



**UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
RESULTADOS MONITORÍA ESTRATÉGICA
PRIMER CUATRIMESTRE 2024
Corte a 30 de abril de 2024

MAYO 10 DE 2024

Contenido

1. Presentación	3
2. Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2024.....	4
3. Ejecución por componente.....	7
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	8
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.....	11
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	12
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	15
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	17
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	20
4. Conclusiones	21
5. Recomendaciones	21
6. Referencias	22
7. Anexo	22

1. Presentación

En la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Versión 2 de 2015” del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP se menciona en el numeral 8 del Capítulo III Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: “Cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las acciones contempladas en cada uno de sus componentes”.

El presente informe da cuenta del avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2024 con corte al 30 de abril de 2024, producto de la monitoria realizada los días 7 y 8 de mayo de 2024, por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Los resultados aquí expresados en forma cuantitativa, son el producto del acompañamiento a las distintas dependencias y áreas por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, donde se ha recopilado y registrado el seguimiento por parte de los(as) responsables en el aplicativo SIAC.

2. Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2024

La Tabla 1, presenta el porcentaje de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 con corte al 30 de abril de 2024.

Tabla 1. Avance PAAC primera monitoria 2024

AVANCE PAAC PRIMERA MONITORIA 2024			
COMPONENTE	AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	AVANCE TOTAL REAL	AVANCE TOTAL ESPERADO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	23%	3,8%	16,7%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	48%	7,9%	16,7%
RENDICIÓN DE CUENTAS	36%	5,9%	16,7%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	33%	5,5%	16,7%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	21%	3,5%	16,7%
INICIATIVAS ADICIONALES	13%	2,1%	16,7%
TOTAL	29%	29%	100%

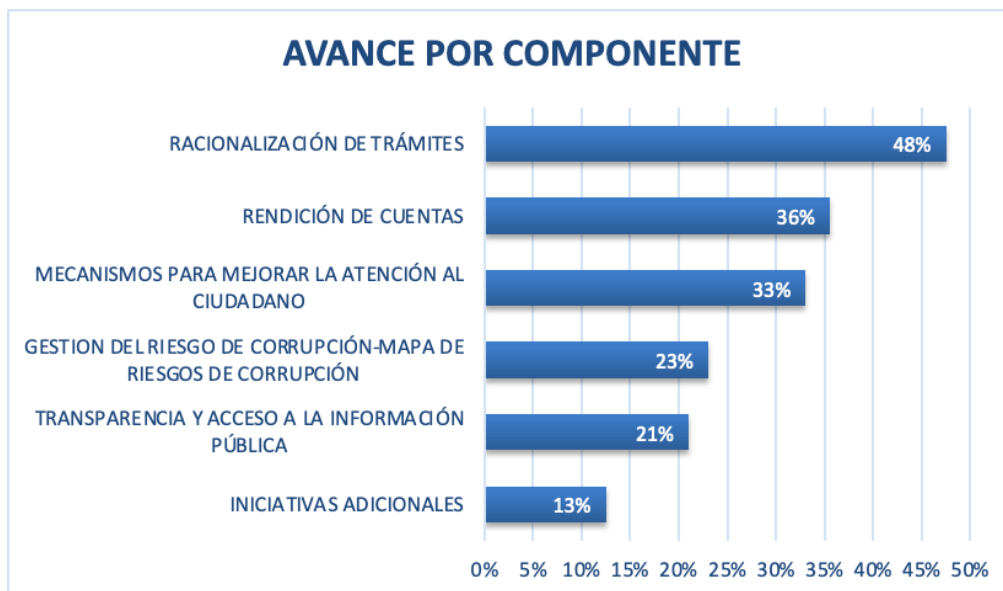
Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la primera monitoria de PAAC-OPDI

Teniendo en cuenta lo reportado en el SIAC, el avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 es de 29%, para el primer cuatrimestre de 2024.

Resultados por componente y por dependencia

La gráfica 1, presenta el avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por los 6 componentes en donde se observa un mayor avance de cumplimiento en racionalización de trámites y rendición de cuentas, dado que para este primer cuatrimestre se automatizó y entró en producción la fase 1 del trámite de certificado de notas y se ejecutaron actividades relacionadas con informes de gestión y con la audiencia pública de rendición de cuentas.

Gráfica 1. Resultados PAAC por componente a 30 de abril de 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIAC

En la gráfica 2 se presenta el avance porcentual por dependencia. Se destaca el avance en las actividades de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Secretaría General, principalmente en el cumplimiento al seguimiento en temas de seguridad y privacidad de la información, avances en la fase 1 de automatización del certificado de notas, y en la elaboración de informes sobre PQRSFD y diseño del protocolo de atención al ciudadano.

Gráfica 2. Resultados PAAC por dependencia a 30 de abril de 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIAC-OPDI

En términos generales se dieron avances importantes en todos los componentes y se ha dado cumplimiento a las fechas estipuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, excepto dos actividades del componente de Gestión del Riesgo de Corrupción, a cargo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, que se encuentran en estado atrasado, y corresponden a:

1. Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales.
2. Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales.

Justificación sobre el rezago de las actividades:

La actividad de revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales que estaba programada para ejecutarse en el primer cuatrimestre del 2024, se encuentra en ejecución, debido a que la plataforma tecnológica del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad – SIAC Módulo de Riesgos Institucionales está en actualización y adaptación a la metodología de riesgos de la Función Pública y se requiere establecer algunos flujos y parametrizaciones para que sea funcional y esté en línea con los cambios realizados en la guía metodológica de riesgos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Las necesidades de mejora al sistema fueron identificadas y remitidas al proveedor del sistema quien posteriormente, presentó un avance de los ajustes en ambiente de pruebas, esperando revisión por parte de los responsables de la gestión de riesgos (primera línea de defensa) para salir a producción y proceder con la formalización de la guía, que principalmente armonizó todas las etapas del riesgo al sistema SIAC y permitirá una optimización en las valoraciones principalmente, así como el análisis puntual frente a una posible materialización de riesgos.

Respecto a la actividad de revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales, el rezago obedece a que esta declaratoria de intenciones de la Alta dirección frente a la gestión de riesgos es un documento que va en línea con la actualización de la guía metodológica de riesgos, que se encuentra en proceso de revisión final, hasta tener listos los ajustes en el SIAC para su sistematización. Una vez formalizados los cambios se procederá a presentación para aprobación por parte de la línea estratégica de gestión de riesgos.

A la fecha de la monitoria, quedan cerradas once (11) actividades dado su cumplimiento al 100%, las cuales se relacionan, a continuación:

1. Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2023

2. Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional de la vigencia 2023, para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas
3. Establecer un plan de trabajo que incluya las actividades y metodologías de la política de participación ciudadana en la gestión pública, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas
4. Realizar un informe de gestión para la rendición de cuentas el cual debe ser publicado 15 días antes de la audiencia
5. Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional, para el desarrollo de los espacios de diálogo
6. Diseñar o actualizar los protocolos o procedimientos de servicio al ciudadano para su estandarización
7. Actualizar el formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD
8. Continuar con la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2023 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP
9. Definir el instrumento de medición del índice de satisfacción de los grupos de valor frente a la atención recibida
10. Realizar un diagnóstico del Portal Web de la Universidad frente al cumplimiento de los criterios de accesibilidad del anexo 1 Resolución 1519 de 2020 de MINTIC
11. Construir una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses

Por otra parte, se presentan actividades que están programadas para los otros dos cuatrimestres del año, por lo que hay dependencias que no reportan avances o muestran porcentajes bajos, lo cual no indica que no se haya realizado ninguna gestión o que se encuentren rezagadas, sino que aún no se cuenta con avance por programación.

3. Ejecución por componente

Teniendo en cuenta los avances en las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, a continuación, se presenta la ejecución por cada componente con corte al 30 de abril de 2024.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo 1. Identificar, analizar y evaluar los criterios para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos y la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Subcomponente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad	Observaciones
Política de Administración del riesgo	Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	30/04/2024	1 política actualizada y publicada	Atrasada	50%	El rezago obedece a que esta declaratoria de intenciones de la Alta dirección frente a la gestión de riesgos es un documento que va en línea con la actualización de la guía metodológica de riesgos, que se encuentra en proceso de revisión final, hasta tener listos los ajustes en el SIAC para su sistematización. Una vez formalizados los cambios se procederá a presentación para aprobación por parte de la línea estratégica de gestión de riesgos.
Política de Administración del riesgo	Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	30/04/2024	1 Guía para la administración de riesgos actualizada y publicada	Atrasada	50%	Se encuentra en ejecución, debido a que la plataforma tecnológica del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad – SIAC Módulo de Riesgos Institucionales está en actualización y adaptación a la metodología de riesgos de la Función Pública y se requiere establecer algunos flujos y parametrizaciones para que sea funcional y esté en línea con los cambios realizados en la guía metodológica de riesgos de la Uicolmayor. Las necesidades de mejora al sistema fueron identificadas y remitidas al proveedor del sistema quien posteriormente, presentó un

