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

Responsable:	Oficina de Planeación	**Seguimiento:**	**3**	**Fecha:**	**20-12-2024**

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	parcialmente ejecutada	Se anexa correo electrónico en donde se le hace la invitación al asesoramiento en cuanto a los mapas de riesgos	*Actividad parcialmente ejecutada. *Aunque en el segundo cuatrimestre se reportó como evidencia correo electrónico del 29/08/2024 de la Oficina de Planeación, dirigida a líderes de procesos, mediante el cual se invita a solicitar acompañamiento en la construcción y/o modificación de mapas de riesgos. Sin embargo, no se evidenció la realización de asesorías a los líderes de procesos en la actualización de los mapas de riesgos. *Se recomienda a la Oficina de Planeación, programar y realizar asesorías a los líderes de proceso, en la actualización de los mapas de riesgos. Dicha actividad debe ser prioritaria, teniendo en cuenta que, en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, a los riesgos de gestión y de corrupción, durante la vigencia 2024, se evidenció debilidades en la identificación de riesgos, controles y acciones asociadas

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
							al control del riesgo, entre otros aspectos relacionados.
	Consolidar el mapa de riesgos de las dependencias	15	tercero	Oficina de Planeación	parcialmente ejecutada	Se anexa mapa consolidado	*Actividad parcialmente ejecutada. *Se reporta por parte de la Oficina de Planeación, Consolidado del Mapa de Riesgos, sin embargo, no se evidencia actualizado a la vigencia 2024.
	Consolidar el mapa de riesgos Institucional	1	tercero	Oficina de Planeación	parcialmente ejecutada	Se anexa mapa consolidado	*Actividad parcialmente ejecutada. *Se reporta por parte de la Oficina de Planeación, Consolidado del Mapa de Riesgos institucional, sin embargo, no se evidencia actualizado a la vigencia 2024.
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		*Actividad no ejecutada. *No presentaron 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	parcialmente ejecutada	Se anexa listados, memorandos y actas de dependencias que allegaron la evidencia. Se anexa evidencia de vice asistente de estudios	*Actividad parcialmente ejecutada. *Durante el primer, segundo y tercer cuatrimestre, solo se reportó el registro de asistencia sobre socialización del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Estudiantil, del día 12 de febrero de 2024. Los demás líderes de procesos, no reportaron información al respecto.

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. 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	*Para los procesos de Investigación, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estudiantil, Auditoría y Control Interno, se reportó información a la Oficina de Control Interno, en cuanto a la presentación de evidencias de las acciones asociadas al control de los riesgos de corrupción, ejecutadas durante el tercer cuatrimestre de 2024, para contribuir a mitigar o evitar la materialización del riesgo, sin embargo, para algunos riesgos, la información fue incompleta. *En cuanto a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, Gestión Documental, y Gestión de Bienestar Universitario, se reportó información, sin embargo, esta no fue suficiente para ser tenida en cuenta como evidencia de la ejecución de las acciones asociadas al control, para el respectivo seguimiento. *El líder del proceso de Gestión Legal no presentó la información requerida por la Oficina de Control Interno, respecto a la presentación de evidencias de las acciones implementadas, asociadas al control de los riesgos de corrupción. La omisión de presentación de la información, ha sido reiterativa por parte del líder. *Los procesos de Gestión Académica, Extensión, Gestión Talento Humano, Gestión de Servicios Académicos y

Subcomponente	Actividad	Meta	Cuatrimestre programado	Responsable	Seguimiento		
					Estado de la actividad	Evidencia	Observación Oficina de Control Interno
							Bibliotecarios, Gestión de Comunicaciones, y Gestión de Calidad, no han identificado riesgos de corrupción en el Mapa de Riesgos. *Se evidencia Informe de Seguimiento a riesgos de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, por parte de la Oficina de Control Interno. 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	Ejecutado	Se anexa informe presentado por Control Interno	*Actividad ejecutada. *Se evidencia Informe de Seguimiento a riesgos de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/2007

Componente:	2. Racionalización de Trámites.

