



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

FDE-PL-42 v.00

Código

1 de 25

Página

Seguimiento No.

3

Fecha

ENERO 2020

| Componente                                | Responsable                                           | Actividades Programadas                                                                           | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                               | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | Proceso de Control Interno de Gestión                 | Informe realizado al seguimiento de la implementación de la Política de Administración de Riesgos | 31-may-19        | Se realizó la evaluación correspondiente del mapa de riesgos y PAAC del primer cuatrimestre por parte del proceso de Control Interno dejando las observaciones respectivas y recomendaciones al proceso de Planeación dejando evidencia mediante comunicación interna | 100%                          | Continuar ejecutando la evaluación y generando las recomendaciones necesarias para el mejoramiento en el cumplimiento del PAAC y Mapa de Riesgos                                                                                                                    |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | Proceso de Planeación                                 | Socialización de la metodología                                                                   | 25-ene-19        | Acción ejecutada                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                          | Se recomienda garantizar la participación de todos los líderes de proceso en la socialización de la metodología y realizar durante la vigencia otras reuniones con el mismo objetivo para lograr mayor apropiación de esta normatividad que es competencia de todos |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona | Mapa de Riesgos proyectado                                                                        | 25-ene-19        | Acción ejecutada                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | Proceso de Planeación                                 | Mapa de Riesgos de Corrupción con verificación y ajustes por parte del Proceso de Planeación      | 30-ene-19        | Acción ejecutada                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | Proceso de Planeación                                 | Reunión de Socialización y Discusión del mapa de riesgos a los procesos de la Universidad         | 1-feb-19         | Acción ejecutada                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                          | Se recomienda garantizar la participación de todos los líderes de proceso en la socialización de los mapas de riesgos y plan anticorrupción definitivo con el fin de obtener mayor conocimiento y cumplimiento de las acciones planteadas                           |

|  |                                                       |                                                                                                                             | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código                        | FDE-PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Página                        | 2 de 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                       |                                                                                                                             | Fecha                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Componente                                                                          | Responsable                                           | Actividades Programadas                                                                                                     | Fecha Programada                                           | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Proceso de Planeación                                 | Envío de las modificaciones por parte de las dependencias                                                                   | 31-may-19                                                  | El proceso de Planeación presenta las evidencias correspondientes de la modificación de ciertas acciones del plan anticorrupción específicamente en su componente 3 y 4, se realizó la divulgación de los cambios con los procesos competente y se publicó nuevamente en la página web de la Universidad                                                 | 100%                          | A pesar de haberse presentado cambios en los componentes del PAAC no se tuvieron en cuenta en su mayoría las recomendaciones y ajustes especialmente al mapa de riesgos de los procesos, se requiere que el proceso de planeación revise nuevamente la información y haga el acompañamiento a los procesos                                        |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Proceso de Planeación                                 | Divulgación y observaciones a través de los medios electrónicos Institucionales                                             | 21-jun-19                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Proceso de Planeación                                 | Publicación de la modificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el sitio web de la oficina de Planeación  | 28-jun-19                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona | Seguimiento del documento del Mapa de Riesgos de Corrupción                                                                 | 31-dic-19                                                  | Se realizó por parte de algunos procesos al interior de los grupos de mejoramiento los seguimientos a los controles y acciones establecidas para el cumplimiento de los componentes del PAAC y mapa de riesgos, levantando el acta de reunión correspondiente información que fue entregada por cada uno de ellos al proceso de Planeación Institucional | 100%                          | Se requiere que el proceso de Planeación Institucional realice campañas permanentes sobre la importancia y obligatoriedad en el levantamiento, control y seguimiento a las acciones establecidas en el PAAC y mapa de riesgos con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento y oportunidad.                                                    |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona | Documento enviado con los avances de las acciones<br>1. 26 DE ABRIL 2019<br>2. 30 DE AGOSTO 2019<br>3. 29 DE NOVIEMBRE 2019 | 29-nov-19                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                          | Se requiere que el proceso de planeación establezca acciones adicionales que permitan evidenciar mayor compromiso por parte de todos los funcionarios responsables en el seguimiento al interior de las dependencias, la consolidación de las evidencias y la determinación del impacto de las acciones y controles planteados de manera oportuna |

