

INFORME AVANCE

30 DE ABRIL DE 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2016

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

CONVENCIONES:
 Seguimiento
 Actividad Ejecutada
 Actividad en desarrollo
 Actividad Pendiente (Aun 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
			30 de Abril de 2016			
1er COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Revisión de la estructuración y efectos que debe contener la Política de Administración de Riesgos de la UFPS	Política de Administración de Riesgos revisadas y si se considera necesario actualizada	División de Planeación			Finalizada	Actividad cumplida al 100%; realizando la revisión del Acuerdo N° 081 del 15 de diciembre de 2011, por el cual se adopta la política de administración del riesgo de la UFPS; se realiza una revisión y se considera adecuada, dando cumplimiento al propósito de la Alta Dirección por la Gestión de los riesgos, determinando además el objetivo a lograr, las estrategias de desarrollo de la política, las acciones y los responsables.
Actualizar y ajustar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	División de Planeación			Finalizada	Actividad cumplida al 100%. Se realizó una primera revisión y ajuste parcial al Mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción – 2015", e incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016; Proceso que debe ser de retroalimentación y seguimiento anual.
Divulgar al interior de la Universidad el Mapa de Riesgos de corrupción y retroalimentar su observaciones y sugerencias	Mapa de Riesgos socializado y retroalimentado	División de Planeación			Finalizada	Actividad cumplida al 100%, mapa de riesgos incluido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, divulgado y publicado en página web institucional.

9

Handwritten signature



ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 30 de Abril de 2016	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
2do COMPONENTE:					
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					
Plan de Trabajo Reducción de Trámites	Sistematización de tramites de Certificado de notas, Solicitudes de grado, Terminación de materias, Paz y Salvo para grados, Certificación de materias	Jefe de Admisiones y registros – Secretaria General – Jefe division de sistemas		30/12/2016	Actividad en desarrollo con un avance del 20%, que contempla la revisión de los trámites a incluir en el proceso de racionalización y del acceso a la Plataforma SUIT, sobre la cual se adelanta gestión para la solicitud de usuarios; De acuerdo a comunicación del DAFP, sobre la implementación del componente de racionalización de trámites, se identifica que en plataforma se encuentran 20 trámites y/o OPA'S por incluir al inventario de la UFPS y en página web de la UFPS, se registran 18 trámites y/o OPA'S; Pendiente: programación del comité antitrámites para el mes de junio-julio, con el fin de proceder y determinar los trámites y OPA'S, vigentes para la institución.
	Proceso de aprobación de Diplomados y/o Cursos de profundización para grados	Comité curricular – Consejo Academico		30/12/2016	
3er COMPONENTE:					
RENDICION DE CUENTAS					
Elaboración de un diagnóstico de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior	Informe diagnostico	División de Planeación Comité de apoyo		Finalizada	Actividad cumplida al 100%; análisis debilidades y fortalezas del proceso adelantado en la vigencia anterior, con el fin de lograr mejorar o fortalecer aspectos importantes en el proceso de Rendición de Cuentas de la presente y futuras vigencias.

gmp

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
			30 de Abril de 2016			
Planear y ejecutar la Audiencia pública de rendición de cuentas anual	Audiencia pública ejecutada	División de Planeación Rectoría Comité de apoyo			Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realizó la audiencia de rendición de cuentas el día 29 de abril del 2016, en el Auditorio Eustorgio Colmenares, ubicado en las Instalaciones de la Institución.
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. Formato de encuesta de evaluación del evento. Informe de gestión.	División de Planeación Comité de apoyo Control Interno			Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realiza verificación de la misma a través del informe publicado por la Oficina de Control Interno en la Página Web de la institución.
Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas, derivadas de observaciones y sugerencias ciudadanas	Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas mediante acciones de mejora	División de Planeación Comité de apoyo Control Interno			30/11/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución.
4to COMPONENTE:						
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.						
Realizar diagnóstico sobre el servicio de atención al ciudadano y sus funcionalidades e implementar mejoras.	Informe Diagnóstico. Plan de Mejoramiento	División de Planeación Líderes de procesos involucrados			30/11/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de julio del presente año.
Adelantar el proyecto de simplificación de trámites de la mano con el componente N° 2, con el fin de dar funcionalidad a los servicios que requiere el ciudadano	Relación de tramites simplificados	División de Planeación Comité antitrámites			30/11/2016	Actividad en desarrollo, sujeto a los avances de las actividades del componente N° 2 – Racionalización de Trámites.

ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
			30 de Abril de 2016		
Implementar encuestas sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano, elaborar el análisis ciudadano y documentar e informar las acciones de mejora que se consideren necesarias	Informe percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano de la universidad	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		30/11/2016	Actividad reprogramada para inicio y desarrollo, durante el segundo semestre del presente año; actividad que iniciará con el diseño de la encuesta de acuerdo a las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional en cuanto a participación y atención del ciudadano.
Definir e implementar los protocolos de atención y prestación de servicio a la ciudadanía integrados en un Manual de atención al ciudadano	Manual de atención al usuario	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		31/07/2016	Actividad reprogramada para inicio y desarrollo, durante el segundo semestre del presente año; proceso que debe definirse y documentarse como procedimiento, manual, guía o documento dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC-UFPS; teniendo en cuenta las estrategias del Gobierno Nacional en la materia.
Realizar un diagnóstico sobre accesibilidad, señalización, etc., sobre las condiciones de los lugares y oficinas donde se prestan servicios de atención al ciudadano y documentar e informar las acciones de mejora que se consideren necesarias	Informe diagnóstico y acciones de mejora documentadas	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		30/11/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de agosto del presente año.
Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al ciudadano en la UFPS	Evidencias de la implementación de las campañas	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		30/11/2016	Actividad reprogramada para inicio y desarrollo, durante el segundo semestre del presente año.



ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
			30 de Abril de 2016			
Aplicar encuestas de percepción al personal encargado de la Atención al Ciudadano, elaborar el análisis y documentar e informar las acciones de mejora que se consideren necesarias	Informe percepción del personal atende al ciudadano en la UFPS	División de Planeación Líderes de procesos involucrados			30/11/2016	Actividad reprogramada para inicio y desarrollo, durante el segundo semestre del presente año; actividad que iniciará con el diseño de la encuesta de acuerdo a las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional en cuanto a mecanismos de Atención del ciudadano.
Dar a conocer la Carta de Trato Digno, expedida por la Presidencia de la Republica en todos los canales de atención de la Universidad	Publicación o mecanismo de socialización	División de Planeación			30/09/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de septiembre del presente año.
5to COMPONENTE:						
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.						
Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2015 por la UFPS	Matriz autodiagnóstico, diligenciada y analizada	División de Planeación			Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realiza a través de la plantilla de verificación de cumplimiento de requisitos de la Ley 1712 de 2015
Realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos de la información a publicar	Información publicada	División de Planeación			Finalizada	Actividad cumplida al 100%; se realiza a través de la plantilla de verificación de cumplimiento de requisitos de la Ley 1712 de 2015
Implementación de campaña institucional sobre a funcionalidad del link "transparencia y acceso a la información pública"	Campaña institucional implementada	División de Planeación			15/11/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de julio del presente año.

EMP



ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
			30 de Abril de 2016		
Realizar revisión del esquema PQRS, de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción y realizar las acciones de mejora si se requiere	Revisión del esquema de PQRS y acciones de mejora si se requieren	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		Finalizada	Actividad cumplida al 100%. Se realiza revisión del esquema PQRS, en la página web institucional, a través del link "Atención al ciudadano", aplicativo PQRSSoftV1, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al aplicativo PQRS, este debe fortalecerse internamente, en cuanto clasificación del tipo de caso de inconformidad, por parte de los usuarios, la repetitividad en la radicación de casos por parte del usuario en la misma fecha, la falta de control en los tiempos de respuesta de los PQRS de acuerdo al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015; acciones de mejora que se remiten como recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno, como informe PQRS al debido proceso involucrado.
Revisión de los tres instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información, establecidos por este componente y realizar las acciones necesarias	Documentar las acciones que se consideren necesarias de la revisión	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		15/12/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de septiembre del presente año.
Revisión de los formatos de publicación, de manera que sean comprensibles y permita su visualización o consulta para grupos de interés.	Informe de revisión	División de Planeación Líderes de procesos involucrados		30/11/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de agosto del presente año.



Handwritten mark



ACTIVIDAD	LOGRO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		FECHA PRONÓSTICO DE TERMINACIÓN	ACCIONES EJECUTADAS
			30 de Abril de 2016			
Realizar un diagnóstico sobre la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los canales de servicio al ciudadano y documentar e informar las acciones de mejora que se consideren necesarias	Informe diagnóstico	División de Planeación Líderes de procesos involucrados			30/11/2016	Actividad pendiente de inicio de ejecución, de acuerdo al cronograma de planeación inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, se tiene como fecha de inicio el mes de agosto del presente año.
Establecer las directrices mínimas requeridas para estructurar los informes de solicitudes de acceso a información de acuerdo a los requisitos de ley y las directrices del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e informarlas al responsable de su consolidación.	Verificación de cumplimiento de requisitos en los informes	División de Planeación Líderes de procesos involucrados			30/11/2016	Actividad en Desarrollo con un avance del 40%; se realiza revisión de los informes de solicitudes de acceso a información pública, de acuerdo al Artículo 52 del Decreto 103 de 2015; determinando que dentro de los informes de PDQRS trimestrales que adelanta la institución, no se incluye toda la información mínima de las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con el literal h), del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Pendiente: notificación de directrices mínimas para estructurar los informes de acuerdo a la ley.


KARIME CORONEL RUIZ
Jefe de Planeación


ENRIQUE MOYANO LUNA
Jefe de Control Interno