

: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 *Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011*, a continuación se presenta el estado de avance y cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, definido para la actual vigencia.

Periodo evaluado: enero- abril de 2015.

El presente informe contiene las actividades programadas para los meses de enero a abril y en el seguimiento se encontró lo siguiente:

Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	TIEMPO		AVANCE	OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin		
Diseñar un documento guía o instructivo de riesgos de corrupción	Documento controlado	Direccionamiento de SIG	Abril	Abril	100%	El 27 de abril de 2015 se aprobó el documento Directrices para desarrollar el mapa de Riesgos de Corrupción 27 de abril de 2015.
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa Actualizado	Direccionamiento de SIG	Abril	Mayo	80%	Recomendaciones: - Tener en cuenta informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República, para la identificación de los posibles riesgos de corrupción e informe de seguimiento al mapa de corrupción de la vigencia 2014 y 2015. - Adelantar una capacitación y acompañar a la totalidad de procesos en la actualización de sus riesgos y controles.

Diseno de la campana anticorrupción 2015	Material publicitario	Oficina de Comunicaciones	Mayo	Junio	0%	No se evidencia avance.
---	--------------------------	------------------------------	------	-------	----	-------------------------

Estrategia Anti Trámites

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	TIEMPO		AVANCE	OBSERVACIONES
			Inicio	Fin		
Capacitación del componente anti trámites	Registro de capacitación	Direccionamiento de SIG	Marzo	Marzo	0%	No se evidencia avance. Recomendaciones: Programar la capacitación de manera inmediata, debido a que de la capacitación depende el cumplimiento eficaz de las demás actividades del componente y la aplicación de las fases I,II y III programadas para el segundos semestre.
Diagnóstico de los procesos seleccionados frente a los trámites que realiza cada uno	Informe de diagnóstico trámites	Líder procesos : Direccionamiento de SIG (Admisiones y Control de Registro Académico, Gestión de Talento Humano, Vice-Rectoría Académica y Gestión de los servicios de Bienestar Universitario)	Marzo	Junio	0%	No se evidencia avance. Recomendaciones Comunicar formalmente a los procesos de: Admisiones y Control de Registro Académico, Gestión de Talento Humano, Vice-Rectoría Académica y Gestión de los servicios de Bienestar Universitario, la responsabilidad y la metodología a seguir para la consolidación del diagnóstico.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	TIEMPO		AVANCE	OBSERVACIONES
			Inicio	Fin		
Preparación Audiencia de Rendición de Cuentas	Programación de la audiencia. Estructura del informe Informe preliminar	Oficina de Planeación	Febrero	Febrero	100%	La Universidad llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 27 de marzo de 2015.

Consolidación informe de rendición de cuentas	Informe generado	Oficina de Planeación	Febrero	Marzo	100%	
Convocatoria y participación	Informe publicado y divulgado Invitaciones y convocatoria masiva Espacios habilitados	Oficina de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Educación Virtual	Febrero	Marzo	100%	
Realización de la audiencia de rendición de cuentas	Espacios dispuestos Registro de asistencia Formulario de preguntas y de evaluación de la audiencia	Oficina de Comunicaciones	27 de Marzo	27 de Marzo	100%	
Finalización proceso de Rendición de cuentas	Acta de evaluación generada	Rectoría Oficina de Planeación	Marzo	Marzo	50%	

Se llevó a cabo la
evaluación y el acta
se encuentra lista
para ser aprobada
en comité próximo.

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	TIEMPO		AVANCE	OBSERVACIONES
			Inicio	Fin		
Actualización del portafolio de servicios incluyendo tramites SUIT y Servicios de atención al usuario como PQRS	Portafolio Actualizado	Dirección de Extensión Universitaria, Grupo de Quejas Reclamos y Sugerencias Educación Virtual	Febrero	Junio	50%	Se publicaron seis nuevos trámites en SUIT, para un total de diez (www.suit.gov.co)
Divulgación del portafolio de servicios	Material publicitario	Proceso Comunicación Pública	Abril	Noviembre	50%	El portafolio de servicios se actualiza continuamente en la página web institucional
Actualizar la caracterización de los usuarios y realizar informe	Caracterización e informe	Educación Virtual Proceso Comunicación Pública	Febrero	Octubre	20%	Se realizó encuesta a padres de familia. Recomendación: Realizar las encuestas a los estamentos restantes y consolidar informe.
Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad para discapacitados	Implementación del proyecto	Oficina de Planeación	Febrero	Diciembre	10%	Se formuló el proyecto y se encuentra en etapa de trámite de licencia



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA

						de intervención.
Solicitud de atención prioritaria a personas en situaciones de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Solicitud de Implementación	Direccionamiento de SIG	Marzo	Marzo	0%	No se evidencia avance de la actividad:
De acuerdo con la solicitud realizar implementación de atención prioritaria.	Evidencias de implementación	Procesos: Gestión de Talento Humano, gestión Financiera, Admisiones y Control de Registro Académico, Gestión de Bibliotecas, Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario	Marzo	Junio	0%	Recomendación: Hacer la solicitud a los procesos dando indicaciones pertinentes.
Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización	Plan de Capacitación	Gestión de Talento Humano	Abril	Mayo	100%	Por Resolución 678 del 05 de 2015 se estableció, el Plan de Formación y capacitación. Durante el primer cuatrimestre de 2015, se han desarrollado 17 capacitaciones de las cuales dos han sido enfocadas a mejorar el servicio al cliente.
Actualizar los protocolos de atención al ciudadano	Protocolo actualizado	Grupo de Quejas, reclamos y Sugerencias	Abril	Mayo	0%	No se evidencia avance. Recomendación Revisar protocolos existentes, ajustar lo pertinente y socializar los procesos
Existencia de un canal de denuncia de hechos de corrupción-Modificación del procedimiento de GQRS	Procedimiento Actualizado	Grupo de Quejas, reclamos y Sugerencias				No se evidencia avance. Recomendación Revisar procedimiento, ajustar y socializar a la comunidad universitaria.



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

Poner en funcionamiento la ventanilla única en la Sede Central y Facultad de Ciencias de la Salud	Prestación del servicio de atención al ciudadano	Comité de archivo	Febrero	Febrero	0%	Se emitió la Circular 029 de 2015, sobre la implementación ventanilla única de correspondencia y uso del sistema para la gestión de las comunicaciones, informando que en el mes de junio estará poniéndose en funcionamiento una vez superadas las pruebas.
---	--	-------------------	---------	---------	----	--

Recomendaciones generales:

- ♣ Ajustar el ponderado dado a las actividades, debido a que hecha la sumatoria, ésta supera el 100%.
- ♣ Comunicar a los procesos de manera formal las actividades y responsabilidades
- ♣ Frente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ♣ Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a toda la comunidad.
- ♣ Corregir y unificar los nombre de los procesos y/o dependencias.


(Original firmado por)

OFELIA HERNÁNDEZ RIAÑO

Jefe Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria

USO INTERNO