Vigilada Mineducación

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Responsable:	Oficina de Planeación	**Seguimiento:**	**1**	**Fecha:**	**16-05-2024**

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	Divulgar Política para la Administración del Riesgo.	1	Primer	Oficina de Planeación	Ejecutado	Anexo evidencia correo electrónico en donde se anexa a las diferentes dependencias la política para la administración del riesgo	Se evidencia divulgación del Acuerdo No. 062 de 2023 “Por el cual se adopta la nueva política de administración de riesgos y el nuevo Mapa de Riesgos Institucional para la UFPS”, mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2024 de la Oficina de Planeación, dirigido a los líderes de procesos.
1. 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Asesorar los líderes de procesos en la actualización de los mapas de riesgos.	1	Segundo	Oficina de Planeación	En ejecución		La actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre.
	Consolidar el mapa de riesgos de las dependencias	15	tercero	Oficina de Planeación	En ejecución		La actividad se evaluará en el tercer cuatrimestre.
	Consolidar el mapa de riesgos Institucional	1	tercero	Oficina de Planeación	En ejecución		La actividad se evaluará en el tercer cuatrimestre.
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		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	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.	Se evidencia avance en la ejecución de la actividad.

Vigilada Mineducación	**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
							Se reporta registro de asistencia sobre socialización Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Estudiantil, del día 12 de febrero de 2024.
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	Ejecutado	Se anexa informe realizado por Control Interno	Se evidencia Informe de Seguimiento a riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.
1.5. Seguimiento	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional.	3	Primer Segundo Tercer	Control Interno	Ejecutado	Se anexa informe presentado por En cuanto Control Interno	Se evidencia Informe de Seguimiento a riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.

Componente:	2. Racionalización de Trámites.

Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situación Actual	Mejora a Implementar	Beneficios al Ciudadano y/o Entidad	Tipo de Racionalización	Acciones a Racionalizar	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Final Implementación	Responsable	Indicador	Observación Oficina de Control Interno
NT	73562	Transferencia de Estudiantes de Pregrado	Inscrito	Rechazos en el proceso por incumplimientos de requisitos y documentos	Optimización del proceso en la realización del trámite y estandarización de solicitudes aprobadas	Organización del proceso y su documentación	Administrativa	Revisión del proceso	enero		26-01-2024	Vice asistente de estudios	100%	La Vicerrectoria Asistente de Estudios reporta información de revisión de los tramites que tiene a cargo, identificando las dificultades más frecuentes del trámite.
								Sistematización de rechazos en el proceso	enero			Vice asistente de estudios		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el

														segundo cuatrimestre la actividad.
								Revisión de los formatos que se implementan en el procedimiento	abril			Vice asistente de estudios		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
								Diseñar instructivo para el proceso en la oficina	abril			Vice asistente de estudios		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
								Ruta para las facultades para el cumplimiento del proceso	agt			Vice asistente de estudios		La actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre.
								socialización	agt			Vice asistente de estudios		La actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre.

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 2023 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	Se evidencia Informe de Rendición de Cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2023, publicado en la

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
							página web institucional en el link de “Estrategia de rendición de Cuentas”
	Publicar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	CECOM	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo y tercer cuatrimestre.
	Realizar cápsulas informativas periódicas en formato video sobre las decisiones recientes de órganos de gobierno institucional.	8	Primero Segundo tercero	CECOM	Pendiente		No presentan avances en la ejecución de la actividad propuesta. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
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://ww2.ufps.edu.co/unoticia/rendicioncuentas2023-ufps	Se realizaron conversatorios previos a la Audiencia de Rendición de Cuentas, con los vicerrectores, donde se respondió a inquietudes presentadas en redes sociales por la comunidad. Sin embargo, estas no correspondieron al lema propuesto #LaUFPSRindeCuentas Las cuales se encuentran publicadas en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=BIgX-4zz5wE https://www.youtube.com/watch?v=ukbuy2Qa454 https://www.youtube.com/watch?v=aD79Kg6omXM

Vigilada Mineducación	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
							https://www.youtube.com/watch?v=dQCBkAIYgrA https://www.youtube.com/watch?v=FmMc3dXLeU8&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=dBj_ptHxeDY&t=23s
	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	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad establecida.
	Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2023.	1	primero	Equipo líder de Rendición de Cuentas	Ejecutado	https://www.youtube.com/watch?v=ykrhlLynV7c	La Audiencia Pública se llevó a cabo el día 24 de abril de 2024 de forma presencial. Asi mismo, se transmitió por el canal de YouTube UfpsCúcutaTV y la emisora UFPS Radio 95.2 FM. https://www.youtube.com/watch?v=ykrhlLynV7c
3.2. Responsabilidad	Elaborar el informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión Institucional 2023.	1	primero	Oficina de Planeación	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad.
	Elaborar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	Oficina de Planeación	En ejecución	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2502	La actividad se verificará en el segundo y tercer cuatrimestre.

Vigilada Mineducación	**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

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	Actualizar la caracterización de los grupos de valor.	1	segundo	Oficina de Planeación	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
	Divulgar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	Primero	Oficina de Planeación	Ejecutado	Se anexa DATARSOFT enviado a todas las dependencias divulgando el P.A.A.C.	Actividad parcialmente cumplida. Se evidencia los siguientes Memorandos expedidos el 5 de marzo de 2024 por la Oficina de Planeación, mediante el cual se divulga el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: *Memorando No. 2, dirigido a la División de Recursos Humanos. * Memorando No. 3, dirigido a la División de Sistemas * Memorando No. 4, dirigido a la Vicerrectoria de Bienestar Universitario. *Memorando No. 5, dirigido a Secretaria General.

Vigilada Mineducación	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
							*Memorando No. 6, dirigido a la CECOM. -No se evidencia divulgación del PAAC a los lideres de procesos.
4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Desarrollar un ciclo de capacitación con el fin de fortalecer la prestación de los servicios al Ciudadano en el personal administrativo – tema Funcionario Público	1	Segundo	RRHH	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
4.3. Gestión del relacionamiento con los ciudadanos.	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQDRS	1	Segundo	UGAD Div. Sistemas	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano.	Actualizar el manual de atención al ciudadano de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana.	Establecer un Plan de Acción con los resultados de la medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	1	Segundo	Sec. General	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	15	Segundo	Div. Sistemas	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.

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

Vigilada Mineducación	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

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 ejecución		Evidencian actualización de la información publicada en la página web institucional en el link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Estudios e investigaciones: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2065 Calendario: https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario Presupuesto: https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/770 Ejecución presupuestal: https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749 Plan de Acción: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2085 Estados financieros: https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/1485 Contratación https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/767 Rendición de cuentas

Vigilada Mineducación	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
							https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1623 Satisfacción del usuario: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397 procesos contractuales: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/rectoria/2579
5.2. Trasparencia pasiva	Realizar estudio sobre los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas por dependencias institucionales.	1	Segundo	Sec. General	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
5.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Tramitar la aprobación mediante acto administrativo del Esquema de Publicación de Información de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
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 ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
5.5. Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Primero Segundo Tercer	UGAD	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad. La actividad se verificará en el segundo y tercer cuatrimestre.

Vigilada Mineducación	**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024**

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	En ejecución		La actividad se verificará en el segundo cuatrimestre.
	Realizar informe de seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Tercero	Sec. General	En ejecución		La actividad se verificará en el tercer cuatrimestre.

Elaboración informe: Oficina de Planeación
Seguimiento: Oficina de Control Interno