Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

INFORME AVANCE

30 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2017

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (057)(7) 5776655 - www.ufps.edu.co
oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
Creada mediante decreto 323 de 1970

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

CONVENCIONES: **Seguimiento** Actividad Ejecutada | Actividad en desarrollo | Actividad Pendiente (Aún no se ha cumplido la fecha de inicio o no se ha iniciado su ejecución) | Actividad Reprogramada

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
1er COMPONENTE:	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Actualizar y ajustar el mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Oficina de Planeación Líderes de procesos				Finalizada	La actividad se llevó a cabo mediante un proyecto de la Oficina de Planeación para la actualización y ajuste del mapa de riesgos según la metodología establecida en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción – 2015 y la Guía de Administración del Riesgo-2016; y acorde a la actualización del mapa de procesos institucional del año 2016.	Se confirman las actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Evidencia: Mapas de riesgos actualizados en los diferentes procesos.
Divulgar al interior de la Universidad el Mapa de Riegos de corrupción y retroalimentar su	Mapa de Riesgos socializado y retroalimentado	Oficina de Planeación Líderes de procesos				Continuación Vigencia 2018	Se realizó en convenio con la ESAP el seminario de 8 horas sobre mapa de gestión de riegos el día 26 de Septiembre de 2017 con un cupo de 50 participantes	Se confirma el avance en la realización de la actividad. Pendiente la retroalimentación con

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
observaciones y sugerencias		CECOM					certificados y el cual se distribuyó entre los líderes de procesos y profesionales de apoyo. Adicionalmente, en el marco del proceso de actualización de los mapas de riesgos que adelantó la Oficina de Planeación se realizaron reuniones con los diferentes procesos para la revisión, actualización y observación de los mismos. Queda pendiente la publicación previa revisión por parte de los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno.	los líderes de proceso y la Oficina de Control Interno, para su posterior publicación en la página web institucional.
Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la UFPS	Informes de Evaluación del Seguimiento	Oficina de Control Interno				Finalizada	Se verificó la evaluación y seguimiento en los tres informes periódicos con respecto a la actividad de, **"Verificar y evaluar el** seguimiento y control del Mapa de Riesgos de **Corrupción de la UFPS"**.	Se verificaron las actividades de monitoreo, revisión y efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción de los procesos.
2do COMPONENTE:	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES							