							avance de los ajustes en ambiente de pruebas, esperando revisión por parte de los responsables de la gestión de riesgos (primera línea de defensa) para salir a producción y proceder con la formalización de la guía, que principalmente armonizó todas las etapas del riesgo al sistema SIAC y permitirá una optimización en las valoraciones principalmente, así como el análisis puntual frente a una posible materialización de riesgos.
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción, para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control, por la Oficina de Control Interno y los cambios en el direccionamiento estratégico de la Universidad.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/05/2024	Mapa de riesgos de corrupción, actualizado	Abierta	60%	
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Identificar, analizar y valorar los riesgos fiscales en los procesos en los que aplique y diseñar los controles pertinentes para su inclusión en el mapa de riesgos.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	31/08/2024	Mapa de riesgos de gestión - Riesgos fiscales diseñado	Abierta	0%	
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/11/2024	Mapa de riesgos de corrupción, actualizado	Abierta	0%	
Consulta y Divulgación	Publicar en la página web la actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/05/2024	1 divulgación a las partes interesada	Abierta	60%	
Consulta y Divulgación	Comunicar internamente las actualizaciones realizadas al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/05/2024	1 pieza de comunicación difundida	Abierta	0%	
Consulta y Divulgación	Comunicar internamente las actualizaciones realizadas a la metodología de administración de riesgos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/06/2024	1 pieza de comunicación difundida	Abierta	0%	
Consulta y Divulgación	Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o en el Comité	Oficina de Planeación y	31/10/2024	2 actas de comité	Abierta	0%	

	Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad.	Desarrollo Institucional					
Consulta y Divulgación	Publicar como anexo al PAAC el balance del monitoreo del mapa de riesgos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/09/2024	2 Publicaciones en el portal Web institucional	Abierta	0%	
Monitoreo y Revisión	Realizar el monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción de cada proceso	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	06/12/2024	3 registros de monitoreo - SIAC	Abierta	0%	
Monitoreo y Revisión	Revisar, consolidar y hacer observaciones al monitoreo de los riesgos de corrupción reportados por los líderes de proceso	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	06/12/2024	3 registros de monitoreo - SIAC	Abierta	0%	
Seguimiento	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, incorporado en el informe de seguimiento del PAAC.	Oficina de Control Interno	30/12/2024	Informe del último cuatrimestre del 2023, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2024.	Abierta	33%	
Seguimiento	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones	Oficina de Control Interno	17/12/2024	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Abierta	33%	
TOTAL CUMPLIMIENTO: 23%							

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Objetivo 2. Identificar y simplificar los trámites y servicios que permitan a la Universidad mantener una comunicación constante y fluida con la ciudadanía de manera transparente y participativa.

Subcomponente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad	Observaciones
Trámite: Certificado de notas	Automatización de manera escalonada, donde se incluirá inicialmente (fase 1 del proyecto, compromiso 2023) la población estudiantil matriculada a partir de 2007-2 cuya información académica se encuentra en el sistema de información de gestión académica y que cuenta con usuario y contraseña para acceder al sistema. Automatización del trámite al 100%: solicitud, pago, recepción en línea y respuesta en máximo 4 días hábiles posteriores a la confirmación del pago del trámite	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/06/2024	Informe implementación de la fase 1	Abierta	75%	
Trámite: Certificado de notas	Implementar la fase 2 de automatización de certificado de notas. La fase 2: Consta de permitir funciones de ambiente público para que las personas que no sean usuarios del sistema puedan hacer las solicitud. Nota: 1. En esta fase no se contempla la migración de los egresados antes de la implementación del sistema Academusoft.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/10/2024	Informe de implementación fase 2	Abierta	20%	
TOTAL CUMPLIMIENTO: 47%							

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo 3. Identificar canales que permitan mantener una relación de doble vía con la ciudadanía promoviendo la participación y la transparencia a través de la entrega de productos, servicios e información.

