

### 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, la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, realizó seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015, encontrando lo siguiente:

**Periodo evaluado:** septiembre- diciembre 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.  <b>Recomendaciones:</b> Publicar en el portal web institucional el mapa actualizado.
Diseño de la campaña anticorrupción 2015	Material publicitario	Oficina de Comunicaciones	Mayo	Junio	100%	Se diseñó campaña que está siendo divulgada en la emisora institucional, bajo el lema "Sociedad transparente", la cual está compuesta de ocho piezas radiales.

#### 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.



<p>Diagnóstico de los procesos seleccionados frente a los trámites que realiza cada uno</p>	<p>Informe de diagnóstico trámites</p>	<p>Líder procesos : Direccionamiento de SIG</p>	<p>Marzo</p>	<p>Junio</p>	<p>100%</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Admisiones y Control de Registro Académico,</li> <li>- Gestión de Talento Humano,</li> <li>- Adquisición de Bienes y Servicios,</li> <li>- Gestión Electoral, Documental y de Peticiones.</li> </ul>
<p>Aplicación de las fases I, II y III</p>	<p>Trámites actualizados</p>	<p>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</p>	<p>Julio</p>	<p>Octubre</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció que la Universidad en Comité de Gobierno en línea decidió publicar en el portal Sistema Único de Información de Trámites SUIT diez de los 23 identificados por el DAFP para Instituciones de Educación Superior, a los cuales se puede acceder a través de <a href="http://ww.suit.gov.co">ww.suit.gov.co</a></p> <p><b>Recomendación:</b> Analizar y generar la normatividad de los trece trámites que restan para ser publicados por la Universidad en SUIT.</p>

**Tercer Componente: Rendición de Cuentas**

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



Informe  
publicado y  
divulgado

Convocatoria y participación	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: <a href="http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/doc/2015/acta_rdc_v2014.pdf">http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/doc/2015/acta_rdc_v2014.pdf</a>

### 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	100%	Se publicaron seis nuevos trámites en SUIT, para un total de diez ( <a href="http://www.suit.gov.co">www.suit.gov.co</a> )  El servicio de atención remota al ciudadano se encuentra habilitado a través de la página web institucional enlace: <a href="http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html">http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html</a> , I
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 Dirección de SIG Procesos involucrados	Agosto	Noviembre	100	Los procesos realizaron la medición de la satisfacción de los usuarios cuyo informe consolidado se encuentra con corte al mes de diciembre en el Acata de Revisión por la Alta Dirección ítem 9 "Retroalimentación de usuario", anexo 4.

