



GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Fecha de seguimiento:

30/12//2022

Componente:

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

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. 1. Política de administración de riesgos	Publicar en el sitio web institucional los mapas de riesgos de procesos actualizados	15 Mapa de Riesgos publicados.	30/04/2022	Oficina de Planeación	Primer cuatrimestre	Se tiene el 86% de los mapas actualizados. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-degestion-decalidad/1280	Se encuentran actualizados 13 mapas de riesgos en el link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistemaintegrado-degestion-decalidad/1280
1. 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos.	1 Guía actualizada.	30/04/2022	Oficina de Planeación	Segundo cuatrimestre	La nueva política se remitió a Consejo Superior Universitario como consta en Acta N° 22. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-degestion-decalidad/1287 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/c88eaf6ff14064e3866bb40285887ec7.pdf	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
	Capacitar a los líderes de procesos en los conceptos y metodología de la administración de riesgos.	1 Capacitación realizada.	31/08/2022	Oficina de Planeación División de Recursos Humanos	Segundo cuatrimestre		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento		
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Formalizar como política institucional lo dispuesto en la guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos.	1	Política institucional de administración de riesgos formalizada.	30/09/2022	Oficina de Planeación Secretaría General	Tercer cuatrimestre	Se realiza reunión con la Oficina Jurídica a fin de realizar ajustes al modelo de la Política – Posteriormente se realizarán jornadas de capacitación.	En trámite ante el Consejo Superior Universitario la Política de Administración del Riesgo.
1. 3. Consulta y divulgación	Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Universidad.	2	Socializaciones de la política de administración del riesgo realizadas.	30/09/2022	Oficina de Planeación CECOM	Tercer cuatrimestre		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta.
1. 4. Monitoreo y Revisión	Presentar informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción a las instancias correspondientes.	3	Informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción presentados.	30/04/2022 31/08/2022 30/12/2022	Oficina de Planeación	Primer, Segundo y Tercer cuatrimestre	Se presentó el 80% de los mapas de riesgos con sus avances.	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad.
1.5. Seguimiento	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional.	3	Seguimientos a los controles del mapa de riesgos institucionales realizados.	31/05/2022 30/09/2022 30/12/2022	Oficina de Control Interno	Primer, Segundo y Tercer cuatrimestre	Se realizó por parte de Control Interno seguimiento.	Actividad ejecutada. Se evidencia el Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos incluidos los de corrupción.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

2. Racionalización de Trámites.

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento		
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO	
2. 1. Trámite: solicitudes de constancias de estudio y certificaciones en estudiantes y graduados.	Solicitud de constancias de estudio y certificaciones: minimizar la duplicidad de solicitudes a través de la sensibilización y utilización de medios de comunicación asertivos.	1	La entrega oportuna de la constancia o certificación requerida.	Año 2022	Vicerrectoría Asistente de Estudios. CECOM. Comité Antitrámites. División de Sistemas.	Tercer cuatrimestre	Diseño del código QR donde compila los links de solicitudes de constancias de estudios y certificaciones ante la Vicerrectoría Asistente de Estudios.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
2. 2. Trámite: activación de código de los estudiantes inactivos con un tiempo inferior a un año.	Solicitud de constancias de estudio y certificaciones: minimizar la duplicidad de solicitudes a través de la sensibilización y utilización de medios de comunicación asertivos.	1	La activación oportuna del código.	Año 2022	Vicerrectoría Asistente de Estudios. CECOM. Comité Antitrámites. División de Sistemas.	Tercer cuatrimestre	Vicerrectoría Asistente de Estudios elaboró el calendario académico con la fecha límite de solicitud de activación de código o reintegro. Además, presentan informe de relación de solicitudes allegadas y del seguimiento a las mismas.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.



GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

3. Rendición de Cuentas.

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.1. Información	Publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión institucional 2021 en la sección específica del sitio web de la Universidad.	1	21/03/2022	Oficina de Planeación. CECOM.	Primer cuatrimestre	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1649	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Divulgar mediante publicaciones o piezas gráficas los avances de la gestión institucional.	4	14/03/2022 21/03/2022 28/03/2022 04/04/2022	CECOM.	Primer cuatrimestre	Se anexan piezas gráficas.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Publicar informes estadísticos sobre los principales indicadores de la universidad en la sección específica del sitio web de la universidad.	2	30/06/2022 30/12/2022	Oficina de Planeación. CECOM.	Segundo y Tercer cuatrimestre	https://drive.google.com/file/d/1vJmAFLxGLvcoEYJAvySbg-149yGnLabb/view	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad.
3.2. Diálogo	Desarrollar conversatorios preliminares sobre la gestión institucional 2021 por vicerrectorías.	3	23/03/2022 30/03/2022 06/04/2022	Vicerrectoría Académica. Vicerrectoría Asistente de Estudios. Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión.	Primer cuatrimestre	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1650	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Vicerrectoría Administrativa. Vicerrectoría de Bienestar Universitario. CECOM.			
	Desarrollar ejercicios virtuales de rendición de cuentas sobre la gestión de las decanaturas durante 2021.	3	21/03/2022 28/03/2022 04/04/2022	Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. Facultad de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias Empresariales Facultad de Ingeniería. Facultad de Educación, Artes y Humanidades. CECOM.	Primer cuatrimestre	No se ejecutó.	No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta.
	Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2021.	1	08/04/2022	Equipo líder de Rendición de Cuentas	Primer cuatrimestre	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1623	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
3.3. Responsabilidad	Elaborar el informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2021.	1	25/04/2022	Oficina de Planeación.	Primer cuatrimestre	chrome-extension://efainbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/852a54fdcb906bbadd68aab71df91968.pdf	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.



GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Caracterizar a los grupos de valor de la Universidad con base en los componentes de la estrategia de participación ciudadana.	1	30/06/2022	Oficina de Planeación. División de Recursos Humanos.	Segundo cuatrimestre	Documento Caracterización de Usuarios, Grupos de Valor y Grupos de Interés.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
	Elaborar un plan de mejora con base en los resultados de la caracterización de los grupos de valor.	1	30/06/2022	Oficina de Planeación. División de Recursos Humanos.	Segundo cuatrimestre	Pendiente.	No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta.
4.2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Desarrollar un ciclo de capacitación en los componentes de la estrategia de participación ciudadana dirigido al personal administrativo de la Universidad.	1	30/06/2022	Oficina de Planeación. División de Recursos Humanos.	Segundo cuatrimestre	Se incluyó en el ciclo de inducción y reinducción de la División de Recursos Humanos.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
4.3 Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	Desarrollar los talleres de simplicidad enmarcados en la guía de lenguaje claro de la Universidad.	3	31/05/2022 30/06/2022 31/08/2022	Oficina de Planeación. Secretaria General. Vicerrectoría de Bienestar Universitario. CECOM.	Segundo cuatrimestre	Se realizó capacitación virtual sobre Lenguaje Claro e Incluyente.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Realizar actualizaciones de la información de los trámites registrados por la Universidad en el SUIT.	2	30/06/2022 31/08/2022	Vicerrectoría Asistente de Estudios. Oficina de Planeación.	Segundo cuatrimestre	A la fecha el 100% de los trámites están actualizados.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
4.4 Conocimiento del servicio al ciudadano	Realizar capacitaciones al personal administrativo de la Universidad sobre el Manual de Atención al Ciudadano.	1	30/09/2022	Secretaria General. División de Recursos Humanos.	Tercer cuatrimestre	Se incluyó en el ciclo de inducción y reinducción de la División de Recursos Humanos.	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
4.5 Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana.	Crear el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales.	1	30/06/2022	Secretaria General. Oficina de Planeación.	Segundo cuatrimestre	Documento Medición de la Satisfacción del Usuario UFPS: chrome-extension://efaidnbnmnnbpcajpcgiclfndmkaj/https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/b162d7c111411d72372c7496d410bcf3.pdf	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
	Elaborar encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos.	15	31/08/2022	Líderes de procesos del SIGC. Oficina de Planeación.	Segundo cuatrimestre	Informes de satisfacción del usuario vigencia 2022 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad: Informes de Satisfacción del usuario publicados en la página web institucional link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397
	Realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos.	2	30/06/2022 30/12/2022	Oficina de Planeación	Segundo y Tercer cuatrimestre	Informes de satisfacción del usuario vigencia 2022 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad: Informes de Satisfacción del usuario publicados en la página web institucional link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQDRS.	1	30/06/2022	Secretaria General	Segundo cuatrimestre	Pendiente.	No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta.

Componente:

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1 Transparencia activa	Realizar actualizaciones de la información publicada en el portal de transparencia de la universidad.	2 Actualizaciones realizadas.	30/04/2022 30/09/2022	Oficina de Planeación. CECOM. División de Sistemas.	Primer y Tercer cuatrimestre	Se realizan actualizaciones a la página de transparencia link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2059	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad: se verifica en el micrositio <i>Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> .
5.2 Transparencia pasiva	Socializar el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales.	2 Jornadas realizadas.	30/09/2022	Secretaria General. Oficina de Planeación.	Tercer cuatrimestre	En la página web institucional en el micrositio Sistema Integrado de Gestión de Calidad se encuentra publicado el procedimiento https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/b162d7c111411d72372c7496d410bcf3.pdf	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

**VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.3 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Actualizar el inventario de activos de información publicado en el portal de transparencia y acceso a la información de la Universidad.	1 Inventario de activos de información publicado actualizado.	30/06/2022	Secretaria General. UGAD.	Segundo cuatrimestre	La información se encuentra publicada en la página de transparencia. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2101	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
	Publicar el inventario de información clasificada y en reserva en el sitio web institucional.	1 Inventario de información clasificada y en reserva publicado.	30/06/2022	Secretaria General. UGAD.	Segundo cuatrimestre	La información se encuentra publicada en la página web institucional en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2484	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad.
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Desarrollar una capacitación sobre atención a personas en condición de discapacidad dirigida al personal administrativo.	1 Capacitación realizada.	30/09/2022	Vicerrectoría de Bienestar Universitario. División de Recursos Humanos.	Tercer cuatrimestre	Se programó para el segundo ciclo de inducciones.	No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta.
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3 Informes publicados.	31/05/2022 31/08/2022 30/12/2022	Secretaria General. UGAD.	Primer, Segundo y Tercer cuatrimestre	Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109	Actividad ejecutada. Presentan evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad.



GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN - SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

6. Iniciativas adicionales.

Subcomponente	Acciones		Fecha realización	Responsable	Periodicidad reporte	Seguimiento	
	Denominación	Meta				Oficina de Planeación	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
6.1. Integridad	Actualizar el Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1 Código actualizado.	30/06/2022	Secretaría General Oficina de Planeación	Segundo cuatrimestre	En proceso, se anexa plan de trabajo Actualización Código de Buen Gobierno.	Evidencian el documento Código de Buen Gobierno y el proyecto de Resolución para la adopción del Código.
	Divulgar el Código de Buen Gobierno de la Universidad.	2 Jornadas de socialización realizadas.	31/08/2022 30/09/2022	Secretaría General Oficina de Planeación	Segundo y Tercer cuatrimestre	En proceso, se anexa plan de trabajo Actualización Código de Buen Gobierno.	Actividad parcialmente ejecutada.

Elaboración informe: Oficina de Planeación.

Revisión informe: Oficina de Control Interno.