|  |                                                       | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Página                        | 3 de 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                       | Fecha                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Componente                                                                          | Responsable                                           | Actividades Programadas                                                                                                                                                 | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                           | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona | Documento enviado con los avances de las acciones<br>1. 26 DE ABRIL 2019<br>2. 30 DE AGOSTO 2019<br>3. 29 DE NOVIEMBRE 2019                                             | 29-nov-19        | Información que fue entregada por cada uno de ellos al proceso de Planeación Institucional                                                                                                                                                                                                                        | 100%                          | Se requiere que el proceso de planeación establezca acciones adicionales que permitan evidenciar mayor compromiso por parte de todos los funcionarios responsables en el seguimiento al interior de las dependencias, la consolidación de las evidencias y la determinación del impacto de las acciones y controles planteados de manera oportuna |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Proceso de Planeación                                 | Mapa de Riesgos de Corrupción, revisado y consolidado<br>1. 6 de mayo 2019<br>2. 6 de septiembre 2019<br>3. 6 de diciembre 2019                                         | 31-dic-19        | Se realizó la verificación de la documentación y evidencias recepcionadas relacionadas con el avance en el cumplimiento de los mapas de riesgos y componentes del PAAC, información que fue revisada y remitida al proceso de Control Interno para la evaluación correspondiente.                                 | 100%                          | Mantener la ejecución de la acción dentro de las fechas pactadas y la consolidación de evidencias necesarias                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN                                           | Control Interno                                       | Formato publicado del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción                                                                                                      | 31-dic-19        | Por parte del proceso de Control Interno se llevó a cabo la evaluación de la información suministrada sobre la ejecución y avance de los controles a los riesgos de corrupción y gestión y las acciones a los demás componentes del PAAC consolidando las observaciones en los formatos de seguimiento definidos. | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Vicerrectoría Administrativa y Financiera             | Se publicará en la página web las condiciones para poder acceder al beneficio. Y se actualizará el procedimiento ante SIG - Fraccionamiento de matrícula (Financiación) | 30/11/2019       | Acción ejecutada                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                           |                                                                                                                                                                                              | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |                                                                                                                            | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                            | Página                        | 4 de 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                              | Fecha                                                      |                                                                                                                            | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Componente                                                                          | Responsable                               | Actividades Programadas                                                                                                                                                                      | Fecha Programada                                           | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIIMIENTO                                                                   | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará el registro de actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIIT - Inscripción aspirante a programas de posgrados.                                                         | 30/11/2019                                                 | Se realizó la inscripción de 19 trámites ante el SUIIT según reporte generado por el aplicativo y el proceso de Planeación | 80%                           | Se debe realizar un reporte más claro por parte del Proceso de Planeación y demás dependencias involucradas sobre los trámites inscritos, estado de los mismos, procedimientos, fechas de inscripción y demás información que permita determinar la efectividad de las acciones establecidas, ya que el reporte que se adjunta como evidencia solo determina el porcentaje de avance.<br><br>Para garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas se deberá generar el informe detallado por parte del proceso de Planeación sobre las actividades adelantadas sobre este tema. |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará el registro de actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIIT - Reingreso a un programa académico                                                                       | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará la actualización ante el SUIIT y se realizará mejora en el proceso verificando e paz y salvo en línea - Cancelación de la matrícula académica.                                  | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realiza la actualización ante el SIG y el SUIIT - Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrados                                                                                 | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará la actualización de la documentación del proceso ante el SIG y el SUIIT - Aplazamiento del semestre                                                                             | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se implementara el código de barras y se realizará actualización de la documentación del proceso - Carnetización.                                                                            | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará la actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIIT - Cursos intersemestrales.                                                                                            | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará actualización de la documentación ante el SIG. Y el proceso de verificación del Paz y Salvo se realizará en línea por la dependencia responsable - Grado de pregrado y posgrado | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control | Se realizará la actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIIT - Registro de asignaturas                                                                                             | 30/11/2019                                                 |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                   | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                           | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                           | Página                        | 5 de 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguimiento No.                                                                     |                                                   | 3                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                           | Fecha                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                           | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Componente                                                                          | Responsable                                       | Actividades Programadas                                                                                                                                                                      | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                   | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control         | Se realizará la actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIT - Cursos intersemestrales.                                                                                             | 30/11/2019       | Se realizó la inscripción de 19 trámites ante el SUIT según reporte generado por el aplicativo y el proceso de Planeación | 80%                           | dependencias involucradas sobre los trámites inscritos, estado de los mismos, procedimientos, fechas de inscripción y demás información que permita determinar la efectividad de las acciones establecidas, ya que el reporte que se adjunta como evidencia solo determina el porcentaje de avance.<br><br><u>Para garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas se deberá generar el informe detallado por parte del proceso de Planeación sobre las actividades adelantadas sobre este tema.</u> |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control         | Se realizará actualización de la documentación ante el SIG. Y el proceso de verificación del Paz y Salvo se realizará en línea por la dependencia responsable - Grado de pregrado y posgrado | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control         | Se realizará la actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIT - Registro de asignaturas                                                                                              | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control         | Se realizará la actualización del procedimiento ante el SIG y el SUIT - Renovación de matrícula de estudiantes.                                                                              | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control         | Se modificarán los requisitos de inscripción y se actualizará el procedimiento ante el SIG y el SUIT - Transferencia de estudiantes de pregrado.                                             | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control, CIADTI | Se realizará la inscripción en el SUIT - Certificados y constancias de estudio                                                                                                               | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Oficina de Admisiones, Registro y Control         | Se realizará la actualización de la documentación del proceso, se registrará ante el SUIT - Homologaciones                                                                                   | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|  |                                                         | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                           |                  |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código     | FDE.PL-42 v.00 |
|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Página     | 6 de 24        |
|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENERO 2020 |                |
| Seguimiento No.                                                                     |                                                         | 3                                                                                                                                                                                    |                  | Fecha                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                             | Actividades Programadas                                                                                                                                                              | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                    | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                                      | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior - Contenidos Programáticos    | 30/11/2019       | El proceso de Secretaría General no remitió evidencias de avance sobre los controles establecidos                          | 0%                            | Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte del proceso responsable en el cumplimiento de la acción, actividades que deben tener el acompañamiento constante del proceso de Planeación y Atención al Ciudadano.<br><br><u>Se debe mantener la acción en el PAAC de la vigencia 2020.</u>                                                                                             |            |                |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Vicerrectoría Administrativa y Financiera – Presupuesto | Se realizará la actualización de la documentación, se registrará ante el SUIIT - Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | 30/11/2019       | Se realizó la inscripción de 19 trámites ante el SUIIT según reporte generado por el aplicativo y el proceso de Planeación | 80%                           | Se debe realizar un reporte más claro por parte del Proceso de Planeación y demás dependencias involucradas sobre los trámites inscritos, estado de los mismos, procedimientos, fechas de inscripción y demás información que permita determinar la efectividad de las acciones establecidas, ya que el reporte que se adjunta como evidencia solo determina el porcentaje de avance. |            |                |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Dirección de Interacción Social                         | Se realizará el procedimiento ante el SIG, se registrará ante el SUIIT - Movilidad académica                                                                                         | 30/11/2019       |                                                                                                                            | 80%                           | <u>Para garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas se deberá generar el informe detallado por parte del proceso de Planeación sobre las actividades adelantadas sobre este tema.</u>                                                                                                                                                                            |            |                |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Vicerrectoría Administrativa y Financiera               | Se modificarán los requisitos de inscripción, se realizará el registro ante el SUIIT y se implementará el Código de Barras - Inscripción y matrícula a programa de pregrado          | 30/11/2019       |                                                                                                                            | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                                      | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior.                              | 30/11/2019       |                                                                                                                            | 0%                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |