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Socialización del software de Sistematización de Trámites ante el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario.	Evidencias de la actividad: Actas del Consejo Académico, Consejo Superior Universitario y Resolución.	División de Sistemas				Pendiente Vigencia 2018	Los responsables de esta actividad no han ejecutado lo correspondiente a, "Socialización del software de Sistematización de Trámites ante el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario." Como parte de los conductos regulares institucionales.	No se realizaron las actividades programadas. Tiempo vencido de acuerdo a lo programado. La Oficina de Planeación reprograma la actividad para su ejecución en la vigencia 2018.
Socialización del Software de Sistematización de Tramites con las dependencias involucradas en el proceso.	Evidencias de la actividad: Listas de asistencia, registro fotográfico y evaluación de la socialización por parte de los asistentes.	División de Sistemas Comité Antitrámites				Finalizada	La actividad se ejecutó llevándose a cabo la socialización con los involucrados del proceso acorde al Software de Sistematización de Tramites con soportes de listas de asistencia a los debidos temas tratados como parte de las evidencias de dicha actividad.	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Evidencias: listas de asistencia a la socialización.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Estrategia de comunicación para los estudiantes con instructivos sobre la utilización y beneficios del software.	Evidencias de la actividad: Instructivo	Cecom				Finalizada	La División de Sistemas presentó el instructivo del Software de Sistematización de Tramites como apoyo a la actividad: "Estrategia de comunicación para los estudiantes con instructivos sobre la utilización y beneficios del software."	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Evidencias: instructivo del software.
Implementación del Software.	Evidencia de la actividad	División de Sistemas Comité Antitrámites				Finalizada	Actualmente, ya se encuentra disponible mediante el enlace de (www.divisist.ufps.edu.co). División de Sistemas envió el instructivo del software, así como las actas de reunión sostenidas.	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Evidencias: actas de reuniones, software publicado en la página web institucional.
Identificación de mejoras al Software de Sistematización de Trámites y plan de acción.	Evidencias de la actividad: Formato para la recolección de mejoras por parte de las dependencias y los estudiantes	Comité Anti trámites				Finalizada	Mediante las reuniones sostenidas con los involucrados en el proceso **se logró la** "Identificación de mejoras al Software de Sistematización de Trámites y plan de acción".	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
	y el plan de acción frente a la aplicación del Software de Sistematización de trámites.							
3er COMPONENTE:	RENDICION DE CUENTAS							
Comunicar y difundir la programación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017.	Evidencias de difusión de la audiencia pública	CECOM Rectoría Secretaria General				Finalizada	Se realizó la comunicación y difusión de la programación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017. El CECOM realizó la difusión por correo electrónico a nivel interno y externo, así como tarjetas en físico a entes de control. En la página web de la institución se informó con anticipación el proceso de participación ciudadana. Así mismo se informó con anticipación mediante la emisora UFPS radio 95.2.	Se confirman las actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Evidencias en los correos institucionales y en la página web de la universidad sobre la realización de la audiencia pública.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Planear y ejecutar la Audiencia pública de rendición de cuentas anual	Audiencia pública ejecutada	Rectoría Comité de apoyo Secretaria General Oficina de Planeación				Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realizó la audiencia de rendición de cuentas el día 25 de abril del 2017, en el Auditorio Eustorgio Colmenares, ubicado en las Instalaciones de la Institución.	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la rectora el día 25 de abril de 2017. Se confirma la ejecución total de la actividad.
Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas e incluir los resultados obtenidos del proceso en el informe final o de gestión de cada vigencia	Informe de evaluación	Rectoría Comité de apoyo Oficina de Planeación				Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realizó la evaluación de la audiencia y se soporta con el informe que presenta los resultados obtenidos de la evaluación.	Se confirma la ejecución de la actividad. La Oficina de Control Interno publicó un informe sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. El informe de evaluación reposa en la Oficina de Planeación.
Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas, derivadas de observaciones y	Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas mediante acciones de mejora.	Rectoría Comité de apoyo Secretaria General Oficina de Planeación				Finalizada	La Oficina de Planeación presentó un informe como soporte a la actividad contemplando los aspectos relacionados a las consultas hechas en la Rendición de Cuentas y tomando los lineamientos entregados por el Gobierno Nacional.	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Evidencias: informe de aspectos relacionados a las consultas de los

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
sugerencias ciudadanas	Ajustes en normativa o lineamientos (en caso de ser considerado necesario)							participantes en la Rendición de Cuentas
Publicar la información asociada con el presupuesto	Publicación presupuesto de la vigencia Publicación ejecuciones presupuestales	Rectoría Vicerrectoría administrativa Oficina de Planeación CECOM				Finalizada	Publicación en la página web institucional, en el Link **"Transparencia y Acceso a la Información Pública", de la** información asociada al presupuesto del año 2017 y las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a la fecha.	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Elaborar y publicar la información asociada con el presupuesto y plan anual de adquisiciones	Publicación presupuesto de la vigencia Plan anual de adquisiciones - PAA Publicación ejecuciones presupuestales	Rectoría Oficina de Planeación Vicerrectoría administrativa Secretaria General Oficina de Control Interno CECOM				Finalizada	Publicación en la página web institucional, en el Link **"Transparencia y Acceso a la Información Pública"**, de la información asociada al presupuesto del año 2017 y las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a la fecha; en cuanto al PAA, se evidencia publicación del Plan 2017 y una actualización con fecha 30 de Julio de 2017.	Se confirma la actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.
Elaborar, comunicar y publicar la información asociada con el cumplimiento de las metas de la institución	Publicación de Plan de acción Publicación de informes de gestión Publicación informes entes de control	Rectoría Vicerrectoría administrativa - Contratación Oficina de Control Interno				Finalizada	Se verifica a través del cumplimiento de publicación en página web institucional, en el Link **"Transparencia** y Acceso a la Información **Pública"** – Informe de Gestión – Informes de Control Interno – Procesos Contractuales, entre otros.	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.
4to COMPONENTE:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.							

