Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

INFORME AVANCE

30 DE ABRIL DE 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2018

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (057)(7) 5776655 - www.ufps.edu.co
oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
Creada mediante decreto 323 de 1970

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

CONVENCIONES: **Seguimiento** Actividad Ejecutada | Actividad en desarrollo | Actividad Pendiente (Aún no se ha cumplido la fecha de inicio o no se ha iniciado su ejecución) | Actividad Reprogramada

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
1er COMPONENTE:	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Divulgar al interior de la Universidad el Mapa de Riegos de corrupción actualizado y retroalimentar su observaciones y sugerencias	Mapa de Riesgos actualizado, publicado y retroalimentado	Oficina de Planeación Líderes de procesos (Ver Anexo 1. Áreas que integran los procesos) CECOM		30/06/2018	La actividad se encuentra en desarrollo, actualmente, la Oficina de Planeación en apoyo a la Oficina de Control Interno están generando los últimos procesos de revisión y VoBo a los mapas de riesgos de los procesos, para su respectiva publicación y retroalimentación.	Se confirma el avance en la ejecución de la acción. Está pendiente la retroalimentación y posterior publicación.
Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la UFPS	Informes de evaluación del seguimiento	Oficina de Control Interno		30/04/2018 30/08/2018 30/12/2018 Informes periódicos	La actividad se encuentra en desarrollo, al finalizar el primer cuatrimestre se evidencian los soportes de las visitas técnicas de asesoría y acompañamiento que, desde la Oficina de Control Interno se está llevando a cabo para el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la UFPS.	Se cumplió con el seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno.

95

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
2do COMPONENTE:	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					
Socialización del software de Sistematización de Trámites ante el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario.	Evidencias de la actividad: Actas del Consejo Académico, Consejo Superior Universitario y Resolución.	División de Sistemas		30/06/2018	Se evidencia mediante acta de Comité Antitrámites, la solicitud entre Secretaría General y la Vicerrectoría Asistente de Estudios para generar la resolución mediante la cual se norme el Software de Sistematización de Trámites puesto en marcha hacia finales de la vigencia 2017; Así mismo, se evidencia la socialización del mismo ante el Consejo Académico.	Se confirma el avance en la realización de la acción. Pendiente el acto administrativo que soporte la implementación del software.
Socialización y aprobación de procesos que hacen parte de la reducción del trámite ante las instancias académico – administrativas de la Universidad.	Evidencia de la actividad: Solicitudes a los comités académico – administrativos correspondientes y aprobación por escrito por parte de los mismos.	Comité Antitrámites y División de Sistemas		30/04/2018	Se evidencia mediante soporte enviado por el Comité Antitrámites, la planeación de los procesos, las indicaciones realizadas y las respectivas reuniones que se deberán realizar para la estipulación de temas específicos. Pendiente por socialización en los Comités Académico y Administrativo.	Se recomienda darle prioridad al cumplimiento del compromiso. Tiempo vencido de acuerdo a lo programado.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Implementación del Sitio Web para la recepción de solicitudes de egresados de la UFPS, generación de recibo de pago y seguimiento del curso de la solicitud.	Evidencias de la actividad: Sitio Web y Actas del Comité Antitrámites donde se socializo el Sitio Web relacionado en el trámite con sus respectivas asistencias.	División de Sistemas Comité Antitrámites		30/06/2018	La actividad no ha iniciado al estar sujeta al avance de la actividad "Socialización y aprobación de procesos que hacen parte de la reducción del trámite ante las instancias académico – administrativas de la Universidad"	Se recomienda atender el asunto prontamente. Actividad en tiempo de ejecución.
Puesta en funcionamiento, seguimiento y retroalimentación del Sitio Web.	Evidencias de la actividad: Sitio Web y acciones de mejora implementadas al mismo.	División de Sistemas y Comité Antitrámites		31/12/2018	La actividad no ha iniciado al estar sujeta al avance de la actividad "Socialización y aprobación de procesos que hacen parte de la reducción del trámite ante las instancias académico – administrativas de la Universidad"	Se recomienda atender el asunto. Actividad en tiempo de ejecución.
Creación del Sitio Web para la recepción de la solicitud del estudiante de la Universidad, generación del recibo de pago y seguimiento del estado de la solicitud	Evidencias de la actividad: Sitio Web y Actas del Comité Antitrámites donde se socializo el Sitio Web relacionado en el trámite con sus respectivas asistencias.	División de Sistemas Comité Antitrámites		30/09/2018	La actividad no ha iniciado al estar sujeta al avance de la actividad "Socialización y aprobación de procesos que hacen parte de la reducción del trámite ante las instancias académico – administrativas de la Universidad"	Se recomienda atender el asunto prontamente. Actividad en tiempo de ejecución.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Socialización, puesta en funcionamiento, seguimiento y retroalimentación del Sitio Web.	Evidencias de la actividad: Sitio Web y acciones de mejora implementadas al mismo, Actas y asistencias.	División de Sistemas y Comité Antitrámites		31/12/2018	La actividad no ha iniciado al estar sujeta al avance de la actividad "Socialización y aprobación de procesos que hacen parte de la reducción del trámite ante las instancias académico – administrativas de la Universidad"	Se recomienda atender el asunto. Actividad en tiempo de ejecución.
3er COMPONENTE:	RENDICION DE CUENTAS					
Comunicar y difundir la programación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2018.	Evidencias de difusión de la audiencia pública	CECOM Rectoría Secretaria General		Finalizada	Se realizó la comunicación y difusión de la programación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2018. El CECOM realizó la difusión por correo electrónico a nivel interno y externo, así como tarjetas en físico a entes de control. En la página web de la institución se informó con anticipación el proceso de participación ciudadana. Así mismo se informó con anticipación mediante la emisora UFPS radio 95.2.	Se confirman las acciones ejecutadas de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Se verifican las evidencias (correos, publicación página web)

