www.ufps.edu.co

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Revisión de efectos qu Política de Riesg	1er Ct	A(CONVENCIONES:
Revisión de la estructuración y efectos que debe contener la Política de Administración de Riesgos de la UFPS	1er COMPONENTE:	ACTIVIDAD		
Política de Administración de Riesgos revisadas y si se considera necesario actualizada		LOGRO		Seguimiento Act
Si División de Planeación	GESTION DEL RIES	RESPONSABLE		Actividad Ejecutada
	GO DE CORRI	30/04/2016 30/08/2016	SEGUIMIENTO	Actividad e
	JPCION -	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	OTN	Actividad en desarrollo
,	MAPA DE	30/12/2016		
Finalizada	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	TERMINACIÓN	FECHA	Actividad Pendiente (Aún no se ha cumplido la fecha de inicio o no se ha iniciado su ejecución)
Actividad cumplic la revisión del A de diciembre de adopta la política riesgo de la Ul revisión y se o dando cumplimia Alta Dirección i riesgos, detern objetivo a logra desarrollo de la processión de la procesi	JPCIÓN	ACCIONES		n) de inicio o
Actividad cumplida al 100%; realizando la revisión del Acuerdo Nº 081 del 15 de diciembre de 2011, por el cual se adopta la política de administración del riesgo de la UFPS; se realiza una revisión y se considera adecuada, dando cumplimiento al propósito de la Alta Dirección por la Gestión de los riesgos, determinando además el objetivo a lograr, las estrategias de desarrollo de la política, las acciones y los responsables.		ACCIONES EJECUTADAS		Actividad Reprogramada



NIT. 890500622 - 6 www.ufps.edu.co

Se unifico la Matriz programada. (Anexo documento organizado por los procesos).	Finalizada				División de Planeación Todos los procesos involucrados	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y ajustado.	Mantener actualizados los riesgos de cada proceso con la metodología de valoración y evaluación, y realizar revisión para prevenir la materialización de los riesgos en la UFPS.
						а	
Actividad cumplida al 100%, mapa de riesgos incluido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, divulgado y publicado en página web institucional.	Finalizada	5			División de Planeación	Mapa de Riesgos socializado y retroalimentado	Divulgar al interior de la Universidad el Mapa de Riegos de corrupción y retroalimentar su observaciones y sugerencias
Proceso que debe ser de retroalimentación y seguimiento anual.		3.					*
Actividad cumplida al 100%; Se realizó una primera revisión y ajuste parcial al Mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción – 2015", e incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016.	Finalizada				División de Planeación	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Actualizar y ajustar el Mapa de Riesgos de corrupción
ACCIONES EJECUTADAS	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	30/12/2016	30/08/2016	30/04/2016	RESPONSABLE	LOGRO	ACTIVIDAD
	FECHA		MIENTO	SEGUIMIENTO			



www.ufps.edu.co

			SEGUIMIENTO	MIENTO		FECHA	
ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	30/04/2016	30/08/2016	30/12/2016	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
2do COMPONENTE:				RACIO	RACIONALIZACIÓN DE	DE TRAMITES	
Plan de Trabajo Reducción de	Sistematización de tramites de Certificado de notas, Solicitudes de grado, Terminación de materias, Paz y Salvo para grados, Certificación de materias	Jefe de Admisiones y registros – Secretaria General – Jefe division de sistemas				Finalizada	La Secretaria General mediante radicado de Oficio No 11000.01.18 – 2117 del 20 de diciembre del año en curso, certifica Con respecto al tema de trámites y reducción de los mismos, envío en archivo adjunto evidencia del cumplimiento del 90% de la actividad propuesta.
	Proceso de aprobación de Diplomados y/o Cursos de profundización para grados	Comité curricular – Consejo Academicos				Finalizada	espera de aval y Vo. Bo. Por parte de Rectoria para la puesta en servicio en las dependencias de la Universidad Francisco de Paula Santander y de la comunidad Universitaria de la Institución.
3er COMPONENTE:	REI	RENDICION DE CUENTAS	NTAS				
Elaboración de un diagnóstico de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior	Informe diagnostico	División de Planeación Comité de apoyo			,	Finalizada	Actividad cumplida al 100%; análisis debilidades y fortalezas del proceso adelantado en la vigencia anterior, con el fin de lograr mejorar o fortalecer aspectos importantes en el proceso de Rendición de Cuentas de la presente y futuras vigencias.
Planear y ejecutar la Audiencia pública de rendición de cuentas anual	Audiencia pública ejecutada	División de Planeación Rectoría Comité de apoyo		Ä		Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realizó la audiencia de rendición de cuentas el día 29 de abril del 2016, en el Auditorio Eustorgio Colmenares, ubicado en las Instalaciones de la Institución. Se fija como fecha de terminación el 30 de