Subcomponente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad	Observaciones
Información	Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2023	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	05/04/2024	1 Informe de gestión publicado	Cerrada	100%	
Información	Realizar un reporte cuatrimestral sobre las emisiones de boletín institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/12/2024	3 Reportes de emisiones de boletín institucional	Abierta	33%	
Información	Publicar un informe trimestral del plan de acción anual general-PAAG	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2024	3 Informes de plan de acción anual general	Abierta	33%	
Información	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/12/2024	1 Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Abierta	0%	
Información	Publicar un informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2024	3 informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Abierta	33%	
Diálogo	Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional de la vigencia 2023, para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría General	29/02/2024	1 Encuesta y 1 informe de resultados	Cerrada	100%	
Diálogo	Establecer un plan de trabajo que incluya las actividades y metodologías de la política de participación ciudadana en la gestión pública, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría General	29/02/2024	1 Plan de trabajo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Cerrada	100%	
Diálogo	Realizar un informe de gestión para la rendición de cuentas el cual debe ser publicado 15 días antes de la audiencia	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	15/04/2024	1 Informe de gestión de la audiencia pública publicado 15 días antes de la audiencia	Cerrada	100%	

Diálogo	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión realizada por la Universidad en la vigencia 2023, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor, conforme al plan de trabajo definido	Secretaría General	30/06/2024	1 Registro de las actividades de publicación y la grabación de la audiencia	Abierta	0%	
Diálogo	Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional, para el desarrollo de los espacios de diálogo	Secretaría General	30/06/2024	1 Encuesta y 1 informe de resultados	Cerrada	100%	
Diálogo	Desarrollar 2 espacios de diálogo en atención a las temáticas priorizadas por los grupos de valor	Secretaría General	31/10/2024	1 Informe de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el espacio/1 Informe de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el espacio	Abierta	0%	
Responsabilidad	Realizar un informe de evaluación de la audiencia pública el cual debe ser publicado 1 mes después de la audiencia	Oficina de Control Interno	30/07/2024	1 Informe de evaluación de la audiencia pública dentro de los 1 mes después de realizada la audiencia	Abierta	0%	
Responsabilidad	Documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas detectadas en los espacios de diálogo	Secretaría General	30/11/2024	1 Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los espacios de diálogo	Abierta	0%	
Responsabilidad	Realizar una actividad de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social	Secretaría General	30/09/2024	Registro de una (1) actividad interna con la información que permitan a los diferentes estamentos de la Universidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas/Registro de una (1) actividad externa con la información que	Abierta	0%	

				permitan a los grupos de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas			
Responsabilidad	Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC	Secretaría General	30/11/2024	Resultado de 1 autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta	0%	
TOTAL CUMPLIMIENTO: 35%							

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo 4. Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los usuarios fortaleciendo el goce efectivo de los derechos en todos los escenarios de la Universidad.

Subcomponente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar el autodiagnóstico de relacionamiento con el ciudadano	Secretaría General	30/11/2024	1 Diagnóstico institucional de servicio al ciudadano	Abierta	0%	
Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la gestión de denuncias de acuerdo al canal de atención dispuesto	Secretaría General	31/10/2024	3 Informes de gestión de denuncias	Abierta	33%	
Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar un análisis de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD, con el fin de tomar decisiones en el fortalecimiento de canales de atención	Secretaría General	31/08/2024	1 Documento de análisis de PQRSFD encaminado en el fortalecimiento de canales de atención	Abierta	33%	
Talento Humano	Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente en temas del servicio al ciudadano e integridad en lo público	Subdirección de Talento Humano	30/11/2024	2 Informes de capacitación con registro de asistencia	Abierta	0%	
Normativo y procedimental	Diseñar o actualizar los protocolos o procedimientos de servicio al ciudadano para su estandarización	Secretaría General	30/04/2024	1 Protocolo o procedimiento de servicio al ciudadano actualizado, publicado y socializado	Cerrada	100%	
Normativo y procedimental	Actualizar el formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD	Secretaría General	30/04/2024	1 Formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD	Cerrada	100%	
Relacionamiento con el ciudadano	Continuar con la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2023 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Secretaría General	31/03/2024	1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Cerrada	100%	
Relacionamiento con el ciudadano	Participar en mínimo 1 feria universitaria semestralmente como escenario de relacionamiento y participación ciudadana	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2024	2 informes de participación en ferias universitarias	Abierta	0%	

Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2024 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Secretaría General	15/12/2024	1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Abierta	0%	
Relacionamiento con el ciudadano	Traducir un documento de alto tráfico para los grupos de valor en lenguaje claro	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/08/2024	1 Documento de alto tráfico traducido en lenguaje claro	Abierta	0%	
Relacionamiento con el ciudadano	Definir el instrumento de medición del índice de satisfacción de los grupos de valor frente a la atención recibida	Secretaría General	31/03/2024	1 Instrumento de medición del índice de satisfacción de grupos de valor	Cerrada	100%	
Relacionamiento con el ciudadano	Presentar trimestralmente los resultados de las encuestas de percepción de la satisfacción al ciudadano	Secretaría General	10/12/2024	3 Informes de resultados de encuestas de percepción de satisfacción al ciudadano	Abierta	0%	
Relacionamiento con el ciudadano	Identificar las áreas que tienen relación directa con los grupos de valor con el fin de capacitarlos en protocolos de atención al ciudadano	Secretaría General	30/10/2024	1 Informe de identificación de áreas	Abierta	90%	
Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad	Secretaría General	31/08/2024	1 Carta de trato digno actualizada y publicada	Abierta	0%	
Relacionamiento con el ciudadano	Generar una campaña de socialización al interior de la entidad y de cara al ciudadano sobre la Carta de trato digno	Secretaría General	30/09/2024	1 Campaña de socialización de la carta de trato digno	Abierta	0%	
TOTAL CUMPLIMIENTO: 33%							

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo 5. Facilitar canales de información que permitan la comunicación eficaz y efectiva de la información interna y externa de la Universidad.

Subcomponente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Indicador	Meta/Entregable	Estado Actividad	Avance Actividad	Observaciones
Lineamientos de transparencia pasiva	Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD a más tardar el 30 del mes siguiente, incluyendo los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles	Secretaría General	31/10/2024	Número de informes publicados/Número de informes programados	1 Informe trimestral de PQRSFD publicado	Abierta	33%	1 informe de 3
Lineamientos de transparencia activa	Actualizar la política de comunicaciones incluyendo los responsables de los contenidos de la página web y el seguimiento a la actualización de la información publicada	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/10/2024	Número de políticas actualizadas/Número de políticas programadas	1 Política de comunicaciones actualizada en la página web	Abierta	0%	
Lineamientos de transparencia activa	Realizar 2 seguimientos trimestrales de la actualización de la información publicada en el botón de transparencia	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/07/2024	Número de informes realizados/Número de informes programados	2 Informes de seguimiento	Abierta	50%	1 informe de 2
Lineamientos de transparencia activa	Presentar un informe trimestral sobre el avance en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	31/10/2024	Número de informes sobre avance del Plan de Seguridad de la Información presentados/Número de informes sobre	3 Informes sobre el avance del plan de seguridad de la información	Abierta	33%	1 informe de 3. Falta la presentación ante el Comité.

				avance del Plan de Seguridad de la Información programados				
Lineamientos de transparencia activa	Presentar informe de seguimiento de la actualización de la información publicada en el botón de Transparencia ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/12/2024	Número de presentaciones de informes de seguimiento realizados/Número de informes de seguimiento programados	3 presentaciones de informe de seguimiento	Abierta	0%	
Lineamientos de transparencia activa	Realizar el reporte de información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/09/2024	Número de reportes de información realizados/Número de reportes de información programados	1 Reporte de información en ITA	Abierta	0%	
Lineamientos de transparencia activa	Presentar el resultado de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/10/2024	Número de informes de resultados presentados/Número de informes de resultados programados	1 Informe de resultado de medición del ITA	Abierta	0%	
Lineamientos de transparencia activa	Formular plan de mejora resultado de la evaluación del ITA	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/12/2024	Número de planes de mejora formulados/Número de planes de mejora programados	1 Plan de mejora sobre el resultado del reporte ITA	Abierta	0%	
Instrumentos de gestión de la información	Actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información de la Universidad	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/06/2024	Número de inventarios actualizados/Número de inventarios programados	1 Inventario de activos de información actualizado y publicado	Abierta	30%	La actividad presenta un avance en la gestión pero aún no se ha actualizado el inventario
Instrumentos de gestión de la información	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2024	Número de esquemas actualizados/Número de esquemas programados	1 Esquema de publicación actualizado y publicado	Abierta	0%	

