



**UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
RESULTADOS MONITORÍA ESTRATÉGICA
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024**
Corte a 30 de agosto de 2024

SEPTIEMBRE 10 DE 2024

Contenido

1. Presentación	3
2. Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2024	4
3. Ejecución por componente	9
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	13
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	14
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	17
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	20
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	24
4. Conclusiones	26
5. Recomendaciones	26
6. Referencias	27
7. Anexo	27

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 agosto de 2024, producto de la monitoria realizada los días 6 y 9 de septiembre 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 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 agosto de 2024.

Tabla 1. Avance PAAC segunda monitoria 2024

AVANCE PAAC SEGUNDA MONITORIA 2024			
COMPONENTE	AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	AVANCE TOTAL REAL	AVANCE TOTAL ESPERADO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	66%	11%	16,7%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	60%	10%	16,7%
RENDICIÓN DE CUENTAS	61%	10%	16,7%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	60%	10%	16,7%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	43%	7%	16,7%
INICIATIVAS ADICIONALES	54%	9%	16,7%
TOTAL	57%	57%	100%

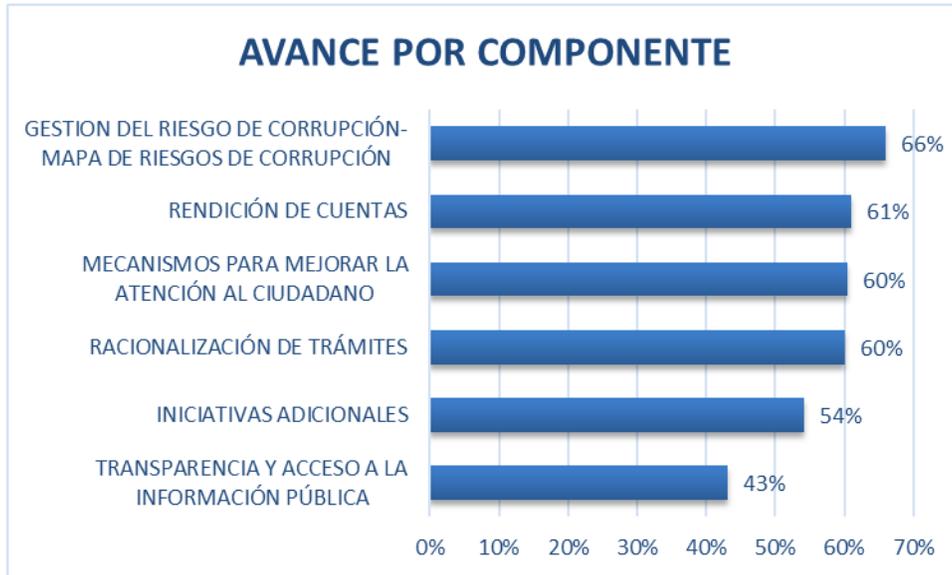
Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la primera monitoria de PAAC-OPDI

Teniendo en cuenta lo reportado en el SIAC, el avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 es de 57%, para el segundo cuatrimestre de 2024.

Resultados por componente y por dependencia

La gráfica 1, presenta el avance por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en donde se observa un mayor avance de cumplimiento en Gestión de Riesgos de Corrupción destacando la actualización de la metodología, la política de administración de riesgo y el mapa de riesgos de corrupción.

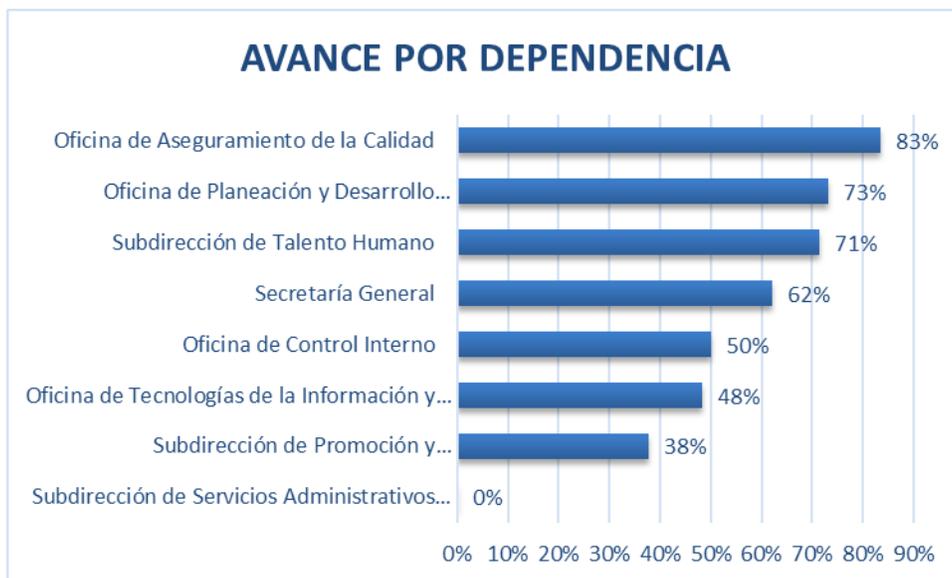
Grafica 1. Resultados PAAC por componente a 30 de agosto de 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIAC

En la gráfica 2 se presenta el avance porcentual por dependencia, resaltando la Oficina de Aseguramiento de la Calidad con la actualización de la metodología de riesgos y la política de riesgos, la Oficina de Planeación con la actualización del mapa de riesgos de corrupción y el cumplimiento en la publicación del informe de gestión de la Universidad correspondiente a 2023, la Subdirección de Talento Humano con la estrategia de integridad, seguimiento a hojas de vida publicadas en SIGEP y el registro de conflictos de interés.

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



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

En términos generales, se evidenciaron avances importantes en todos los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. Sin embargo, a continuación, se relacionan 8 actividades que se encuentran en estado atrasado:

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Estado Actividad	Avance Actividad	Justificación
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	Atrasada	50%	Se cuenta con un cronograma para la actualización de riesgos de gestión, el cual se desarrollará hasta noviembre de 2024 con lo cual se dará cumplimiento a la actividad.
Traducir un documento de alto tráfico para los grupos de valor en lenguaje claro	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/08/2024	Atrasada	0%	Ya se identificó el documento de alto tráfico: Proceso de inscripción de aspirantes. La persona encargada participó en dos capacitaciones de lenguaje claro y se espera realizar la actividad lo más pronto posible.
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	Atrasada	40%	Se tiene el instrumento y el instructivo para actualizar el inventario de activos de información. El contratista que tiene a cargo la actividad se encuentra en proceso de renovación del contrato. Una vez se realice la contratación se hará el levantamiento de la información con las dependencias.
Actualizar y publicar el esquema de publicación de información	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2024	Atrasada	0%	Con la llegada del nuevo Subdirector se asignó una persona que estará encargada de actualizar el esquema de publicación.
Actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General	30/06/2024	Atrasada	0%	La actualización de este instrumento no se ha realizado porque depende de la aprobación de la Tablas de Retención Documental. Una vez se aprueben se espera

					realizar la actividad. Si la aprobación no se realiza este año, posiblemente la actividad no se podrá cumplir.
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	Atrasada	30%	Se está adelantando el proceso de contratación para la producción de videoclips en lenguaje de señas, se espera dar cumplimiento tan pronto se cuente con la persona que desarrolle la actividad.
Construir e implementar lineamientos de atención preferencial	Secretaría General	30/08/2024	Atrasada	0%	En el manual de atención al ciudadano se mencionó la atención preferencial en recomendaciones para atender a personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, por parte de la Oficina de Planeación, se recomendó generar un documento con lineamientos específicos de este tipo de atención.
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	Atrasada	0%	La Subdirección de Servicios Administrativos se centró en hacer el reporte de Riesgos de Corrupción en el SIAC pero no realizó seguimiento a la actividad programada en el Plan Anticorrupción.

En términos generales, se recomendó a las dependencias, por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, cumplir con las actividades lo más pronto posible teniendo en cuenta su estado Atrasado y subir los soportes en el SIAC una vez se dé su cumplimiento. En caso de presentar dificultades en el cumplimiento de las actividades, se solicitó registrar la justificación en el SIAC.

A la fecha de la monitoria, veintisiete (27) actividades se encuentran cumplidas en 100% y tiene estado cerrado, las cuales se relacionan, a continuación:

Componente	Actividad	Dependencia
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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
Gestión del Riesgo de Corrupción - 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
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar en la página web la actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Comunicar internamente las actualizaciones realizadas al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Comunicar internamente las actualizaciones realizadas a la metodología de administración de riesgos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Racionalización de Trámites	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
Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2023	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Rendición de Cuentas	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
Rendición de Cuentas	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
Rendición de Cuentas	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
Rendición de Cuentas	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
Rendición de Cuentas	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

Rendición de Cuentas	Realizar un informe de evaluación de la audiencia pública el cual debe ser publicado 1 mes después de la audiencia	Oficina de Control Interno
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Diseñar o actualizar los protocolos o procedimientos de servicio al ciudadano para su estandarización	Secretaría General
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar el formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD	Secretaría General
Mecanismos para mejorar la atención al 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
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Definir el instrumento de medición del índice de satisfacción de los grupos de valor frente a la atención recibida	Secretaría General
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad	Secretaría General
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Generar una campaña de socialización al interior de la entidad y de cara al ciudadano sobre la Carta de trato digno	Secretaría General
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar 2 seguimientos trimestrales de la actualización de la información publicada en el botón de transparencia	Subdirección de Promoción y Comunicaciones
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar el reporte de información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA	Subdirección de Promoción y Comunicaciones
Transparencia y Acceso a la Información Pública	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
Iniciativas Adicionales	Construir una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses	Subdirección de Talento Humano
Iniciativas Adicionales	Realizar el seguimiento a los registros de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II	Subdirección de Talento Humano
Iniciativas Adicionales	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

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 agosto 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	Cerrada	100%	Ninguna
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	Cerrada	100%	Ninguna

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	Atrasada	50%	Se cuenta con un cronograma para la actualización de riesgos de gestión, el cual se desarrollará hasta noviembre de 2024 con lo cual se dará cumplimiento a la actividad.
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	50%	Actividad en ejecución
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	Cerrada	100%	Ninguna
Consulta y Divulgación	Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2024	2 Actas de Comité	Abierta	50%	Actividad en ejecución

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	50%	Actividad en ejecución
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	33%	Actividad en ejecución
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	33%	Actividad en ejecución
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	67%	Actividad en ejecución
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%	Actividad en ejecución
AVANCE TOTAL: 66%							

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	Cerrada	100%	Ninguna
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%	Se generó una alerta de incumplimiento porque en el informe aportado por la Oficina de Tecnologías se mencionó la implementación de la fase 2 en el primer trimestre de 2025. Se solicito, por parte de la Oficina de Planeación la priorización del desarrollo para dar cumplimiento a la actividad en 2024.
AVANCE TOTAL: 60%							

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%	Ninguna
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	67%	Actividad en ejecución
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	67%	Actividad en ejecución
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	33%	Actividad en ejecución
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	67%	Actividad en ejecución
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%	Ninguna

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%	Ninguna
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%	Ninguna
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	Cerrada	100%	Ninguna
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%	Ninguna
Diálogo	Desarrollar 2 espacios de diálogo en atención a las temáticas	Secretaría General	31/10/2024	1 Informe de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el	Abierta	0%	Actividad en proceso

	priorizadas por los grupos de valor			espacio/1 Informe de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el espacio			
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	33%	Actividad en proceso
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 permitan a los grupos de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas	Abierta	0%	Actividad en proceso
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%	Actividad en proceso
AVANCE TOTAL: 61%							

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%	Actividad en proceso
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	67%	Actividad en ejecución
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	50%	Actividad en ejecución
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%	Ninguna
Normativo y procedimental	Actualizar el formato para la recepción de	Secretaría General	30/04/2024	1 Formato para la recepción de peticiones,	Cerrada	100%	Ninguna

	peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD			quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD			
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%	Ninguna
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	60%	Actividad en ejecución
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%	Actividad en proceso
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	Atrasada	0%	Ya se identificó el documento de alto tráfico: Proceso de inscripción de aspirantes. La persona encargada participó en dos capacitaciones de lenguaje claro y se espera realizar la actividad lo más pronto posible.
Relacionamiento con el ciudadano	Definir el instrumento de medición del índice de satisfacción de los	Secretaría General	31/03/2024	1 Instrumento de medición del índice de satisfacción de grupos de valor	Cerrada	100%	Ninguna

	grupos de valor frente a la atención recibida						
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	67%	Actividad en ejecución
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%	Actividad en ejecución
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	Cerrada	100%	Ninguna
AVANCE TOTAL: 60%							

