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

Responsable:	Oficina de Planeación	**Seguimiento:**	**2**	**Fecha:**	**10-09-2024**

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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
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	Pendiente	Se anexa correo electrónico en donde se le hace la invitación al asesoramiento en cuanto a los mapas de riesgos	*Se reporta como evidencia correo electrónico del 29/08/2024 de la Oficina de Planeación, dirigida a lideres de procesos, mediante el cual se invita a solicitar acompañamiento en la construcción y/o modificación de mapas de riesgos. Sin embargo, no se evidencia la realización de asesorías a los lideres de procesos en la actualización de los mapas de riesgos. *Se recomienda programar las asesorías con los líderes de proceso.
	Consolidar el mapa de riesgos de las dependencias	15	tercero	Oficina de Planeación	En tiempo de ejecución		La actividad se evaluará en el tercer cuatrimestre.
	Consolidar el mapa de riesgos Institucional	1	tercero	Oficina de Planeación	En tiempo de ejecución		La actividad se evaluará en el tercer cuatrimestre.

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
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 evidencias de la ejecución de la actividad propuesta.
	Divulgar el mapa de riesgos del proceso entre los funcionarios que integran las dependencias asociadas.	15	Primer Segundo	Líderes de procesos	Pendiente	Se anexa listados, memorandos y actas de dependencias que allegaron la evidencia. Se anexa evidencia de vice asistente de estudios	Para el segundo cuatrimestre, no se reportó información que evidenciará la ejecución de la actividad establecida.
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	En ejecución	Se anexa informe realizado por Control Interno	*Los procesos de Investigación, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, Gestión Estudiantil, Auditoría y Control Interno, reportaron monitoreo a riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre. *Se evidencia Informe de Seguimiento a riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2007
1.5. Seguimiento	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional.	3	Primer Segundo Tercer	Control Interno	En ejecución	Se anexa informe presentado por Control Interno	Se evidencia Informe de Seguimiento a riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2007

Vigilada Mineducación	**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 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%	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre.
								Sistematización de rechazos en el proceso	enero		En ejecución	Vice asistente de estudios	70%	Se reporta Informe seguimiento traslados, transferencia, egresados, cambios de jornada y sede.
								Revisión de los formatos que se implementan en el procedimiento	abril		En ejecución	Vice asistente de estudios	60%	Se reporta versión actualizada del formato “FO-GE-04 v.7 Resolución de Homologación”, aprobado por el líder de Calidad.
								Diseñar instructivo para el proceso en la oficina	abril		En ejecución	Vice asistente de estudios	50%	Se reporta que se ha estructurado el borrador del “Instructivo Revisión y verificación de requisitos admitidos traslados, transferencias y egresados”, y que está en revisión y aprobación por parte de la jefe de la Oficina de Admisiones y Registro Académico.
								Ruta para las facultades para el cumplimiento del proceso	agt		En ejecución	Vice asistente de estudios		Se reporta Memorando No. 130 del 17/04/2024 de la Vicerrectoria Asistente de estudios, mediante el cual se informa sobre la

														documentación por parte de las Decanaturas de los admitidos como traslados, transferencias, egresados, cambios de jornada y cambios de sede para el II semestre de 2024.
								Socialización	agt		Pendiente	Vice asistente de estudios		No se reportó información.

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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Publicar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	CECOM	En Ejecución	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/652	Se evidencia la publicación del Boletín Estadístico “La UFPS en cifras 2024-1, en la página web institucional https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/652
	Realizar cápsulas informativas periódicas en formato video sobre las decisiones recientes	8	Primero Segundo tercero	CECOM	Pendiente		No presentan avances en la ejecución de la actividad

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
	de órganos de gobierno institucional.						propuesta. Se evaluará en el 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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	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	https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/06da1f34b1647ae95875c56d26afeed9.pdf	*Se realizó una encuesta, la cual fue publicada en la pagina web de la institución. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRMI64n9E5SS7ywmBBKql3-9TICdcnhg3M9cBWmXQDwC7SQ/closedform?pli=1 *Se reporta documento de evaluación de la Audiencia de rendición de cuentas 2023.
	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	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 2023	1	primero	Oficina de Planeación	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/06da1f34b1647ae95875c56d26afeed9.pdf	Se evidencia documento de evaluación de la Audiencia de rendición de cuentas 2023. https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/06da1f34b1647ae95875c56d26afeed9.pdf

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
	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/planeacion/652	Se evidencia Boletín Estadístico “La UFPS en cifras 2024-1 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/652

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	Pendiente		No se evidencia la actualización de la caracterización de los grupos de valor, a la vigencia 2024.
	Divulgar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	Primero	Oficina de Planeación	En ejecución	Se anexa DATARSOFT enviado a todas las dependencias divulgando el P.A.A.C.	Actividad parcialmente cumplida en el primer cuatrimestre.
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	Pendiente	Se anexa copia del correo electrónico enviado a Secretaria General por RRHHH	No se evidenció la implementación de la actividad establecida.

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
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	http://pqrsdf.ufps.edu.co	Se evidencia aplicativo PQRSDF UFPS en el link http://pqrsdf.ufps.edu.co , sin embargo, no se ha implementado su uso.
4.4 Conocimiento del servicio al ciudadano.	Actualizar el manual de atención al ciudadano de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad establecida.
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	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad establecida.
	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionales.	15	Segundo	Div. Sistemas	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad establecida.

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

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 Tercer	Oficina de Planeación	En ejecución	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/673	Evidencian actualización de la información publicada en la página web institucional en el link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. ***Estadísticas de las PDQRS** https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109 ***Procesos contractuales 2024** https://ww2.ufps.edu.co/universidad/rectoria/2579 ***Contratación sin formalidades plenas 2024** https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/767 *Ejecuciones presupuestales https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749

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
							***Estados financieros 2024** https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/1485 *Noticias https://ww2.ufps.edu.co/unoticia/listado_noticias *Calendario académico https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario *Vicerrectoria Asistente de investigación y Extensión-Convocatorias https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-asistente-de-investigacion-y-extension/150
5.2. Trasparencia 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	Se evidencia documento “Estadística de las peticiones, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias-PDQRS recibidas durante el segundo trimestre del año 2024”. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109

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
5.3. 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	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad.
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		No se evidenció la implementación de la actividad.
5.5. Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Primero Segundo Tercer	UGAD	En ejecución	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109	Se evidencia documento “Estadística de las peticiones, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias-PDQRS recibidas durante el segundo trimestre del año 2024”. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2109

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	Pendiente		No se evidenció la implementación de la actividad establecida.
	Realizar informe de seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Tercero	Sec. General	En tiempo de ejecución		La actividad se verificará en el tercer cuatrimestre.

INDICADORES P.A.A.C. SEGUNDO CORTE			
Estado de la actividad	**No. de actividades**	**Porcentaje**	**Observaciones**
Pendiente	13	36%	
En ejecución	12	34%	
Ejecutado	8	22%	
En tiempo de ejecución	3	8%	
TOTAL	**36**	**100%**	

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