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Planear y ejecutar la Audiencia pública de rendición de cuentas anual	Audiencia pública ejecutada	Rectoría Comité de apoyo Secretaria General Oficina de Planeación		Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realizó la audiencia de rendición de cuentas el día jueves 15 de Marzo de 2018, en el Auditorio Eustorgio Colmenares, ubicado en las Instalaciones de la Institución.	Se confirma la ejecución total de la actividad.
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	Rectoría Comité de apoyo Oficina de Planeación		Finalizada	Se evidencia el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas presentado por la Oficina de Planeación, así como el informe que realiza la Oficina de Control Interno para el cumplimiento de la actividad.	Se confirma la ejecución total de la actividad.
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. Ajustes en normativa o lineamientos (en caso de ser considerado necesario)	Rectoría Comité de apoyo Secretaria General Oficina de Planeación		30/12/2018	Actividad pendiente y que se debe desarrollar contemplando los aspectos relacionados a las Consultas hechas en la Rendición de Cuentas y tomando los lineamientos entregados por el Gobierno Nacional.	Se recomienda priorizar las acciones para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas, ya que a la fecha no presentan progreso en el desarrollo de la actividad.

45

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Elaborar y publicar la información asociada con el presupuesto y plan anual de adquisiciones	Publicación presupuesto de la vigencia Plan anual de adquisiciones Publicación ejecuciones presupuestales	Rectoría Vicerrectoría administrativa Oficina de Planeación CECOM		30/06/2018 30/12/2018	Publicación en la página web institucional, en el Link "Transparencia y Acceso a la Información Pública", de la información asociada a Plan Anual de Adquisiciones del año 2018, y en cuanto al presupuesto del año 2018 se encuentra publicado pero a la fecha no se han publicado en página web las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a la fecha.	Se confirma el avance en la ejecución de las acciones. Pendiente la publicación de las ejecuciones presupuestales. Actividad en tiempo de ejecución.
Elaborar, comunicar y publicar la información asociada con el cumplimiento de las metas de la institución	Publicación de Plan de acción Publicación de informes de gestión Publicación informes entes de control	Rectoría Oficina de Planeación Secretaria General Oficina de Control Interno CECOM		30/06/2018 30/12/2018	Publicación en la página web institucional, en el Link "Transparencia y Acceso a la Información Pública", de la información asociada al Plan de Acción del año 2018 y en el link de "Rectoría" de la información asociada a la Publicación del Informe de Gestión. Publicación en página web institucional, Link "Oficina de Control Interno", del Informe del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)	Se confirman las acciones adelantadas. Actividad en tiempo de ejecución.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Publicación de la información relacionada con la gestión contractual de la vigencia 2018	100% de los procesos contractuales publicados	Rectoría Vicerrectoría administrativa Contratación Oficina de Control Interno		30/06/2018 30/12/2018	Se verifica a través del cumplimiento de publicación en página web institucional, en el Link "Transparencia y Acceso a la Información Pública" – Informe de Gestión – Informes de Control Interno – Procesos Contractuales, entre otros.	Se confirman las acciones adelantadas. Actividad en tiempo de ejecución.
4to COMPONENTE:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.					