www.ufps.edu.co

			SEGUIMIENTO	MENTO		EEC CLA	
ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	30/04/2016	30/08/2016	30/12/2016	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
							diciembre del año 2016.
Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas e incluir los resultados obtenidos del proceso en el informe final o de gestión de cada vigencia	Informe de evaluación Formato de encuesta de evaluación del evento Informe de gestión.	División de Planeación Comité de apoyo Control Interno		10.		Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realiza verificación de la misma a través del informe publicado por la Oficina de Control Interno en la Página Web de la institución.
Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas, derivadas de observaciones y sugerencias ciudadanas	Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas mediante acciones de mejora	División de Planeación Comité de apoyo Control Interno			e e	Finalizada	Se elaboró un informe por la Oficina de Planeación, contemplando los aspectos relacionados a las Consultas hechas en la Rendición de Cuentas y tomando los lineamientos entregados por el MEN en las políticas de los Consejos Superiores. (Anexo. Informe de Planeación).
4to COMPONENTE:	ME	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADAI	MEJORAR	LA ATENC	IÓN AL CIUE	DADANO.	
Realizar diagnóstico sobre el servicio de atención al ciudadano y sus funcionalidades e implementar mejoras.	Informe Diagnostico. Plan de Mejoramiento	Secretaria General Planeación Institucional				Finalizada	Se tiene la muestra recolectada y tabulada, la socialización de los resultados por parte de la Secretaría General de la Institución se hará de manera oficial en el Primer Comité administrativo del año siguiente, 2017.



			SEGUIMIENTO	IENTO		FECHA	
ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	30/04/2016 30/08/2016	30/08/2016	30/12/2016	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
Adelantar el proyecto de simplificación de trámites de la mano con el componente Nº 2, con el fin de dar funcionalidad a los servicios que requiere el ciudadano	Relación de tramites simplificados	Comité Antitrámites División de Planeación				Finalizada	El proyecto se encuentra en etapa de evaluación, para ser presentado de manera oficial al Comité Antitrámites, con su aprobación y la posterior presentación ante la institución. Planeación realiza el seguimiento al proceso. Se reprograma acción, fijando como fecha de terminación el fijando como fecha de terminación el
Implementar encuestas sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano, elaborar el análisis ciudadano y documentar e informar las acciones de mejora que se consideren	Informe percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano de la universidad	División de Planeación Líderes de procesos involucrados				Finalizada	Para el corte de 30 de la vigencia actual, se diseñó el borrador del instrumento, se aplicó de acuerdo a los procesos establecidos por secretaria properenal y se encuentra en construcción, el informe de análisis con los resultados para presentar en el
Definir e implementar los protocolos de atención y prestación de servicio a la ciudadanía integrados en un Manual de atención al ciudadano	Manual de atención al usuario	División de Planeación Líderes de procesos involucrados				Finalizada	Actividad en desarrollo, se inició con análisis general del servicio al ciudadano en el interior de la UFPS, para la construcción del Manual de Atención al Ciudadano.



NIT. 890500622 - 6

Ciudadano, elaborar el análisis Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al ciudadano en la UFPS los lugares y oficinas donde se etc., sobre las condiciones de Realizar un diagnóstico sobre accesibilidad, señalización, al ciudadano y documentar e prestan servicios de atención y documentar e informar las encargado de la Atención al acciones de mejora que se mejora que se consideren informar las acciones de percepción al personal consideren necesarias Aplicar encuestas de ACTIVIDAD necesarias Informe percepción del implementación de las personal atiende al ciudadano en la UFPS Informe diagnóstico y acciones de mejora Evidencias de la documentadas campañas LOGRO RESPONSABLE División de Planeación involucrados involucrados involucrados División de Líderes de Líderes de Planeación Líderes de Planeación División de procesos procesos 30/04/2016 30/08/2016 SEGUIMIENTO 30/12/2016 PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN Finalizada Finalizada Finalizada funcionarios encargados de la atención Consejo Académico de la Universidad. Francisco de Paula Santander y su lanzamiento oficial, y el despliegue de información que desde el sitio web se ciudadano, es el trabajo adelantado de principales aspectos para acciones de plantea como servicio a la atención al la nueva página de la Universidad al ciudadano y se definieron los Documento y Resultados ante el La campaña institucional que se consulta a cualquier ciudadano. puede obtener como acceso de **ACCIONES EJECUTADAS** Se realizó la entrevista a los Se hizo la Socialización del Mejora de la institución.