|  |                                           | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                 |                  |                                                                                                                           | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                           | Página                        | 7 de 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                           | Fecha                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                           | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Componente                                                                          | Responsable                               | Actividades Programadas                                                                                                                                                    | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                   | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Dirección de Interacción Social           | Se realizará el procedimiento ante el SIG, se registrará ante el SUIT - Movilidad académica                                                                                | 30/11/2019       | Se realizó la inscripción de 19 trámites ante el SUIT según reporte generado por el aplicativo y el proceso de Planeación | 80%                           | determinar la efectividad de las acciones establecidas, ya que el reporte que se adjunta como evidencia solo determina el porcentaje de avance.<br><br>Para garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas se deberá generar el informe detallado por parte del proceso de Planeación sobre las actividades adelantadas sobre este tema. |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Se modificarán los requisitos de inscripción, se realizará el registro ante el SUIT y se implementará el Código de Barras - Inscripción y matrícula a programa de pregrado | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 80%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                        | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior.                    | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 0%                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                        | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior.                    | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 0%                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                        | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior.                    | 30/11/2019       | El proceso de Secretaría General no remitió evidencias de avance sobre los controles establecidos                         | 0%                            | Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte del proceso responsable en el cumplimiento de la acción, actividades que deben tener el acompañamiento constante del proceso de Planeación y Atención al Ciudadano.                                                                                                                                           |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                        | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior.                    | 30/11/2019       |                                                                                                                           | 0%                            | Se debe mantener la acción en el PAAC de la vigencia 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano    |                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                           | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                           | Página                        | 8 de 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                               | Fecha                                                                                                                                                                       |                  | ENERO 2020                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Componente                                                                          | Responsable                                                   | Actividades Programadas                                                                                                                                                     | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                   | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Recursos Bibliográficos/Vice académica                        | Se realizará la actualización de la documentación y normatividad del proceso, se registrará ante el SUIT - Pago de Multas                                                   | 30/11/2019       | Se realizó la inscripción de 19 trámites ante el SUIT según reporte generado por el aplicativo y el proceso de Planeación | 80%                           | Se debe realizar un reporte más claro por parte del Proceso de Planeación y demás dependencias involucradas sobre los trámites inscritos, estado de los mismos, procedimientos, fechas de inscripción y demás información que permita determinar la efectividad de las acciones establecidas, ya que el reporte que se adjunta como evidencia solo determina el porcentaje de avance.<br><br><u>Para garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas se deberá generar el informe detallado por parte del proceso de Planeación sobre las actividades adelantadas sobre este tema.</u> |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                                            | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior - Autenticación Acta | 30/11/2019       | El proceso de Secretaría General no remitió evidencias de avance sobre los controles establecidos                         | 0%                            | Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte del proceso responsable en el cumplimiento de la acción, actividades que deben tener el acompañamiento constante del proceso de Planeación y Atención al Ciudadano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Dirección de Interacción Social / Proceso Educación continua. | Los coordinadores habilitan en el sistema de Formación continuada los certificados de los participantes - Certificación eventos de Educación Continua                       | 30/11/2019       | Acción cumplida.                                                                                                          | 100%                          | <u>Se debe mantener la acción en el PAAC de la vigencia 2020</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Página                        | 9 de 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                 | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Componente                                                                          | Responsable                                                     | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Secretaría General                                              | Unificación de los acuerdos, solicitar a la Oficina de Planeación la actualización de los valores, presentar propuesta del acuerdo al Consejo Superior - Autenticación Acta                                                                                       | 30/11/2019       | El proceso de Secretaría General no remitió evidencias de avance sobre los controles establecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0%                            | Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte del proceso responsable en el cumplimiento de la acción, actividades que deben tener el acompañamiento constante del proceso de Planeación y Atención al Ciudadano.<br><br><u>Se debe mantener la acción en el PAAC de la vigencia 2020</u>                                  |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                      | Dirección de Interacción Social / Proceso Educación continua.   | Los coordinadores habilitan en el sistema de Formación continuada los certificados de los participantes - Certificación eventos de Educación Continua                                                                                                             | 30/11/2019       | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Rectoría y líder Oficina Atención al Ciudadano y Transparencia. | Se fortalecerá la oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia que dependerá de la alta dirección de la Universidad de Pamplona.<br><br><u>Meta:</u> Se mantendrá actualizada la documentación ante el sistema de gestión según sea la necesidad del proceso. | 30/062019        | Según acta de reunión 032 de noviembre de 2019: La oficina mantiene al día los documentos ante el SIG, se encuentra en marcha la construcción del manual de atención al ciudadano que fue revisado por la docente Blanca Isabel Rozo Magister en Atención al Consumidor de la Facultad de Salud realizando las observaciones que fueron remitidas al COPASST según consta en correos institucionales. | 70%                           | <u>Se mantiene la observación del seguimiento anterior:</u> Se requiere que el proceso de continuidad a las actividades de elaboración del protocolo institucional de atención al ciudadano en el menor tiempo posible y su difusión a todas las instancias.<br><br><u>La acción se debe mantener en el PAAC del 2020</u> |