Estrategias para la divulgación y socialización del Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Datos Personales.	Evidencias de la socialización y divulgación del Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Datos Personales ante la comunidad universitaria. Secretaria General	Secretaria General		30/06/2018 30/12/2018	Actividad replanteada, por lo que se están generando las estrategias que cumplan al desarrollo de la actividad en mención. Por lo anterior se generó una segunda versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, con Vo.Bo de la Oficina de Control Interno.	Se recomienda priorizar las acciones para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas, ya que a la fecha no presentan progreso en el desarrollo de la actividad.

46

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Realizar capacitaciones al personal encargado de la atención al ciudadano en temáticas como: protocolos de atención, imagen personal y corporativa, seguridad de la información, trasparencia y acceso a la información pública	Desarrollo mínimo de dos temáticas durante el año. Participación del personal. Registros de asistencia	División de Recursos Humanos Secretaria General		30/12/2018	Se evidencia por parte de la Secretaria General entrega de avances al desarrollo de capacitaciones adelantadas ente la primera y segunda semana del mes de Abril de 2018 en temáticas relacionadas hacia la gestión documental de las dependencias; así mismo se desarrollaron finalizando el mes de Abril capacitaciones relacionadas hacia protocolos de atención, imagen personal y corporativa, seguridad de la información.	Se confirman avances en la ejecución de la actividad, de acuerdo a las evidencias presentadas. Actividad en tiempo de ejecución.
Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Servidores públicos siempre actualizados de la normativa aplicable para la atención al ciudadano.	CECOM Oficina de Control Interno Disciplinario División de recursos humanos		30/12/2018	El Centro de Comunicaciones lideró desde finales de la vigencia 2017 mecanismos para realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Es así como en la vigencia 2018 continua generando aportes y realizando acciones que estimulen el desarrollo de la actividad.	Se confirma avance en la ejecución de la actividad planteada, de acuerdo a las evidencias presentadas. Actividad en tiempo de ejecución.

45

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Fortalecer en página web, la información relacionada con horarios y canales de atención, correos electrónicos de contacto, teléfonos y extensiones de las diferentes áreas (Facultades, programas académicos, Vicerrectorías, oficinas y dependencias en general), con el fin de mejorar la información de atención al ciudadano	Evidencia mejora página web	CECOM		30/06/2018 30/12/2018	Los responsables de esta actividad generan evidencia mediante informe cuatrimestral en donde identifican los avances relacionados al fortalecimiento en página web de la información relacionada con horarios y canales de atención, correos electrónicos de contacto, teléfonos y extensiones de las diferentes áreas institucionales.	Se confirma avance en la ejecución de la actividad planteada de acuerdo a las evidencias presentadas. Actividad en tiempo de ejecución.
Campaña de comunicaciones para divulgar los Canales de Atención, Tramites y Servicios con la comunidad	Evidencias y registros de la campaña de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la UFPS	CECOM		30/12/2018	El Centro de Comunicaciones evidencia que, de manera continua y a través de las redes sociales y los correos institucionales se informa a la comunidad académica y ciudadanía en general los diversos trámites, servicios y canales de atención que presta la Universidad.	Se confirma avance en la ejecución de la actividad planteada de acuerdo a las evidencias presentadas. Actividad en tiempo de ejecución.
5to COMPONENTE:	MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.					