			SEGUIMIENTO	MIENTO		FECHA	
ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	30/04/2016 30/08/2016	30/08/2016	30/12/2016	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
Dar a conocer la Carta de Trato Digno, expedida por la Presidencia de la Republica en todos los canales de atención de la Universidad	Publicación o mecanismo de socialización	CECOM División de Planeación				Finalizada	Se desarrolló actividad, la carta esta presentada en rectoría
5to COMPONENTE:							
Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2015 por la UFPS	Matriz autodiagnóstico, diligenciada y analizada	División de Planeación			1	Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realiza a través de la plantilla de verificación de cumplimiento de requisitos de la Ley 1712 de 2015
Realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos de la información a publicar	Información publicada	División de Planeación				Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realiza a través de la plantilla de verificación de cumplimiento de requisitos de la Ley 1712 de 2015
Implementación de campaña institucional sobre a funcionalidad del link "transparencia y acceso a la información pública"	Campaña institucional implementada	CECOM División de Planeación				Finalizada	La implementación de la campaña se lleva en conjunto con la actualización de la imagen institucional y su diseño, el cual contempla los aspectos de transparencia y acceso a la información pública.

Revisión de los tres instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información, establecidos por este componente y realizar las acciones necesarias	Realizar revisión del esquema PQRSD, de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción y realizar las acciones de mejora si se requiere	ACTIVIDAD	
s tres apoyar el tión de ecidos por realizar las sarias	esquema do con los estrategias upción y to de mejora	6	
Documentar las acciones que se consideren necesarias de la revisión	Revisión del esquema de PQRSD y acciones de mejora si se requieren	LOGRO	
División de Planeación Líderes de procesos involucrados	División de Planeación Líderes de procesos involucrados	RESPONSABLE	
		30/04/2016	SEGUI
		30/08/2016	SEGUIMIENTO
		30/12/2016	
Finalizada	Finalizada	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	FECHA
Se formula como desarrollo de las estrategias, dos proyectos: NUEVA IMAGEN PARA LA PÁGINA WEB y MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, considerando los aspectos relacionados como lo son: El apoyo de la gestión en tener la información de manera fácil por parte de los usuarios y los aspectos de revisión y publicación, por parte del Centro de Comunicaciones, siendo este el apoyo a la difusión y socialización permanente de los procesos y actividades; garantizando su difusión.	Actividad cumplida al 100%; Se realiza revisión del esquema PQRSD, en la página web institucional, a través del link "Atención al ciudadano", aplicativo PQRSoftV1, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, no se determinan acciones de mejora, el mecanismo ha funcionado y ha sido manejado de acuerdo a los procedimientos e instructivo publicados, como parte del proceso de implementación del sistema PQRSD.	ACCIONES EJECUTADAS	



www.ufps.edu.co

Realizar un diagnóstico sobre la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los canales de servicio al ciudadano y documentar e informar las acciones de mejora que se consideren necesarias.	Revisión de los formatos de publicación, de manera que sean comprensibles y permita su visualización o consulta para grupos de interés.	ACTIVIDAD	
Informe diagnostico	Informe de revisión	LOGRO	
División de Planeación Líderes de procesos involucrados	División de Planeación Líderes de procesos involucrados	RESPONSABLE	
		30/04/2016	SEGUIMIENTO
		30/04/2016 30/08/2016	MIENTO
		30/12/2016	
Finalizada	Finalizada	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	FECHA
Se hizo la presentación del Proyecto de acuerdo No 17 de diciembre de 2016, CSU de fecha 16 de diciembre 2016. (Pendiente de Aprobación en Sesión 1 del CSU de Febrero del año 2017) En el Proyecto INES INCLUYE, la entidad tiene su reporte y su plan de mejoramiento presentado en el marco del CONVENIO 860 - PROYECTO INES Incluye	Así mismo, se abre el espacio de mejoras en los sistemas de información de la institución con lo dispuesto para los procesos académicos en las versiones de los módulos, DIVISIT 2.0, y el diseño de una Plataforma para uso de estudiantes y docentes.	ACCIONES EJECUTADAS	



LUZKARIME CORONEL RUIZ Jefe de Planeación	Establecer las directrices mínimas requeridas para estructurar los informes de solicitudes de acceso a información de acuerdo a los requisitos de ley y las directrices del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e informarlas al responsable de su consolidación.	ACTIVIDAD	
N	Verificación de cumplimiento de requisitos en los informes	LOGRO	
	División de Planeación Líderes de procesos involucrados	RESPONSABLE	
ENRIQUE MOVANO LU Jefe de Control Interno		30/04/2016 30/08/2016	SEGUIMIENTO
OLUN erno		30/12/2016	
	finalizada	PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	FECHA
	La Acción se cierra, con la presentación Oficial que realiza el CECOM en el Antepenúltimo Consejo Académico del mes de Diciembre, expuesto a los Consejeros, y socializando los requisitos de ley y las directrices del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	ACCIONES EJECUTADAS	

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Para el cierre al plan trazado para los (12) doce meses del año, se tiene el cierre con la finalización total de las acciones dispuestas de cada actividad, comité Antitrámites y el espacio de presentación a la rectoría para las estrategias propias de mejoramiento y fortalecimiento de la institución. mencionando que para la institución este último informe será presentado en las primeras reuniones del año que corresponden al Comité Administrativo, El