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/ Entregables	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	67%	2 informes 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%	Actividad en proceso
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	Cerrada	100%	2 informes 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 avance del Plan de Seguridad de la Información programados	3 Informes sobre el avance del plan de seguridad de la información	Abierta	33%	1 informe de 3

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%	Actividad en proceso
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	Cerrada	100%	1 reporte ITA de 1
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%	Actividad en proceso
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%	Actividad en proceso
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	Atrasada	40%	Se tiene el instrumento y el instructivo para actualizar el inventario de activos de información. El contratista que tiene a cargo la actividad se encuentra en proceso de renovación del contrato. Una vez se realice la contratación se hará el levantamiento de la información con

								las dependencias.
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	Atrasada	0%	Con la llegada del nuevo Subdirector se asignó una persona que estará encargada de actualizar el esquema de publicación.
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	Atrasada	0%	La actualización de este instrumento no se ha realizado porque depende de la aprobación de la Tablas de Retención Documental. Una vez se aprueben se espera realizar la actividad. Si la aprobación no se realiza este año, posiblemente la actividad no se podrá cumplir.
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	Atrasada	30%	Se está adelantando el proceso de contratación para la producción de videoclips en lenguaje de señas, se espera dar cumplimiento tan pronto se cuente con la persona que

								desarrolle la actividad.
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 diagnósticos programados	1 Documento de Diagnóstico de cumplimiento de los criterios de accesibilidad	Cerrada	100%	1 diagnóstico de 1
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	Atrasada	0%	En el manual de atención al ciudadano se mencionó la atención preferencial en recomendaciones para atender a personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, por parte de la Oficina de Planeación, se recomendó generar un documento con lineamientos específicos de este tipo de atención.
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	50%	1 informe de 2
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	Secretaría General	31/10/2024	Número de informes de solicitudes de acceso a la información/Número de informes de solicitudes de acceso a	3 informes de solicitudes de acceso a la información	Abierta	67%	2 informe de 3

	número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.			la información programados				
AVANCE TOTAL: 43%								

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%	Ninguna
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	50%	Actividad en ejecución
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	50%	Actividad en ejecución
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	Cerrada	100%	Ninguna
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	Atrasada	0%	La Subdirección de Servicios Administrativos se centró en hacer el reporte de Riesgos de Corrupción en el SIAC pero no realizó seguimiento a la actividad programada en el Plan Anticorrupción.
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%	Actividad en proceso

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	Cerrada	100%	Ninguna
AVANCE TOTAL: 54%							

4. Conclusiones

- El porcentaje de **avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de 57%**, para el segundo cuatrimestre de 2024.
- Dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC se formularon 69 actividades para la vigencia 2024, de las cuales **27 actividades se encuentran cerradas** al 30 de agosto de 2024, dado su cumplimiento del 100%.
- Se encontraron **8 actividades atrasadas** referentes a la identificación de riesgos fiscales, producción de un documento en lenguaje claro, actualización de activos de información, esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada, implementación de lenguaje de señas en la página web, lineamientos de atención preferencial y seguimiento al registro de conflictos de interés de los contratistas.
- Se destacan los avances en la actualización de la metodología de riesgos, la política de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción, la implementación de la estrategia de integridad, seguimiento a hojas de vida publicadas en SIGEP y el registro de conflictos de interés, la puesta en producción de la fase 1 de la racionalización del trámite Certificado de notas, la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, la presentación de informes de PQRSFD, la actualización de la carta de trato digno al ciudadano y el cumplimiento de actividades referentes al seguimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública.

5. Recomendaciones

- Se debe cumplir con las actividades en estado atrasado de manera inmediata y subir los soportes en el SIAC una vez se dé su cumplimiento. En caso de presentar dificultades en el cumplimiento de las actividades, se recomienda registrar la justificación en el SIAC.
- El seguimiento, por parte de las dependencias que tienen bajo su responsabilidad actividades del PAAC, debe hacerse de manera proactiva antes del desarrollo de las monitorias cuatrimestrales, garantizando que las actividades se cumplan dentro de las fechas planificadas.
- 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, 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.
- Se dará inicio a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025, por lo que se les enviará a las dependencias los lineamientos correspondientes.

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 segundo 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

