiantes y egresados debidamente caracterizados a junio de 2021) Informe Segundo Trimestre 2021
	5.2	Actividad 5.2. Establecer el índice de percepción de calidad de las valoraciones realizadas a través de los canales de atención de la UNAD. Marzo, junio, septiembre, diciembre.	Informes de Valoración por canal de Atención.	VISAE - GCMK - Contact Center Registro y Control – PTI – GIDT.	<p>GIDT SEGUNDO CUATRIMESTRE</p> <p>Desde la GPIT se realizó el desarrollo en la aplicación SAI de los módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAI - Solicitudes (atención telefónica, sesión de chat, mesa de ayuda, PQRS). A julio de 2021 se encuentra en fase de pruebas por parte de los responsables del proceso. (En fase de desarrollo) • C2- SAI - Acompañamiento académico (En producción) • SAI - Gestión académica.(En producción) • CORE - SAI - Novedades de matrícula (En producción) <p>GCMK SEGUNDO CUATRIMESTRE</p> <p>El Contact-Center ha elaborado el índice de percepción de la calidad a través de las encuestas que diligencian los usuarios con relación el servicio de orientación prestado (cuadro percepción del usuario). Valoraciones por Canal</p>

Componente 5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La UNAD, comprometida con la transparencia y acceso a la información pública ha generado una serie de actividades con el fin de fortalecer las relaciones con los diferentes grupos de interés, estas actividades estas relacionadas con:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1 Mantenerla actualizada la información publicada en el portal institucional dedicado a transparencia e información al ciudadano para consulta de ciudadanos	Información actualizada	Unidades Gerencia de comunicaciones (página institucional web y sitios web unidades) GCMO (espacio GCMO y enlaces transparencia) SGRAL (portal web Secretaría General y OCONT)	Julio Diciembre	CALIDAD. Trimestre 2. Se continúa actualizando la información publicada en el espacio de transparencia y acceso a la información pública acorde con las nuevas normas dispuestas por MINTICs, se hizo rediseño de espacio web . Para lo cual se puede consultar el enlace: Transparencia y acceso a la información - Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD - Educación Virtual SECRETARIA GENERAL Los instrumentos archivísticos y de gestión se encuentran actualizados y fueron revisados

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
					los links de acceso correspondientes al SIGEDO, como Sistema encargado de la Gestión Documental y la Gestión Integral de la Información en la UNAD; lo anterior se puede consultar en el link: https://sgeneral.unad.edu.co/sistema-de-gestion-documental/material-de-apoyo
	1.2	Actualizar los datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos	Información publicada en datos abiertos	GIDT	Diciembre

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
					abiertos https://www.datos.gov.co/ 1. Estudiantes por nivel de formación 2. Estudiantes por Género 3. Estudiantes por municipio 4. Estudiantes por centro 5. Estudiantes por departamento 6. Estudiantes por zona 7. Estudiantes por escuela 8. Estudiantes por programa 9. Estudiantes por estrato 10. Estudiantes por discapacidad 11. Estudiantes por etnia Esta información se encuentra actualizada para su consulta.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias, en el cual está incluido el aspecto de oportunidad en la atención. <i>Esta actividad está articulada al componente de atención al ciudadano.</i>	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	VISAE.	Julio, Diciembre.	En el siguiente link se encuentra el informe final de análisis de PQRS de enero a julio de 2021: https://sai.unad.edu.co/images/2021/INFORME PQRS 2021 I.pdf
	3.1 Realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos informacionales y de control para la gestión documental de la UNAD. Por temas de la pandemia este seguimiento se	Actas, reportes o informes de visita	SGRAL	Diciembre	Avance: Seguimiento de avance a las actividades mediante conversatorios académicos de la Gestión Documental con los líderes zonales de Gestión Documental, así como el muestreo y verificación de avance de la metodología de seguimiento por temáticas de la gestión documental en las Zonas y Centros, mediante un drive

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
	realizará virtual.				<p>compartido y con seguimiento tanto del líder zonal, como desde la Sede Nacional. Así mismo, los 11 Centros que cuentan con acciones de mejoramiento radicadas en el SSAM, cuentan con los seguimientos, reportes de avance y retroalimentación respectiva para cada caso.</p> <p>Primer Semestre 2021: Se revisaron los documentos que debe estar actualizados a la vigencia 2021 y se efectuó la correspondiente actualización.</p> <p>Así mismo, para el seguimiento virtual de la implementación se continuó efectuando conversatorios académicos y encuentros virtuales con los líderes zonales de SIGEDO: URL: https://sgeneral.unad.edu.co/capa</p>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Oficina de Control Interno - Calle 14 sur #14-31 2do piso
Teléfono: 3443700

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
					citaciones/2716-actas-conversatorios-sistema-de-gestion-documental-unad-2020
Subcomponente 4 Monitoreo y acceso a la información pública	4.1 Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública (informe PQRS) en el que se especifique: Número de solicitudes recibidas. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. Tiempo de respuesta a cada solicitud. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública	Informe de, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	VISAE – GCMK - Contact Center-	Julio Diciembre	Según el Instructivo I-2-16-1 “Instructivo de Análisis de las Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y Felicitaciones PQRSF” versión 0-26-05-2020 el cual está asociado al procedimiento P-2-16 Atención al Usuario Nivel 1 y 2 esta actividad se desarrolla semestralmente, segundo cuatrimestre 2021: Se obtuvo de parte de la VISAE, informe de gestión de PQRS correspondiente al primer semestre de 2021, informe presentado en el mes de octubre de 2021: se adjunta el enlace de acceso. https://sai.unad.edu.co/images/20

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
					21/INFORME PQRS 2021 I.pdf
Subcomponente 5 Monitoreo y acceso a la información Pública.	5.1 General informe de seguimiento al acceso de la información pública (informe PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	VISAE.	Julio, Diciembre.	Se relaciona el informe de análisis PQRS en el siguiente link: https://sai.unad.edu.co/images/2021/INFORME_PQRS_2021_I.pdf