Vigilada Mineducación

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

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%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
								Sistematización de rechazos en el proceso	enero	octubre	9-10-2024	Vice asistente de estudios	70%	Actividad parcialmente ejecutada.
								Revisión de los formatos que se implementan en el procedimiento	enero	noviembre	noviembre	Vice asistente de estudios	100%	Se evidencia la expedición de la Resolución No. 258 del 09/10/2024. Lineamientos para a admisión de traslados para programas de pregrado presencial y distancia. *Actividad ejecutada
								Diseñar instructivo para el proceso en la oficina	Enero	diciembre	octubre	Vice asistente de estudios	100%	*Actividad ejecutada Se reporta que el instructivo fue revisado y aprobado por la jefe de la Oficina de Admisiones y Registro Académico.
								Ruta para las facultades para el cumplimiento del proceso	Enero	dic		Vice asistente de estudios	100%	*Actividad ejecutada *Se evidencia Memorando No. 537 del 27/09/2024 de la Vicerrectoria Asistente de Estudios, dirigida a las facultades. Asunto: Información

														importante respecto a la entrega de documentos de los aspirantes por traslados, transferencias, egresados, cambios de jornada y cambios de sede 2025-1. Y se adjunta infografía de los errores frecuentes que se evidencian al momento de verificar los documentos y requisitos de los aspirantes. *Se evidencia pieza informativa (infografía) de los errores frecuentes en el proceso de verificación de documentos y requisitos de los aspirantes para traslados, transferencias y egresados.
								Socialización	agt			Vice asistente de estudios		*Actividad no ejecutada. No se reportó información.

Componente:	**3. 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
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	parcialmente ejecutada	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/652	*Actividad parcialmente ejecutada. No evidencia la publicación del Boletín Estadístico “La UFPS en cifras 2024-2, en la página web institucional.
	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/CrlbQkOuHFS/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==	Actividad no ejecutada.
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.

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
	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	Actividad ejecutada.
	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=yfv310A-Snk	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/7e19ec61b52e8a1c1292a1ab553d8ba0.pdf	Actividad ejecutada.
	Elaborar informes estadísticos sobre la información reportada por la Universidad en el SNIES.	2	Segundo Tercero	Oficina de Planeación	parcialmente ejecutada	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2502	*Actividad parcialmente ejecutada. *No se evidencia Boletín Estadístico “La UFPS en cifras 2024-2.

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	Pendiente	Se anexa caracterización actualizada	*Actividad no ejecutada. *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	Ejecutado	Se anexa DATARSOFT enviado a todas las dependencias divulgando el P.A.A.C.	Actividad ejecutada.
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	Actividad no ejecutada.

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	Ejecutado	http://pqrsdf.ufps.edu.co	*Actividad ejecutada. *Se evidencia aplicativo PQRSDF UFPS en el link https://pqrsdf.ufps.edu.co/
4.4.Conocimiento del servicio al ciudadano.	Actualizar el manual de atención al ciudadano de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	Pendiente	Se encuentra en Proceso	Actividad no ejecutada.
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		Actividad no ejecutada.
	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción de los trámites y servicios institucionale	15	Segundo	Div. Sistemas	Pendiente	https://docs.google.com/forms/d/1w7CaLeiJFZtA__bwvID4X3-0NJj8mrXTB-LOD1Qbjbg/edit	*Actividad no ejecutada. *Aunque se evidencia la encuesta en el link https://docs.google.com/forms/d/1w7CaLeiJFZtA__bwvID4X3-0NJj8mrXTB-LOD1Qbjbg/edit Sin embargo, no se reportó 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
	s.						que permitiera evidenciar la aplicación de la respectiva encuesta.

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	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeacion/673 https://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/	Evidencian actualización de la información publicada en la página web institucional en el link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. *Información UFPS https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2740 *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

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/contratacion/767 *Ejecuciones presupuestales https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749 *Estados financieros 2024 https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/1485 *Calendario académico https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario *Entre otros.
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	Actividad ejecutada.
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	https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2103	Actividad no ejecutada.

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
5.4. 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.
5.5. Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Primero Segundo Tercer	UGAD	Ejecutado	https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/97eb7756d1976094991ae8d8415c4575.pdf	*Actividad ejecutada. *Se evidencia publicación del documento “Estadística de las peticiones, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias-PDQRS recibidas durante el tercer 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 Control Interno**
6.1. Integridad	Realizar jornadas de socialización del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Segundo	Sec. General	Pendiente		Actividad no ejecutada
	Realizar informe de seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Tercero	Sec. General	Pendiente		Actividad no ejecutada

INDICADORES P.A.A.C. TERCER CORTE			
Estado de la actividad	**No. de actividades**	**Porcentaje**	**Observaciones**
Pendiente	12	33	
En ejecución	0	0	
Ejecutado	17	47	
Parcialmente ejecutada	7	20	
TOTAL	**36**	**100%**	

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