|  |                                                                                                           | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Código                                               | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Página                                               | 10 de 24       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                                           | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | ENERO 2020                                           |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                               | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder del proceso Registro y Control Académico y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>Registro y Control:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Constancia de buena conducta.</li><li>• Constancia de reserva de cupo.</li><li>• Constancia de periodos académicos.</li><li>• Constancia de estudio de semestre en curso.</li><li>• Constancia de estudio periodo no vigente,</li><li>• Constancia de terminación de estudios-</li><li>• Certificado sabana de notas graduado</li><li>• Constancia de aceptación en la universidad</li><li>• Validaciones</li><li>• Habilitación,</li><li>• Homologaciones</li><li>• Supletorios, -</li><li>• Solicitud Duplicado de Carnet</li></ul> | 30/062019        | Acción cumplida mediante acta 24 del 25 de junio de 2019 la oficina de Registro y Control da parte de cumplimiento a la actualización de procesos y actualización de formatos también Acta No 36 del 5 de septiembre del grupo de mejoramiento de la oficina de registro y control académico por la cual se dan las instrucciones en lo pertinente al código de barras adjuntos:<br><br>Acta_36_Evidencias_cumplimiento_mapa_de_riesgos_y_PAAC sep. 10                                                                       | 100%                          |                                                      |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder del proceso de Recursos Bibliográficos y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia   | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>BIBLIOTECA:</b><br>Puesta de marcha de Código de Barras para las Multas en biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01-mar           | Acción Cumplida, se encuentra implementado en el portal de pagos en Línea y el código de barras para los respectivos servicios de esta área.<br><br>acta_009_10042019_REUNIÓN_PROCESOS_LIQUIDACIONMULTASBIBLIOTECA 04<br><br>ACTA_010_30042019_REUNIÓN_BIBLIOTECA<br><br><a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_1/recursos/2019/06062019/pagos_en_linea.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_1/recursos/2019/06062019/pagos_en_linea.jsp</a><br><br>ACTA N° 015 11-09-2019 | 100%                          |                                                      |                |

|  |                                                                                                         | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Página                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 de 25       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                                         | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                             | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider del proceso de Recursos Bibliográficos y Lider Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>BIBLIOTECA:</b><br>Puesta de marcha de Código de Barras para las Multas en biblioteca                                                                                                                                                               | 1-mar            | Acción Cumplida, se encuentra implementado en el portal de pagos en Línea y el código de barras para los respectivos servicios de esta área.<br>acta_009_10042019_REUNIÓN_PROCESOS_LIQUIDACIONMULTASBIBLIOTECA<br>04<br>ACTA_010_30042019_REUNIÓN_BIBLIOTECA<br><a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/2019/06062019/pagos_en_linea.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/2019/06062019/pagos_en_linea.jsp</a><br><br>ACTA N° 015 11-09-2019 | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider Secretaria General y Lider Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia                     | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>SECRETARIA GENERAL:</b><br>Implementación de los Contenidos Programáticos<br>Copia Original Acta de Grado-<br>Duplicado Diploma<br>Fondos Negros<br>Constancia de Egresado.<br>Registro de Diploma<br>Autenticación Diploma,-<br>Autenticación Acta | 30-jun           | Se realizó reunión en las oficinas del CIADTI, donde se muestra el Desarrollo de la plataforma hasta el momento, para los trámites de secretaria general como se muestra en acta relacionada adjunto: correo Soporte acta reunión secretaria general sep. 12 05 ACTA_014_05092019                                                                                                                                                                                                                                 | 50%                           | Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte del proceso responsable en el cumplimiento de la acción, actividades que deben tener el acompañamiento constante del proceso de Planeación y Atención al Ciudadano.<br><br><u>Se debe mantener la acción en el PAAC de la vigencia 2020</u> |                |

|  |                                                                                                                           | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                      | Código     | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                      | Página     | 12 de 24       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                                                           | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                      | ENERO 2020 |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                                               | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                        | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |            |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider de Pagaduría y Tesorería y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia                                 | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>PAGADURÍA Y TESORERÍA:</b><br>Inscripciones Postgrados<br>Matrícula Financiera Postgrado,<br>Derechos de Grado Postgrado<br>Constancias Postgrados, -<br>Financiación periodos anteriores Posgrados                           | 30/062019        | acción cumplida para los servicios relacionados con código de barras se anexa evidencia de relación de pagos por entidad bancaria.<br><br>Correo evidencias Pagaduría Posgrados sep. 11<br>08V_Solicitud_de_evidencias_para_el_seguimiento_de_avances_del_PACC | 100%                          |                                                      |            |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA:</b><br>Inscripciones Presencial.<br>Matrícula Financiera Presencial.<br>Derecho de grado Presencial.<br>Vacacionales Presencial.<br>Inscripciones Distancia.<br>Matrículas Financiera Distancia | 30-nov           | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                          |                                                      |            |                |

|  |                                                                                                                           | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                         |                               |                                                      | Código     | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                         |                               |                                                      | Página     | 13 de 25       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                                                           | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                         |                               |                                                      | ENERO 2020 |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                                               | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |            |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia | Se incorporarán recursos propios en pilar 1 y 5 del plan de gestión institucional para implementar los códigos de barras por cada una de las dependencias responsables de cada uno de los procesos<br><br><b>VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA:</b><br>Inscripciones Presencial.<br>Matrícula Financiera Presencial.<br>Derecho de grado Presencial.<br>Vacacionales Presencial.<br>Inscripciones Distancia.<br>Matrículas Financiera Distancia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30-nov           | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                      |            |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder de Comunicación y Prensa y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia                                 | La intención de la Universidad de Pamplona es promover el acceso del contenido de la información de página web a personas con discapacidades visuales, auditivas y de habla, permitiendo que puedan percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con los sitios web institucionales<br><br><b>Meta:</b> Se realizarán videos ilustradores con subtítulos de acceso a la página web, servicios y trámites, documentos y demás temas de interés de nuestros usuarios. No obstante, es importante destacar que la accesibilidad beneficia a todos los tipos de usuarios que visiten nuestro sitio web, ya que hace que los contenidos se presenten en forma comprensible y amigable para todas las personas. | 30-dic           | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                      |            |                |

|  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Código                                               | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Página                                               | 14 de 24       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | ENERO 2020                                           |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                         | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia Y Líder Oficina del CIADTI | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura<br><br><b>Meta:</b> Mejorar los canales de información chat, encuesta, atención presencial, módulo móvil PQRSD y habilitar el video llamado                                                                                                                          | 30-mar           | LOS CANALES DE INFORMACION YA ESTAN IMPLEMENTADOS Falta ajustes en video llamada aun no contamos con las cámaras adjunto: enlace play store descarga móvil <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m.unipamplona.apppqrsd&amp;hl=es">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m.unipamplona.apppqrsd&amp;hl=es</a> enlace encuesta virtual: <a href="http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/unipamplona/encuestaCalidad/publico/encuesta/P%C3%9ABLICO">http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/unipamplona/encuestaCalidad/publico/encuesta/P%C3%9ABLICO</a> en atención presencial la dependencia cuenta con dos funcionarios para éste tema | 100%                          |                                                      |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia y Líder Oficina del CIADTI | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención<br><br><b>Meta:</b> Mantener las alertas emitidas a los correos electrónicos de los funcionarios asignados para dar respuesta a los requerimientos interpuestos en el módulo institucional PQRSD en el tiempo establecido según la normatividad vigente | 30-dic           | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                          |                                                      |                |

