



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Responsable:	Oficina de Planeación	Seguimiento:	2	Fecha:	18-09-2023
---------------------	-----------------------	---------------------	---	---------------	------------

Componente:	1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
--------------------	---

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. 1. Política de Administración de Riesgos	Capacitar a los líderes de procesos en la Política de Administración de riesgos.	1	Segundo	Oficina de Planeación	Ejecutado	Listas de asistencias a las jornadas	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
1. 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar a los funcionarios de las dependencias que agrupa cada proceso en la gestión de los mapas de Riesgos.	1	Segundo	Oficina de Planeación	Ejecutado	Listas de asistencias a las jornadas	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Asesorar los líderes de procesos en la actualización de los mapas de riesgos.	3	Primero	Oficina de Planeación	Ejecutado	Listas de asistencias a las jornadas	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
1. 3. Consulta y divulgación	Realizar una campaña educativa sobre los temas y beneficios de la gestión de riesgos.	1	Primero Segundo	Líderes de procesos	Ejecutado	Se anexan evidencias, listados de asistencia.	Actividad ejecutada. La Oficina de Planeación llevó a cabo dos jornadas de capacitación sobre "Gestión del Riesgo" a la Vicerrectoría Académica y la División de Recursos Humanos, evidencian listados de asistencia.
	Divulgar el mapa de riesgos del proceso entre los funcionarios que integran las dependencias asociadas.	15	Primero Segundo	Líderes de procesos	En ejecución	Se anexa listados, memorandos y actas de dependencias que allegaron la evidencia. Se anexa evidencia de RRHH.	Actividad con avances en su ejecución. Presentan evidencias de las socializaciones desarrolladas al interior de los diferentes procesos institucionales: Auditoría y Control Interno, Gestión Administrativa y




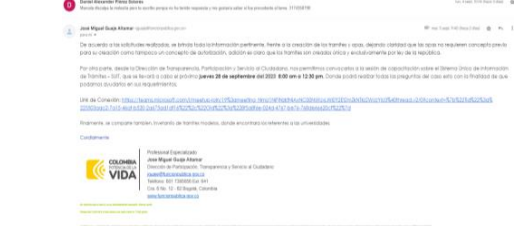
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
							Financiera, Gestión Estudiantil, Gestión Documental, Gestión Bienestar Universitario, Gestión Talento Humano.
1. 4. Monitoreo y Revisión	Presentar informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción a las instancias correspondientes.	3	Primer Segundo Tercer	Líderes de procesos	En ejecución	Esta información fue enviada a Control Interno	Actividad con avances en su ejecución. Presentan evidencias de seguimiento a los riesgos de corrupción los procesos: Gestión Documental, Gestión Académica, Gestión estudiantil, Gestión Talento Humano, Auditoría y Control Interno.
1.5. Seguimiento	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional.	3	Primer Segundo Tercer	Control Interno	En ejecución	Se anexa informe presentado por Control Interno	Actividad con avances en su ejecución. Se evidencia el Informe de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción I Trimestre 2023 – Oficina de Control Interno.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente: 2. Racionalización de Trámites.

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
Préstamo bibliotecario	Optimizar el proceso de préstamos de libros físicos mediante la implementación de formularios en línea.	1	Primer Segundo Tercer	División de Biblioteca	Ejecutado	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=85256 Trámite "Préstamo Bibliotecario" en la plataforma del SUIT	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
Inscripción eventos educación continua diferentes a diplomados	Optimización de procesos internos y estandarización de trámites	1	Primer Segundo Tercer	División de Posgrados y Educación Continuada	En ejecución	Función Pública recomienda realizar esta inscripción como OPAS, lo cual tiene un manejo del cual recibirá capacitación, anexo pantallazo de Función Pública. 	Actividad con avances en su ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
Validación de asignaturas de pregrado y distancia	Optimización de procesos internos y estandarización de trámites.	1	Primer Segundo Tercer	Vicerrectoría Asistente de Estudios - División de Educación a Distancia	En ejecución	Función Pública recomienda realizar esta inscripción como OPAS, lo cual tiene un manejo del cual recibirá capacitación, anexo pantallazo de Función Pública. 	Actividad con avances en su ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

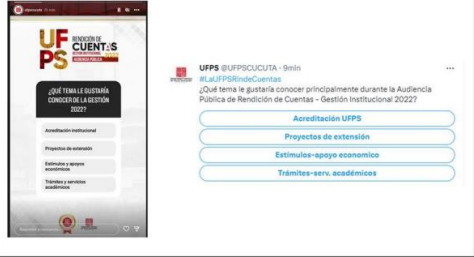
Componente:

3. Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.1. Información	Publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión institucional 2022 en la sección específica del sitio web de la Universidad.	1	Primero	CECOM	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1933 Informe de la gestión institucional vigencia 2022 publicado en la página web institucional Link "Estrategia de Rendición de Cuentas"	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Publicar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	CECOM	Pendiente	No presentan evidencias.	Actividad sin avances en su ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
	Realizar cápsulas informativas periódicas en formato video sobre las decisiones recientes de órganos de gobierno institucional.	8	Primero Segundo Tercero	CECOM	En ejecución	https://www.instagram.com/reel/CrlbQkOuHFS/?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==	Actividad con avances en su ejecución. Evidencian publicaciones en las redes sociales oficiales de la universidad, con información de los órganos de gobierno institucional.
3.2. Dialogo	Realizar una campaña comunicativa bajo el lema #LaUFPSRindeCuentas que permita la resolución de inquietudes de la comunidad.	1	Primero	CECOM	Ejecutado	https://www.facebook.com/watch/?v=1874091639625244&ref=sharing el link de YouTube de la universidad la publicación de un vídeo informativo sobre la realización de la audiencia pública y las inquietudes.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Realizar una encuesta en redes sociales de la Universidad sobre temas de interés de la comunidad para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	1	Primero	CECOM	Ejecutado	 <p>Encuesta publicada en las redes oficiales de la universidad.</p>	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2021.	1	Primero	Equipo líder de Rendición de Cuentas	Ejecutado	<p>https://www.youtube.com/watch?v=yfv310A-Snk</p> <p>La Audiencia Pública se llevó a cabo el día 24 de marzo de 2023de forma presencial, además se transmitió por el canal de YouTube UfpcCúcutaTV y la emisora UFPS Radio 95.2 FM. En el micrositio <i>Estrategia de Rendición de Cuentas</i> se encuentra la información.</p>	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
3.2. Responsabilidad	Elaborar el informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión Institucional 2022.	1	Primero	Oficina de Planeación	Ejecutado	<p>https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1634</p> <p>La Oficina de Control Interno publicó el Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión vigencia 2022 en el micrositio de la página web institucional.</p>	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Elaborar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	Oficina de Planeación	En ejecución	Se anexa informe.	Actividad con avances en su ejecución. Evidencian el Informe Estadístico sobre la información reportada por la UFPS al SNIES "La UFPS en cifras 2023"



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente:

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Elaborar un plan de mejora con base en los resultados de la caracterización de los grupos de valor.	1	Primero	Oficina de Planeación	Ejecutado	Se anexa Plan de Mejora.	Actividad ejecutada. Evidencian Plan de Mejoramiento de acuerdo a los resultados de la caracterización de los grupos de valor de la institución.
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Desarrollar un ciclo de capacitación para fortalecer los valores de Integridad, Transparencia y Servicio al Ciudadano en el personal administrativo.	1	Segundo	RRHH	Pendiente		Actividad no ejecutada. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
4.3. Gestión del relacionamiento con los ciudadanos.	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQDRS	1	Segundo	UGAD División de Sistemas	En ejecución	Se han hecho reuniones en las que han participado la Oficina de Planeación, Secretaria General, División de Sistemas y UGAD.	Actividad con avances en su ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
	Realizar actualizaciones de la información de los trámites registrados por la Universidad en el SUIT.	2	Segundo Tercer	Oficina de Planeación	En tiempo de ejecución	https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=85256	Actividad con avances en su ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano.	Actualizar el manual de atención al ciudadano de la Universidad.	1	Segundo	Secretaria General	Pendiente		Actividad sin avances en su ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana.	Diseñar una encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	1	Segundo	Secretaria General	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/d46c3866cc178577a33a197008b6be3a.pdf	Actividad ejecutada. Evidencian el documento "Encuesta de Satisfacción del Usuario FO-GD-31/v01"
	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	15	Segundo	División de Sistemas	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397	Actividad ejecutada. Evidencian el documento "Informe Estadístico encuesta satisfacción del usuario", de acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente:

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1. Transparencia activa	Realizar actualizaciones de la información publicada en el portal de transparencia de la Universidad.	2	Segundo Tercer	Oficina de Planeación	En ejecución	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2102 Índice de información Clasificada https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2065 Estudios e investigaciones https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario Calendario de Actividades https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2500 Defensa judicial https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2483 Información para mujeres https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/770 Presupuesto https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749 Ejecución presupuestal https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2085 plan de acción https://ww2.ufps.edu.co/udestacado/listado_destacados/ Gaceta Oficial https://www.centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html Accesibilidad	Actividad con avances de ejecución. Evidencian actualización de la información publicada en la página web institucional link Transparencia y Acceso a la Información Pública.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.2. Transparencia pasiva	Realizar estudio sobre los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas por dependencias institucionales.	1	Segundo	Secretaria General	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109 En los informes se incluye el tiempo de respuesta de cada dependencia.	Actividad ejecutada. Evidencian el documento "Informe Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información" en el cual se identifica el tiempo de respuesta dado a cada solicitud por parte de las diferentes dependencias.
5.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Elaborar el Esquema de Publicación de Información de la Universidad	1	Segundo	UGAD	Ejecutado	Se anexa archivo.	Actividad ejecutada. Evidencian el documento "Esquema de Publicación" donde se relaciona la información por categorías con el respectivo link de acceso.
	Tramitar la aprobación mediante acto administrativo del Esquema de Publicación de Información de la Universidad.	1	Segundo	Secretaria General	Pendiente		Actividad sin avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad	Desarrollar una capacitación dirigida al personal administrativo sobre atención a personas en condición de discapacidad.	1	Segundo	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	Pendiente		Actividad sin avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
5.5. Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Primero Segundo Tercer	UGAD	En ejecución	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109	Actividad en ejecución. Se evidencia la publicación del <i>Informe Estadísticas de las PDQRS recibidas durante el segundo trimestre 2023</i> , en el micrositio <i>Transparencia y</i>



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
							<i>Acceso a la Información Pública.</i>



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Componente:

6. Iniciativas adicionales

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
6.1. Integridad	Realizar jornadas de socialización del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Segundo	Secretaria General	Pendiente		Actividad sin avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.
	Realizar informe de seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Tercero	Secretaria General	Pendiente		Actividad sin avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento total de la actividad.

Elaboración informe: Oficina de Planeación.

Revisión informe: Oficina de Control Interno.