Instrumentos de gestión de la información	Actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General	30/06/2024	Número de índices actualizados/Número de índices programados	1 Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Abierta	0%	
Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar el lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2024	Número de guías audiovisual y lenguaje de señas implementadas/Número de guías programadas	1 Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	Abierta	0%	
Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar un diagnóstico del Portal Web de la Universidad frente al cumplimiento de los criterios de accesibilidad del anexo 1 Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/03/2024	Número de diagnósticos realizados/Número de diagnósticos programados	1 Documento de Diagnóstico de cumplimiento de los criterios de accesibilidad	Cerrada	100%	1 diagnóstico realizado
Criterio diferencial de accesibilidad	Construir e implementar lineamientos de atención preferencial	Secretaría General	30/08/2024	Número de documentos de lineamientos implementados/Número de documentos de lineamientos programados	1 documento de lineamientos de atención preferencial	Abierta	0%	
Monitoreo del Acceso de la Información Pública	Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente a servidores y contratistas sobre Transparencia y derecho de acceso a la información pública, Política de servicio al ciudadano, Temas de archivo y gestión documental, Seguridad digital.	Subdirección de Talento Humano	30/11/2024	Número de informes de capacitación realizados/Número de informes de capacitaciones programados	2 Informes de capacitación con registro de asistencia	Abierta	0%	
Monitoreo del Acceso de la Información Pública	Elaborar un informe de trimestral de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Secretaría General	31/10/2024	Número de informes de solicitudes de acceso a la información/Número de informes de solicitudes de acceso a la información programados	3 informes de solicitudes de acceso a la información	Abierta	33%	1 informe de 3
TOTAL CUMPLIMIENTO: 21%								

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Objetivo 6. Identificar acciones particulares para la Universidad que contribuyan a promover la transparencia.

Subcomponente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad	Observaciones
Integridad	Construir una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses	Subdirección de Talento Humano	30/04/2024	1 Estrategia de Integridad construida	Cerrada	100%	
Integridad	Presentar el seguimiento de la Estrategia de la Política de Integridad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Talento Humano	15/12/2024	2 Informes de seguimiento a la política presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta	0%	
Integridad	Realizar una socialización semestral del Código de Integridad para fortalecer su apropiación	Subdirección de Talento Humano	10/12/2024	2 informes de socializaciones realizadas	Abierta	0%	
Integridad	Realizar el seguimiento a los registros de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II	Subdirección de Talento Humano	30/06/2024	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%	
Conflictos de interés	Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los contratistas en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	30/06/2024	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%	
Conflictos de interés	Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno	13/12/2024	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%	
Conflictos de interés	Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública	Subdirección de Talento Humano	30/06/2024	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%	
TOTAL CUMPLIMIENTO: 12%							

4. Conclusiones

- Teniendo en cuenta lo reportado en el SIAC, el porcentaje de **avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de 29%**, para el primer cuatrimestre de 2024.
- Dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC se formularon 69 actividades para la vigencia 2024, de las cuales **11 actividades se encuentran cerradas** al 30 de abril de 2024, dado su cumplimiento del 100%.
- Se encontraron **2 actividades atrasadas** correspondientes al componente de Gestión del Riesgo de Corrupción: Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales; y Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales.
- Se destacan los avances en la automatización y entrada en producción de la fase 1 del trámite de certificado de notas, en actividades relacionadas con informes de gestión, PQRSFD, diseño del protocolo de atención al ciudadano y la audiencia pública de rendición de cuentas.

5. Recomendaciones

- El seguimiento debe hacerse de manera proactiva por parte de las dependencias que tienen bajo su responsabilidad actividades del PAAC, antes del desarrollo de las monitorias cuatrimestrales por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, garantizando que las actividades se cumplan dentro de las fechas planificadas. Para las actividades en estado atrasado, se les debe dar un cumplimiento inmediato, esperando que en la próxima monitoria se encuentren ya en 100%.
- Cada dependencia debe consolidar y validar que los soportes correspondan a los entregables estipulados en el aplicativo SIAC, con el fin de garantizar el cierre oportuno de las actividades.
- Para llevar a cabo cada sesión de monitoria, es estrictamente necesario que los avances y los soportes de las actividades que están bajo la responsabilidad de las dependencias estén cargados en el aplicativo SIAC, máximo en la fecha límite que establezca el memorando donde se socializa el cronograma de las monitorias.

6. Referencias

- Aplicativo SIAC reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.
- Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1, Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.

7. Anexo

Informe de monitoreo riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2024

Elaboró: Angela Milena García Pinzón - Supernumerario Oficina Planeación y Desarrollo Institucional



Revisó y Aprobó: Andrés Mauricio Oyola Sastoque - Jefe Oficina Planeación y Desarrollo Institucional (E)