94

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima Obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.	100% de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 Publicada.	Oficina de Planeación Secretaria General Oficina de Control Interno Vicerrectoría Administrativa CECOM		30/12/2018	Se evidencia a través de la publicación de la información mínima obligatoria en la página web institucional y específicamente en el Link "Transparencia y Acceso a la información pública" remitida por cada una de las dependencias de la institución responsables al CECOM para su publicación en página web y así dar cumplimiento a la normativa. Se mantiene en desarrollo hasta finalizar la vigencia 2018.	Actividad en tiempo de ejecución. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información.
Mejora del esquema de publicación de información del módulo de transparencia y acceso a la información de acuerdo a sus características y secuencia histórica en el portal Web de la UFPS , como lo establece la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC para facilitar la usabilidad y la navegabilidad de la ciudadanía general.	Módulo de transparencia y acceso a la información en operación.	Oficina de Planeación Secretaria General Oficina de Control Interno División de sistemas CECOM		30/12/2018	Se evidencian adelantos en cuanto a mejoras en el esquema de publicación de la información relacionada al módulo de transparencia y acceso a la información, no obstante se encuentra en desarrollo hasta finalizar la vigencia 2018.	Actividad en tiempo de ejecución. Se verificó en la página web institucional las acciones presentadas como soportes al avance de la actividad.

95

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Publicación de la información relacionada con el componente de Rendición de Cuentas	Evidencias de publicación en página web	Rectoría. Contratación. Oficina de Planeación. Secretaria General. Comité de apoyo (rendición de cuentas). Vicerrectoría Administrativa. CECOM.		Finalizada	En la página web institucional se encuentra el enlace relacionado con el componente de rendición de cuentas anual, en ese sentido se encuentra la siguiente información: Informe de Gestión - Vigencia 2017. Resolución No.1119 (21 de diciembre de 2012). Reglamento de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas. Formato de Inquietudes para participar en la Audiencia Pública.	Actividad ejecutada. Se verifican las acciones mencionadas.
Elaborar y publicar un informe semestral de las solicitudes de acceso a información de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015 y el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.	Registro de dos informes durante la vigencia 2018	Secretaria General		30/12/2018	En la página web institucional en el link "Transparencia y acceso a la información pública", se realiza la publicación, por parte de Secretaria General. Se mantiene en seguimiento durante la vigencia 2018. Así mismo, de manera trimestral Secretaría General hace un envío del consolidado de solicitudes de acceso a la información, lo anterior como parte de su compromiso institucional y presentación ante los Comités Administrativos pertinentes.	Actividad en tiempo de ejecución. Se verifican los avances presentados.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2018	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Elaborar y mantener actualizado el directorio de funcionarios de la Institución y publicarlo en página web, de acuerdo a los requisitos normativos.	Directorio actualizado con personal activo de la UFPS	División de Recursos Humanos CECOM		30/06/2018	Se evidencia mediante soporte del Centro de Comunicaciones las acciones encaminadas a mantener actualizado el directorio de funcionarios de la institución en página web institucional, mediante el Link de Atención al Ciudadano: "https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1028"	Actividad en ejecución. Se confirman las acciones ejecutadas.
Elaborar y publicar mensualmente en página web informe sobre contratación pública, adelantada por la UFPS	Informe de relación de contratos celebrados	Vicerrectoría Administrativa Contratación CECOM		Cumplimiento mensual	Se verifica a través de la página web institucional en el link "Transparencia y acceso a la información pública", Link Contratación con y sin formalidades plenas. Se mantiene seguimiento durante la vigencia 2018.	Se confirma la ejecución de la actividad. Se verifica en el Link "Transparencia y acceso a la información pública"

LUZ KARIME CORONEL RUIZ
Jefe de Planeación

YESID TOLOZA YAÑEZ
Jefe de Control Interno