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Realizar capacitaciones al personal encargado de la atención al ciudadano en temáticas como: protocolos de atención, imagen personal y corporativa, seguridad de la información, trasparencia y acceso a la información pública.	Desarrollo mínimo de dos temáticas durante el año. Participación del personal. Registros de asistencia.	División de Recursos Humanos Secretaria General				Finalizada	Se evidencia mediante los listados de asistencia a las capacitaciones realizadas por los responsables de la actividad en acompañamiento de la Oficina de Control Interno **Disciplinario**, "Realizar capacitaciones al personal encargado de la atención al ciudadano en temáticas como: protocolos de atención, imagen personal y corporativa, seguridad de la información, trasparencia y acceso a la información pública."	Actividad ejecutada. Evidencia: lista de asistencia del personal a capacitaciones.
Ajustar e Incluir en el plan de capacitación institucional formación relacionado con atención al ciudadano	Plan de capacitación institucional ajustado	División de Recursos Humanos				Finalizada	Se evidencia el Plan de capacitación institucional ajustado, así como la aprobación de dicho documento ante el Consejo Superior Universitario quien lo aprueba mediante acuerdo N° 103 de 15 de Diciembre de 2017.	Actividad ejecutada. Evidencias: socialización del plan de capacitación institucional ajustado en el Consejo Superior Universitario, por parte del Jefe de Recursos Humanos