|  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FDE-PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Página                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 de 25       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                                  | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider Oficina Sistema Gestión de Calidad, Lider Talento Humano y Lider Atención al Ciudadano y Transparencia | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano<br><br>Meta: Implementar las actividades de atención al ciudadano sobre los protocolos, guías y formatos de atención al ciudadano y Transparencia, los cuales serán aprobados por el Sistema gestión de Calidad y publicados en la página web. Ciclo de capacitaciones institucionales en temas a fines a cultura de servicio, competencias laborales, administración pública, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, gestión del cambio, principios éticos y valores | 30-nov           | El protocolo de Servicio al ciudadano se envió a la Facultad de Salud, para la respectiva Validación el cual fue direccionado a la profesora Isabel Roza Psicóloga con Maestría en Psicología del Consumidor, del cual nos envió sus observaciones por correo electrónico, donde a la fecha se esta replanteando las observaciones dadas. adjunto:10 evidencia correo Profesora Isabel Roza protolo<br><br>En cuanto al tema de Capacitaciones la oficina de Talento Humano ha venido realizando ciclos de capacitaciones institucionales como se evidencia en los archivos adjuntos. 10 2_FGH-28_Prog_capac_pers_vinc | 50%                           | Se mantiene la observación del seguimiento anterior. Se requiere que el proceso de continuidad a las actividades de elaboración del protocolo institucional de atención al ciudadano en el menor tiempo posible y su difusión a todas las instancias.<br><br>La acción se debe mantener en el PAAC del 2020 |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider Oficina Talento Humano y Lider Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia                      | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Universidad de Pampalona<br><br>Meta: Se realizarán 2 campañas educativas, conversatorios y encuentros pedagógicos en el fortalecimiento de cultura del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30-nov           | La dependencia hace envió de correo con fecha de septiembre 11 de 2017 evidenciando una secuencia de capacitaciones y campañas durante el primer (Semestre se anexa evidencia) 10 2_FGH-28_Prog_capac_pers_vinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Lider Atención al Ciudadano y UETIC                                                                          | Establecer un instructivo para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.<br><br>Meta: Mantener actualizado el instructivo mediante un video tutorial de cómo usar el módulo de PQRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30-jul           | Acción cumplida. Se encuentra publicado en el enlace de atención al ciudadano los instructivos correspondientes al PQRS http://www.unipampalona.edu.co/unipampalona/portal/G/home_1/recursos/pagina_2018/30082019/instructivos.jsp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |                               | Código                                               | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |                               | Página                                               | 16 de 24       |
|                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |                               | ENERO 2020                                           |                |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                                                             | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                         |                               |                                                      |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                                 | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder Oficina de Control interno de Gestión y Líder Atención al Ciudadano y Transparencia                   | Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, además identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias<br><br><b>Meta:</b> Se dará continuidad en la entrega de los informes mensuales a la Oficina de Control Interno de gestión del requerimiento de PQRS y la trazabilidad de los mismos, en caso que no se dé respuesta respectiva en el tiempo establecido se remitirá a control interno disciplinario para el debido proceso. | 30/03/2019       | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                      |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Rectoría, Líder Oficina Jurídica y Líder Atención al Ciudadano y Transparencia                              | Aprobar e implementar una política de protección de datos personales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/11/2019       | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                      |                |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Rectoría, Líder Oficina de Comunicación y Prensa y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia | Socializar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/03/2019       | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                      |                |

|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                             |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                        | Página                                                                                                                                                                                                             |                  | 17 de 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                      |
| Seguimiento No.                                                                     | 3                                                                                      | Fecha                                                                                                                                                                                                              | ENERO 2020       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                      |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                            | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                            | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder Oficina CIADTI y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia        | Realizar periódicamente la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente una vez reciba la respuesta el usuario.                                                                                           | 30/09/2019       | <p>Meta Cumplida Se está haciendo aplicación de la encuesta de manera virtual y física en todas las dependencias y procesos.</p> <p><a href="http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/unipamplona/encuestaCalidad/publico/encuesta/P%C3%94BLICO">http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/unipamplona/encuestaCalidad/publico/encuesta/P%C3%94BLICO</a></p> <p>El análisis del primer trimestre fue enviado al SIG adjunto evidencia correo electrónico 12 ANALISIS ENCUESTA PERCEPCION PRIMER SEMESTRE 2019</p> <p>12 correo SIG envió análisis de encuestas de percepción primer semestre 12 DATOS ESTADISTICOS PRIMER SEMESTRE 2019 12 Memorando 110 julio17 de 2019 análisis semestral encuestas</p> | 100%                          |                                                      |
| 3. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                                 | Líder Comunicación y prensa y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia | Actualizar en la página web el directorio principal, administrativo de la universidad de Pamplona, lo anterior para que los usuarios que necesiten dicha información puedan acceder a ella de forma fácil y rápida | 30/11/2019       | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                          |                                                      |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Grupo Interno De Apoyo                                                                 | Modificación de la Resolución 130 del 31 de Enero de 2016 "Por la cual se actualiza la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona".                                                          | 31-ene-19        | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                          |                                                      |

|                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                       |                  |                                                         |                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FDE.PL-42 v.00 |
|                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                         |                               | Página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 de 24       |
| Seguimiento No.                                                                     |                                  | 3                                                                                                                                                                                                                |                  | Fecha                                                   |                               | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Componente                                                                          | Responsable                      | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                          | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Grupo Interno De Apoyo           | Dar cumplimiento a la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona.                                                                                                      | 31-dic-19        |                                                         | 70%                           | Se mantiene la observación del seguimiento anterior. No se ha realizado el control y seguimiento para determinar el porcentaje de avance del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas el cual es insumo importante para la evaluación del proceso de Control Interno<br><br>La acción se debe mantener en el PAAC del 2020 |                |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Proceso De Planeación            | Actualización del documento de caracterización de los grupos de valor de la Universidad de Pamplona                                                                                                              | 31-ene-20        | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Proceso De Comunicación Y Prensa | Realizar un proceso constante de actualización de la página Web Institucional y las redes sociales con información oportuna y veraz                                                                              | 31-ene-20        | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Proceso De Comunicación Y Prensa | Emitir información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, a través de los medios institucionales. | 31-ene-20        | Acción cumplida.                                        | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

|  |                                                           | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                    | Código                        | FDE.PL-42 v.00                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                    | Página                        | 19 de 24                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                           | Fecha                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                    | ENERO 2020                    |                                                                                                                                                                                   |
| Componente                                                                          | Responsable                                               | Actividades Programadas                                                                                                      | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                            | % De Avance (Control interno) | Observaciones (Control interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                              |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Proceso de Planeación, Proceso de Atención al Ciudadano   | Realización de ferias y eventos                                                                                              | 31-dic-19        | No se remitió por parte de los procesos responsables los avances correspondientes que determinen el cumplimiento de las acciones                                                                   | 0%                            | Se requiere de manera urgente realizar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución del control en el menor tiempo posible por parte de los responsables                |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Proceso de Planeación, Proceso de Comunicación y Prensa   | Realización de un foro virtual sobre la gestión                                                                              | 21-mar-19        |                                                                                                                                                                                                    | 0%                            | La acción se debe mantener o revisar en el PAAC del 2020                                                                                                                          |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Atención al Ciudadano, Comunicación y Prensa y Planeación | Hacer presencia por parte de la Universidad de Pamplona, en eventos de la Región, para interactuar con los ciudadanos        | 31-ene-20        | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                   | 100%                          |                                                                                                                                                                                   |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Grupo Interno De Apoyo                                    | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas                                                                        | 21-mar-19        | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                   | 100%                          |                                                                                                                                                                                   |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Atención al Ciudadano y Planeación                        | Realización de encuestas de satisfacción frente a los resultados de la Rendición de Cuentas                                  | 21-mar           | Según acta de reunión 032 de noviembre de 2019: La oficina realizó la publicación de los resultados en la página web en el link del proceso de Planeación Institucional.<br><b>Acción cumplida</b> | 100%                          |                                                                                                                                                                                   |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Proceso de planeación                                     | Generar incentivos mediante una actividad de conocimiento sobre el informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior | 31-ago-19        | No se remitió por parte del proceso responsable los avances correspondientes que determinen el cumplimiento de la acción                                                                           | 0%                            | Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte de los responsables para dar cumplimiento a las actividades establecidas<br>La acción se debe mantener o revisar en el PAAC del 2020 |

|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | Código                        | FDE-PL-42 v.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | Página                        | 20 de 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                           | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Componente                                                                          | Responsable                                                               | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                      | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Atención al Ciudadano y Planeación                                        | Realizar socialización y sensibilización a los funcionarios de la Universidad de Pamplona, sobre el proceso de Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31-dic-19        | Según acta de reunión 032 de noviembre de 2019 del proceso de Atención al Ciudadano se realizó la invitación al personal para participar en el proceso de Rendición de Cuentas                                                                               | 50%                           | No es posible establecer el cumplimiento del 100% ya que las acciones adelantadas no son efectivas; se requiere que los procesos responsables garanticen el conocimiento del personal a través de la socialización y sensibilización de la estrategia de rendición de cuentas<br><u>La acción se debe mantener, revisar o mejorar en el PAAC del 2020</u> |
| 4. RENDICION DE CUENTAS                                                             | Control Interno                                                           | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el resultado de la Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mar-19           | Se recibió la información remitida por parte del proceso de planeación sobre las acciones adelantadas relacionadas con la estrategia de rendición de cuentas para iniciar la evaluación la cual se proyecta entregar a mas tardar el día 31 de enero de 2019 | 50%                           | Dar cumplimiento a la elaboración y entrega del informe de evaluación por parte del proceso de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder Comunicación y prensa y Líder Atención al Ciudadano y Transparencia | Actualizar en la página web el directorio principal, administrativo de la Universidad de Pamplona, lo anterior para que los usuarios que necesiten dicha información puedan acceder a ella de forma fácil y rápida<br><b>Meta:</b> Se actualizará y se publicará permanentemente en la página web institucional la estructura orgánica, el directorio principal, el directorio administrativo de la Universidad de Pamplona. | 30/06/2018       | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Código                                               | FDE.PL-42 v.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Página                                               | 21 de 24       |
| Seguimiento No. 3                                                                   |                                                                             | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                      |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                 | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder Atención al Ciudadano y Transparencia                                 | <p>Aplicar la matriz de autodiagnóstico según la Ley 1712 del 2014.</p> <p><b>Nota:</b> Publicación en la página web de la Universidad de Pamplona, un icono de acceso directo con el nombre de transparencia, para la implementación en el cumplimiento de los ítems relacionados en la Ley de la transparencia y acceso a la información pública</p> | 30/08/2018       | <p>Meta cumplida: La Institución cumple con los requisitos según la ley 1712 de 2014 con el icono de Transparencia de acceso a la información reflejado en la página web de la institución.</p> <p><a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_1/recursos/atencion_ciudadano_tranparenc/28082019/iconos.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_1/recursos/atencion_ciudadano_tranparenc/28082019/iconos.jsp</a></p> | 100%                          |                                                      |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder Oficina de Contratación y Líder Atención al Ciudadano y Transparencia | Lineamientos de publicidad que contenga la contratación según lo establecido en la ley 1712 del 2014.                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/08/2018       | Acción cumplida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                          |                                                      |                |

|                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                              | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FDE.PL-42 v.00 |
|                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 de 24       |
| Seguimiento No.                                                                     |                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                  | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder oficina de Planeación y Líder de Atención al Ciudadano y Transparencia | Realizar el proceso de inscripción del SUIT y establecer el listado de trámites y servicios, a disposición de los usuarios en la página principal con cada procedimientos.                                                                                                                              | 30/08/2018       | Se realizó la inscripción de 19 trámites ante el SUIT según reporte generado por el aplicativo y el proceso de Planeación (98% de cumplimiento)                                                                                                                                                                                                                       | 50%                           | Se debe realizar un reporte más claro por parte del Proceso de Planeación y demás dependencias involucradas sobre los trámites inscritos, estado de los mismos, procedimientos, fechas de inscripción y demás información que permita determinar la efectividad de la acción establecida, ya que el reporte que se adjunta como evidencia solo determina el porcentaje de avance.<br><br><u>Para garantizar el cumplimiento del 100% de la acción se deberá generar el informe detallado por parte del proceso de Planeación sobre las actividades adelantadas sobre este tema el cual debe ser publicado para que los usuarios conozcan los trámites.</u> |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder de Oficina Jurídica y Líder de Atención al Ciudadano y Transparencia   | Se aprobará la política que reglamente los datos abiertos así como el principio de gratuidad de la reproducción de información.<br><br><b>Nota:</b> Se publicará y se mantendrá actualizado mediante acto administrativo la información correspondiente en la página web de la Universidad de Pamplona. | 30/06/2018       | Meta cumplida: La política de los datos abiertos y gratuidad de la información está accesible en el link de <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_tran sparenc/28082019/iconos.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_tran sparenc/28082019/iconos.jsp</a> | 50%                           | Se mantiene el porcentaje debido a que el cumplimiento de la política se enmarca en la inscripción de los datos abiertos en el portal del gobierno nacional, acción que no se ha cumplido<br><br><u>La acción se debe mantener, revisar o mejorar en el PAAC del 2020</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

|                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                                   | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                    |                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FDE.PL-42 v.00 |
|                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                    |                               | Página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 de 24       |
| Seguimiento No.                                                                     |                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Fecha                                                                                                                                              |                               | ENERO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Componente                                                                          | Responsable                                                                                       | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                            | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder Oficina Contratación Líder de Talento Humano y Líder Atención al Ciudadano y Transparencia. | Registro SECOP institucional.<br><b>Nota:</b> Realizar actualización permanente del Sistema electrónico para la contratación pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30/11/2018       | Acción cumplida.                                                                                                                                   | 100%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Secretaría General y Líder Atención al Ciudadano y Transparencia                                  | El Registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.<br><b>Nota:</b> Se establecerán con la dependencia Gestión Documental, los inventarios de activos de Información, el esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de igual forma se publicarán en la página web para acceso de los usuarios | 30/11/2018       |                                                                                                                                                    | 0%                            | Se requiere presentar avances en el desarrollo de la actividad ya que la acción corresponde a obligaciones de ley, se realizará la verificación del desarrollo de la reunión solicitada y compromisos pactados.<br><u>Por lo anterior se debe realizar el estudio de la normatividad sobre el registro de esta información y la metodología a seguir.</u> |                |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                          | Líder Comunicación y prensa y Líder Coordinación Atención al Ciudadano y Transparencia            | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.<br><b>Nota:</b> Se actualizará permanentemente la página web institucional según lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, Ministerio de Educación y Gobierno en línea                                                                                                                         | 30/11/2018       | Se reiteró solicitud de envío de evidencias vía correo electrónico a Oficina de Prensa adjunto: 15 correo solicitud evidencias componente 5 Prensa | 50%                           | Se requiere presentar avances en el desarrollo de la actividad ya que la acción corresponde a obligaciones de ley, se realizará la verificación del desarrollo de la reunión solicitada y compromisos pactados<br><u>La acción se debe mantener, revisar o mejorar en el PAAC del 2020</u>                                                                |                |

|                                                                                     |                                                            |  |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------|----------------|
|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Código | FDE-PL-42 v.00 |
|                                                                                     |                                                            |  | Página | 24 de 24       |

| Seguimiento No.                            |                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | ENERO 2020                                           |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Componente                                 | Responsable                                         | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Programada | Actividades Cumplidas(Dependencias) -TERCER SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % De Avance (Control Interno) | Observaciones (Control Interno) - TERCERA EVALUACIÓN |  |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Líder Atención al Ciudadano y Comunicación y Prensa | Realizar semestralmente seguimiento a las solicitudes de acceso a información.<br><br>Nota: Se publicará en la página web semestralmente un informe, como mecanismo de seguimiento al acceso a la información pública que contenga el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta de cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso la información. | 30/11/2018       | Acción cumplida, se encuentra publicado en el enlace de Transparencia, el reporte de PQRSD del primer semestre de 2019 y el informe de tiempo de respuesta a las solicitudes<br><br><a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/anuncios_2019/julio/26072019/oaac_primersemestre_pqrsd.pdf">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/anuncios_2019/julio/26072019/oaac_primersemestre_pqrsd.pdf</a><br><br><a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_transparenc/agosto-2019/29082019/tiempo_respuesta_pqrsd.pdf">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_transparenc/agosto-2019/29082019/tiempo_respuesta_pqrsd.pdf</a> | 100%                          |                                                      |  |

  
Directora (e) Oficina de Control Interno

Nombre: Diana Carolina Villamizar Acevedo  
Firma. Original firmado

  
Director Oficina de Planeación

Nombre: Edwin Omar Jaimes Rico  
Firma. Original firmado