

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

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.

	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.uptc.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 a cabo 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
MULTICAMPU S
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja