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Servidores públicos siempre actualizados de la normativa aplicable para la atención al ciudadano.	CECOM Oficina de Control Interno Disciplinario División de recursos humanos				Finalizada	Mediante informe enviado por CECOM se evidenció el cumplimiento a la actividad así como publicación en página web institucional mediante el Link de Atención al Ciudadano en donde se encuentran los diferentes enlaces que soportan la misma.	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.
Fortalecer en página web, la información relacionada con horarios y canales de atención, correos electrónicos de contacto, teléfonos y extensiones de las diferentes áreas, etc., con el fin de mejorar la información de atención al ciudadano.	Evidencia mejora página web	CECOM				Finalizada	El CECOM en el informe de avance de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, da el cierre de la actividad presentando evidencias de la página web institucional sobre la información relacionada con horarios y canales de atención, correos electrónicos de contacto, teléfonos y extensiones de las diferentes áreas, etc., con el fin de mejorar la información de atención al ciudadano, para con las dependencias, y oficinas administrativas o académicas de la institución.	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Elaborar y socializar la política de protección de datos personales.	Documento aprobado	Secretaria General Oficina Jurídica				Continuación Vigencia 2018	Se presenta como informe de avance el documento en borrador de la política de protección de datos personales. Pendiente para la vigencia 2018 la continuación para su respectiva aprobación por los conductos regulares institucionales.	No se realizaron en su totalidad las actividades programadas. Tiempo vencido de acuerdo a lo programado. La Oficina de Planeación reprograma la actividad para su ejecución en la vigencia 2018.
Campaña de comunicaciones para divulgar los Canales de Atención, Tramites y Servicios con la comunidad	Evidencias y registros de la campaña de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la UFPS	CECOM				Finalizada	El CECOM en el informe de avance de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, indica que se realiza de manera continua y a través de los correos institucionales y demás medios de comunicación se informa a la comunidad académica y ciudadanía en general los diversos trámites, servicios y canales de atención que presta la universidad.	Actividad ejecutada de acuerdo a lo programado por parte del responsable.
5to COMPONENTE:	MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima Obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.	100% de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 Publicada.	Oficina de Planeación Secretaria General Oficina de Control Interno Vicerrectoría Administrativa CECOM				Finalizada	Se evidencia a través de la publicación de la información mínima obligatoria en la página web institucional y específicamente en el Link "Transparencia y Acceso a la información pública" remitida por cada una de las dependencias de la institución responsables al CECOM para su publicación en página web y así dar cumplimiento a la normativa.	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.
Reestructuración del esquema de publicación de información del módulo de transparencia y acceso a la información en el portal Web de la UFPS, como lo establece la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC para facilitar la usabilidad y la navegabilidad	Módulo de transparencia y acceso a la información en operación.	Oficina de Planeación Secretaria General Oficina de Control Interno División de sistemas CECOM				Finalizada	El CECOM en el informe de avance de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, indica que en la página web institucional se encuentra el enlace de Transparencia y Acceso a la información pública	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
de la ciudadanía general.								
Publicación de la información relacionada con el componente de Rendición de Cuentas	Evidencias de publicación en página web	Rectoría. Contratación. Oficina de Planeación. Secretaria General. Comité de apoyo (rendición de cuentas). Vicerrectoría Administrativa. CECOM.				Finalizada	En la página web institucional se encuentra el enlace relacionado con el componente de rendición de cuentas anual, en ese sentido se encuentra la siguiente información: Informe de Gestión - Vigencia 2016. Resolución No.1119 (21 de diciembre de 2012). Reglamento de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas. Formato de Inquietudes para participar en la Audiencia Pública.	Actividad ejecutada. La Oficina de Control Interno publicó un informe sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página web institucional.
Elaborar y publicar un informe semestral de las solicitudes de acceso a información de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 52 del	Registro de dos informes durante la vigencia 2017	Secretaria General				Finalizada	En la página web institucional en el link **"Transparencia y acceso a la información pública", se** realiza la publicación trimestral y el consolidado semestral Estadístico de PDQRS, por parte de Secretaria General.	Actividad ejecutada. Evidencias: publicación trimestral de Informes de PDQRS en la página web institucional.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
Decreto 103 de 2015 y el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.								
Elaborar y mantener actualizado el directorio de funcionarios de la Institución y publicarlo en página web, de acuerdo a los requisitos normativos.	Directorio actualizado con personal activo de la UFPS	División de Recursos Humanos CECOM				Finalizada	CECOM y la División de Recursos Humanos, en el informe de avance de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, indica que en la página web institucional, específicamente en el Link **"Transparencia y acceso a la información pública", se** encuentra publicado el directorio general de la institución, el directorio de funcionarios principales y el directorio de servidores públicos y empleados de la institución.	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.
Elaborar y publicar mensualmente en página web informe sobre contratación pública, adelantada por la UFPS	Informe de relación de contratos celebrados	Vicerrectoría Administrativa Contratación CECOM				Finalizada	Se verifica a través de la página web institucional en **el link "Transparencia y** acceso a la información **pública", Link Contratación** con y sin formalidades plenas.	Actividad ejecutada. Se verificó en la página web institucional la publicación de la información relacionada.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
			30/04/2017	31/08/2017	30/12/2017			
6to COMPONENTE:	INICIATIVAS ADICIONALES							
Diseño del módulo precontractual de la plataforma de contratación y selección de proveedores, con el fin de garantizar la transparencia y mejoramiento del proceso contractual	Plataforma diseñada	Rectoría División de Sistemas Contratación Vicerrectoría administrativa Oficina de Planeación				Finalizada	La actividad se cumplió evidenciando el manual de la plataforma diseñada así como la entrega de dos informes como soporte técnico sobre el estado actual de la plataforma en periodo de prueba. Se puede evidenciar la plataforma mediante el link https://proveedores.ufps.edu.co/	Actividad ejecutada se confirma mediante soportes documental técnico de la plataforma.
Plataforma de contratación y selección de proveedores, en periodo de prueba	Plataforma en periodo de prueba, registros de evidencia	Rectoría División de Sistemas Contratación Vicerrectoría administrativa Oficina de Planeación				Finalizada		

LUZ KARIME CORONEL RUIZ
Jefe de Planeación

ENRIQUE MOYANO LUNA
Jefe de Control Interno