



Vigilada Mineducación

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:

30/08//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-de-gestion-de-calidad/1280	Actividad parcialmente ejecutada. Se encuentran actualizados 13 mapas de riesgos en el link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/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	El nuevo modelo de Mapa de Riesgo y su guía se encuentran actualizadas y montadas en el sistema de gestión https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1287 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/c88eaf6ff14064e3866bb40285887ec7.pdf	Actividad ejecutada. Se verifica la publicación de la <i>Guía Identificación, análisis y valoración de riesgos por procesos GI-DE-02 v3</i> y el formato <i>Mapa de Riesgos FO-DE-16 v2</i> .
	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		Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.



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.	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
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		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
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	Pendiente. Se solicitó seguimiento a los líderes de procesos.	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
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 institucional 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 de 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. Se evidencia publicación de pieza publicitaria en redes sociales del código QR para las solicitudes de constancias y certificaciones.
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. Evidencian Calendario Académico Resolución N° 088 de 2022 e Informe relación de solicitudes.



Vigilada Mineducación

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. Se verifica la publicación del Informe de Rendición de Cuentas en el micrositio <i>Estrategia de Rendición de Cuentas</i> .
	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. Se verifica la publicación de piezas gráficas en las redes sociales de la universidad (Facebook)
	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/1vJmAFGLvcoEYJAvySbg-149yGnLabb/view	Se verifica el avance en el cumplimiento de la actividad, presentan el <i>Informe de Gestión UFPS 2021</i> .
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. Vicerrectoría Administrativa.	Primer cuatrimestre	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1650	Actividad ejecutada. Se verifica en el micrositio <i>Estrategia de Rendición de Cuentas</i> los links del canal de YouTube de la institución con los conversatorios desarrollados por las vicerrectorías.



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 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.	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
	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. La Audiencia Pública se llevó a cabo el día 8 de abril de 2022 de forma presencial, además se transmitió por el canal de YouTube de la universidad y la página de Facebook institucional. En el micrositio <i>Estrategia de Rendición de Cuentas</i> se encuentra la información.
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://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/852a54fdcb906bbadd68aab71df91968.pdf	Actividad ejecutada. La Oficina de Control Interno publicó el Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión vigencia 2021 en el micrositio de la página web institucional.



Vigilada Mineducación

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. Evidencian el documento <i>Caracterización de Usuarios, Grupos de Valor y Grupos de Interés.</i>
	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.	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
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. Evidencian el documento <i>Programación Inducción y Reinducción</i> (primer semestre 2022) con el tema "Estrategia de Participación Ciudadana", realizado por Daniel Flórez Solano (Profesional Unidad Estratégica de participación ciudadana Administrativa)
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. Secretaria General a través de Datarsoft compartió la jornada de capacitación virtual sobre LENGUAJE CLARO E INCLUYENTE.
	Realizar actualizaciones de la información de los trámites registrados por la	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. Se evidencian publicados en la página web SUI los trámites de la Universidad Francisco de Paula Santander y también en el link de Transparencia y



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
	Universidad en el SUIT.						Acceso a la Información Pública.
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. Evidencian el documento <i>Programación Inducción y Reinducción</i> (primer semestre 2022) con la charla "Manual de Atención al Ciudadano de la UFPS", realizado por la Dra. Sandra Ortega Sierra (Secretaría General)
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://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/b162d7c111411d72372c7496d410bcf3.pdf	Actividad ejecutada. Se evidencia el documento <i>Procedimiento Medición de la Satisfacción del Usuario UFPS PR-GD-11 v01</i> , publicado en el micrositio Sistema Gestión de Calidad.
	Elaborar encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos.	15	31/08/2022	Líderes de procesos del SIGC. Oficina de Planeación.	Segundo cuatrimestre	Pendiente.	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
	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	Pendiente.	Actividad sin avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQDRS.	1	30/06/2022	Secretaria General	Segundo cuatrimestre	Pendiente.	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

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

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.	Actividad con avances en su ejecución. 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		Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
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. Se evidencia el documento <i>Registros de Activos de Información DO-GD-07 v01</i> .
	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	Pendiente.	Actividad incumplida. No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Desarrollar una capacitación sobre atención a personas en condición de discapacidad dirigida al	1 Capacitación realizada.	30/09/2022	Vicerrectoría de Bienestar Universitario. División de Recursos Humanos.	Tercer cuatrimestre	Se programó para el segundo ciclo de inducciones.	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la acción.



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
	personal administrativo.						
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. Se evidencia la publicación del <i>Informe estadística PDQRS segundo trimestre de 2022</i> , en el micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública.



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.	Actividad con avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento de la acción.
	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 con avances de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre el cumplimiento de la acción.

Elaboración informe: Oficina de Planeación.

Revisión informe: Oficina de Control Interno.