



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

Responsable:	Oficina de Planeación	Seguimiento:	1	Fecha:	08-05-2023
---------------------	-----------------------	---------------------	---	---------------	------------

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. Se evidencian listados de asistencia de los funcionarios de los diferentes procesos a la capacitación sobre la nueva Política de Administración de Riesgos.
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. Se evidencian listados de asistencia de los funcionarios de los diferentes procesos a la capacitación sobre la nueva Política de Administración de Riesgos.
	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. Se evidencian listados de asistencia de los funcionarios de los diferentes procesos a la capacitación sobre la nueva Política de Administración de Riesgos.
1. 3. Consulta y divulgación	Realizar una campaña educativa sobre los temas y beneficios de la gestión de riesgos.	1	Primer Segundo	Líderes de procesos	Pendiente	Pendiente	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre 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
	Divulgar el mapa de riesgos del proceso entre los funcionarios que integran las dependencias asociadas.	15	Primer Segundo	Líderes de procesos	En ejecución	Se anexa listados, memorandos y actas de dependencias que allegaron la evidencia.	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 Financiera, Gestión Estudiantil, Gestión Documental, Gestión Bienestar Universitario.
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	Actividad ejecutada. Evidencian el trámite "Préstamo Bibliotecario" en la plataforma del SUIT.
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	Se solicitó por correo electrónico a la función pública apoyo para crear estos trámites en el SUIT, ya que estos no están creados. Se anexa correo electrónico – se anexa respuesta de la función pública. POR DEFINIR CONDUCTA A SEGUIR	Actividad con avances en su ejecución. Se evaluará en el segundo y 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	Se solicitó por correo electrónico a la función pública apoyo para crear estos trámites en el SUIT, ya que estos no están creados Se anexa correo electrónico – se anexa respuesta de la función pública POR DEFINIR CONDUCTA A SEGUIR	Actividad con avances en su ejecución. Se evaluará en el segundo y 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	Actividad ejecutada. Se evidencia el Informe de la gestión institucional vigencia 2022 publicado en la página web institucional Link "Estrategia de Rendición de Cuentas"
	Publicar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	CECOM	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
	Realizar cápsulas informativas periódicas en formato video sobre las decisiones recientes de órganos de gobierno institucional.	8	Primero Segundo Tercero	CECOM	Ejecutado	https://www.instagram.com/reel/CrlbQkOuHFS/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==	Actividad ejecutada. 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	Actividad ejecutada. Evidencian en el link de YouTube de la universidad la publicación de un vídeo informativo sobre la realización de la audiencia pública y las inquietudes.



Vigilada Mineducación

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		Actividad ejecutada. Presentan evidencias de la encuesta publicada en las redes oficiales de la universidad.
	Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2021.	1	Primero	Equipo líder de Rendición de Cuentas	Ejecutado	https://www.youtube.com/watch?v=yfv310A-Snk	Actividad ejecutada. La Audiencia Pública se llevó a cabo el día 24 de marzo de 2023 de forma presencial, además se transmitió por el canal de YouTube UfpsCúcutaTV y la emisora UFPS Radio 95.2 FM. En el micrositio <i>Estrategia de Rendición de Cuentas</i> se encuentra la información.
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	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1634	Actividad ejecutada. 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.
	Elaborar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	Oficina de Planeación	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.



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	Pendiente		Actividad sin avances en su ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre.
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	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre 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 segundo 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		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano.	Actualizar el manual de atención al ciudadano de la Universidad.	1	Segundo	Secretaria General	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	Diseñar una encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	1	Segundo	Secretaria General	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución.



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.							Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	15	Segundo	División de Sistemas	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.



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 tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
5.2. Trasperencia pasiva	Realizar estudio sobre los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas por dependencias institucionales.	1	Segundo	Secretaria General	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
5.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Elaborar el Esquema de Publicación de Información de la Universidad	1	Segundo	UGAD	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	Tramitar la aprobación mediante acto administrativo del Esquema de Publicación de Información de la Universidad.	1	Segundo	Secretaria General	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre 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	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre 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/public/archivos/pdf/a26e6ec0cb29129503535272d1655ba2.pdf	Actividad ejecutada. Se evidencia la publicación del <i>Informe Estadísticas de las PDQRS recibidas durante el</i>



Vigilada Mineducación

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>primer trimestre 2023, en el micrositio <i>Transparencia y Acceso a la Información Pública</i>.</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	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	Realizar informe de seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Tercero	Secretaria General	En tiempo de ejecución		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la actividad.

Elaboración informe: Oficina de Planeación.

Revisión informe: Oficina de Control Interno.