



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

Responsable:	Oficina De Planeación	Seguimiento:	3	Fecha:	26-12-2023
---------------------	-----------------------	---------------------	---	---------------	------------

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

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observaciones 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 en el segundo cuatrimestre.
	Divulgar el mapa de riesgos del proceso entre los funcionarios que integran las dependencias asociadas.	15	Primero Segundo	Líderes de procesos	Pendiente	Se anexa listados, memorandos y actas de dependencias que allegaron la evidencia. Se anexa evidencia de RR.HH.	Actividad parcialmente ejecutada. Presentan evidencias de campaña educativa sobre los temas y beneficios de la gestión de riesgos, y socialización desarrollada al interior del proceso Gestión de Talento Humano. Presentan evidencias de campaña educativa sobre los temas y beneficios de la gestión



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	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
							de riesgos, para el proceso Gestión Académica.
1.4 Monitoreo y Revisión	Presentar informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción a las instancias correspondientes.	3	Primero Segundo Tercer	Líderes de procesos	Ejecutado	Se anexa informe realizado por Control Interno	Actividad Ejecutada Informe de seguimiento a los mapas de riesgos por procesos vigencia 2023.
1.5 Seguimiento	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional.	3	Primero Segundo Tercer	Control Interno	Ejecutado	Se anexa informe presentado por Control Interno	Actividad Ejecutada Informe de seguimiento a los mapas de riesgos por procesos vigencia 2023.


Componente:

2. Racionalización de Trámites.

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.1 Préstamo bibliotecario	Optimizar el proceso de préstamos de libros físicos mediante la implementación de formularios en línea.	1	Primero 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



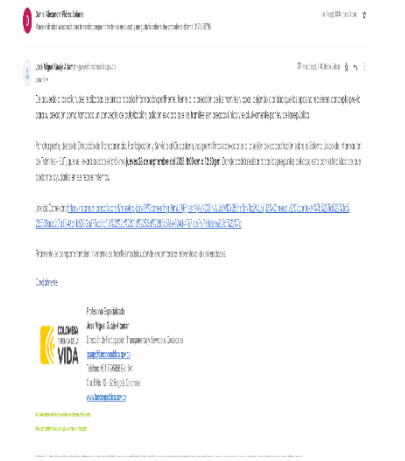
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.2 Inscripción eventos educación continua a diplomados	Optimización de procesos internos y estandarización de trámites	1	Primero Segundo Tercero	División de Posgrados y Educación Continuada	Pendiente	<p>Función Pública recomienda realizar esta inscripción como OPAS, lo cual tiene un manejo del cual recibiré capacitación, anexo pantallazo de Función Pública</p>  <p>Se debe crear las OPAS por el administrador del SUIT, quien debe recibir una capacitación para tal fin.</p>	Actividad parcialmente ejecutada.
2.3 Validación de asignaturas de pregrado y distancia	Optimización de procesos internos y estandarización de trámites.	1	Primero Segundo Tercero	Vicerrectoría Asistente de Estudios -	Pendiente	<p>Función pública recomienda realizar esta inscripción como OPAS.</p>	Actividad parcialmente ejecutada.



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
				División de Educación a Distancia		 <p>Se debe crear las OPAS por el administrador del SUII, quien debe recibir una capacitación para tal fin.</p>	



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	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2502	Actividad parcialmente ejecutada Solo se evidenció la publicación del informe estadístico del primer periodo académico 2023: "La UFPS en cifras 2023-1"
	Realizar cápsulas informativas periódicas en formato video sobre las decisiones recientes de órganos de gobierno institucional.	8	Primero Segundo Tercero	CECOM	Pendiente	https://www.instagram.com/reel/CrIbQkOuHFS/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==	Actividad parcialmente ejecutada, solo se realizó 1 cápsula informativa.
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 video informativo sobre la	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre



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
						realización de la audiencia pública y las inquietudes	
	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 2023 de forma presencial, además se transmitió por el canal de YouTube UfpsCúcutaTV y la emisora UFPS Radio 95.2 FM. En el microsítio Estrategia de Rendición de Cuentas se encuentra la información.</p>	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
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 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.	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	Pendiente	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2502	Actividad parcialmente ejecutada Solo se evidenció la publicación del informe estadístico del primer periodo académico 2023: "La UFPS en cifras 2023-1"

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 en el segundo 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
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	<p>Se anexa DATARSOFT enviado a todas las dependencias solicitando a cada jefe divulgar a todo el personal la norma pendiente al Código de Integridad, se anexa solicitud hecha a la división de sistemas publicar en el portal WEB de docentes y administrativos UFPS.</p>	<p>Actividad parcialmente ejecutada</p> <p>Se evidenció circular interna No. 38 el 7 de diciembre de 2023 de la División de Recursos Humanos, dirigida a todas las dependencias, mediante la cual se divulga el Código de integridad.</p> <p>Asi mismo, se reportó correo electrónico del 11 de diciembre de 2023 de la División de Recursos Humanos, dirigida a la División de Sistemas, mediante el cual se solicita se publique el Código de Integridad, en el portal de administrativos, evidenciandose en los siguientes enlaces:</p> <p>https://administrativos.ufps.edu.co/</p> <p>Sin embargo, no se reporto evidencias de capacitaciones para fortalecer los valores de integridad, transparencia y servicio al ciudadano en el personal administrativo.</p>



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
4.3 Gestión del relacionamiento con los ciudadanos.	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQDRS	1	Segundo	UGAD División Sistemas	Pendiente	Se han hecho reuniones en las que han participado la oficina de Planeación, Sec. General, División Sistemas y UGAD	Actividad parcialmente ejecutada.
	Realizar actualizaciones de la información de los trámites registrados por la Universidad en el SUIT.	2	Segundo Tercero	Oficina de Planeación	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2056	Se evidencia publicado en la página web los links de los tramites registrados en el SUIT.
4.4 Conocimiento del servicio al ciudadano.	Actualizar el manual de atención al ciudadano de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	Pendiente	Se programará reunión con los directivos pertinentes para la actualización del Manual.	Actividad no ejecutada
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	Sec. General	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/d46c3866cc178577a33a197008b6be3a.pdf	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.
	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	15	Segundo	División Sistemas	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre.



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 Tercero	Oficina de Planeación	Ejecutado	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	Actividad ejecutada. Se evidencia 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
						https://www.centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html Accesibilidad https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2512 Boletín Estadístico de Pruebas de Estado 2022 https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749 Ejecución Presupuestal https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria-administrativa/1485 Estados Financieros	
5.2 Transparencia pasiva	Realizar estudio sobre los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas por dependencias institucionales.	1	Segundo	Sec. 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 en el segundo cuatrimestre.
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 en el segundo cuatrimestre.
	Tramitar la aprobación mediante acto administrativo del Esquema de Publicación de Información de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	Pendiente		Actividad no ejecutada
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 no ejecutada



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
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Primero Segundo Tercero	UGAD	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109	Se evidencia la publicación del Informe Estadísticas de las PDQRS recibidas durante el tercer trimestre 2023, en el micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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	Sec. General	Pendiente	Código de buen Gobierno y link donde pueden hallar el documento publicado en la página de la UFPS. https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7beb4f40b3b9ef3bdc47abeb55f4be83.pdf Para conocimiento y divulgación se envía Radicado a toda la comunidad universitaria y ciudadanía en general de la UFPS mediante Radicado N° 11000.20.01 – 1196	No se realizaron jornadas de socialización del Código de Buen Gobierno en la institución, sin embargo, se adelantó un proceso de divulgación a través del envío del documento por el correo electrónico institucional.
	Realizar informe de seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Tercero	Sec. General	Pendiente		Actividad no ejecutada



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

INDICADORES P.A.A.C.			
Estado de la actividad	No. De actividades	Porcentaje	Observaciones
Pendiente	13	39%	
En ejecución	0	0%	
Ejecutado	20	61%	

Elaboración informe: Oficina de Planeación

Revisión informe: Oficina de Control Interno