

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*, esta oficina realizó seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015, encontrando lo siguiente:

A la fecha nueve actividades se encuentran vencidas.

Periodo evaluado: mayo - agosto de 2015.

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.
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa Actualizado	Direccionamiento de SIG	Abril	Mayo	100%	El mapa fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en sesión del día 31 de julio de 2015. Recomendaciones: Publicar en el portal web institucional el mapa actualizado.
Diseño de la campaña anticorrupción 2015	Material publicitario	Oficina de Comunicaciones	Mayo	Junio	30%	El Grupo SIG diseñó campaña para ser divulgada a través de la emisora institucional, la cual fue enviada el día 20 de agosto de 2015.

w w w . u p t c . e d u . c o

FOR LA ACADEMIA, LA CALIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



Estrategia Anti Trámites



Uptc

www.uptc.edu.co

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	TIEMPO		AVANCE	OBSERVACIONES
			Inicio	Fin		
Capacitación del componente anti trámites	Registro de capacitación	Direccionamiento de SIG	Marzo	Marzo	100%	Se gestionó y realizó capacitación virtual por parte del DAFP el 29 de mayo de 2015.
Diagnóstico de los procesos seleccionados frente a los trámites que realiza cada uno	Informe de diagnóstico trámites	Líder procesos : Direccionamiento de SIG	Marzo	Junio	100%	En reunión del Grupo de Gobierno en Línea de 30 de junio se presentó informe diagnóstico y luego de análisis se acordó focalizar el trabajo con los procesos: - Admisiones y Control de Registro Académico, - Gestión de Talento Humano, - Adquisición de Bienes y Servicios, - Gestión Electoral, Documental y de Peticiones.
Aplicación de las fases I,II y III	Trámites actualizados	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	Julio	Octubre	0%	No se evidencia avance.

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	Oficina de Planeación	Febrero	Febrero	100%	La Universidad llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 27 de marzo de 2015.

FOR LA ACADEMIA, LA CALIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. UNIVERSITARIA



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPOS Resolución 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte PBX 7405626 Tunja

	informe Informe preliminar					
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	Marzo	Marzo	100%	
Finalización proceso de Rendición de cuentas	Acta de evaluación generada	Rectoría Oficina de Planeación	Marzo	Marzo	100%	Se llevó a cabo la evaluación y el acta se encuentra publicada en: http://www.upct.edu.co/export/sites/default/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/doc/2015/acta_rdc_v2014.pdf

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	100%	El portafolio de servicios se actualiza continuamente en la página web institucional.
Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	Resultado medición satisfacción del usuario de trámites y servicios	Líder Direccionamiento de SIG Procesos involucrados	Agosto	Noviembre	0	No se evidencia avance.
Actualizar la caracterización de los usuarios y realizar informe	Caracterización e informe	Educación Virtual Proceso Comunicación Pública	Febrero	Octubre	50%	Se evidencia documento de identificación de los usuarios con base en los procesos SIG. Recomendación: Completar la caracterización de usuarios teniendo en cuenta las variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, tal como lo indica la Guía para la Caracterización de usuarios de las Entidades Públicas.
Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad para discapacitados	Implementación del proyecto	Oficina de Planeación	Febrero	Diciembre	40%	Mediante contrato 2918 de 2015, se está llevando acabo estudio para la instalación del ascensor en el edificio central. Recomendaciones: Tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 103 de 2015: "Artículo 14. Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados para la atención de

USO INTERNO



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

						solicitudes de información pública y/o divulgación de la misma, conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana 6047, "Accesibilidad al medio físico.
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%	
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%	No se evidencia avance.
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	50%	Se evidenció el ajuste de los protocolos existentes. Recomendación: Actualizar los protocolos de manera articulada con los demás procesos incluyendo: - Protocolo de atención presencial, telefónica y virtual. - Correcto uso del correo electrónico institucional - Atención prioritaria o preferencial.





ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTI-CAMPU S
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN



www.uptc.edu.co

FOR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

						Adelantar las gestiones pertinentes para modificar el artículo 11 del Acuerdo 014 de 2005, en lo referente a la atención de las quejas anónimas.
Existencia de un canal de denuncia de hechos de corrupción- Modificación del procedimiento de GQRS	Procedimiento Actualizado	Grupo de Quejas, reclamos y Sugerencias	Abril	Junio	0%	No se evidencia avance. Recomendación: Adelantar las gestiones ante las instancias pertinentes para lograr la instalación de la línea.
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	100%	Se emitió la Circular 029 de 2015, sobre la implementación ventanilla única de correspondencia y uso del sistema para la gestión de las comunicaciones, la cual se implementó a partir del mes de junio para las comunicaciones externas. Recomendaciones: Realizar seguimiento para verificar la operatividad de la ventanilla.

Estrategia de Divulgación y Socialización del Plan Anticorrupción

ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	TIEMPO		AVANCE	OBSERVACIONES
			Inicio	Fin		
Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención Efectiva al ciudadano 2015 en los medios de comunicación de la Universidad	Evidencias	Líder Proceso de Comunicación Pública	Marzo	Marzo	100%	Se encuentra publicado en el enlace: http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/anticorrupcion/plan_antic_2015.pdf
Socialización del Plan Anticorrupción y Atención Efectiva al ciudadano 2015	Oficios	Líder Dirección del SIG	Marzo	Marzo	0%	No se evidencia.

<p>Diseñar campañas institucionales de prevención de la corrupción</p>	<p>Evidencias</p>	<p>Líder Direccionamiento del SIG - Líder Proceso de Comunicación Pública</p>	<p>Abril</p>	<p>Noviembre</p>	<p>100%</p>	<p>El Proceso de Direccionamiento e SIC diseñó campaña para ser divulgada a través de la emisora institucional Uptc radio 104.9.</p>
<p>Publicar en la portal web de la universidad, la Política de Transparencia, código de Ética y Código de Buen Gobierno</p>	<p>Publicación</p>	<p>Líder Direccionamiento del SIG - Líder Proceso de Comunicación Pública</p>	<p>Marzo</p>	<p>Marzo</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia publicación en por tal institucional. Recomendación: Hacer la publicación de los documentos en el portal web institucional www.uptc.edu.co, debido a que la ciudadanía no puede acceder a los documentos que se encuentran en portal corporativo de intranet.</p>

Ofelia Hernandez Riaño
(Original firmado)

OFELIA HERNANDEZ RIAÑO

Jefe Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria

Proyecto: Yolette R.

USO INTERNO

