



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

1 de 7

Seguimiento No.

1

Fecha

Abril 2022

Componente	Responsable	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas (1er seguimiento Dependencias)	% De Avance (Control Interno)	Observaciones (Control Interno)
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Revisión y actualización de la políticas de gestión del riesgo establecida a través del procedimiento por el proceso de Planeación	1 de febrero del 2022 4 de febrero del 2022	Acción no ejecutada	0%	Según la información reportada la acción a la fecha no se ha cumplido
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a las partes interesadas	9 de febrero del 2022 11 de febrero del 2022	Acción no ejecutada	0%	Según la información reportada la acción a la fecha no se ha cumplido
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Capacitación sobre la metodología a seguir para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los proceso	21 de enero del 2022 21 de enero del 2022	Se remitió a través de Circular N°003 del 20 de enero del 2022 cronograma para el desarrollo de la capacitación teórico práctica y asesoría y acompañamiento a los procesos con el fin de actualizar el mapa de riesgos y PAAC vigencia 2022, actividad que se llevó a cabo de manera virtual por la contingencia del COVID-19.ACCIÓN CERRADA	100%	Se evidencia que en el mes de enero se realizaron las capacitaciones y los acompañamientos a los procesos con el fin de actualizar el mapa de riesgos y el PAAC
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Informar y compartir las herramientas necesarias para la construcción o actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos	21 de enero del 2022 21 de enero del 2022	Por medio de Circular N°004 de enero del 2022, se remitió a los procesos los documentos y herramientas soportes del mapa de riesgos y PACC para la construcción de estos componentes normativos, y link para el cargue de información: Diapositivas de la capacitación. Ejemplos de mapas de riesgos. Formato Mapa de Riesgos. Formato PAAC. Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. Link para cargar la actualización del mapa de riesgos: https://unipamplonaedu.sharepoint.com/:f:/s/SIG/EntMLpMnl1titiBFa1zPXCUBDt9ns7C4L6zKvtrKDsueA?e=dTBgBL . ACCIÓN CERRADA	100%	Según las evidencias cargadas se dió cumplimiento a la acción, se remitieron a los procesos todo el material necesario para la construcción y actualización de los componentes del PAAC y el mapa de riesgos.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Grupos de mejoramiento de los procesos	Actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos para la vigencia en cumplimiento de la normatividad externa establecida por parte de las dependencias	21 de enero del 2022 26 de enero del 2022	Se realizó por parte de cada una de las dependencias el cargue de información sobre la actualización del PAAC y Mapa de Riesgos evidencias que fueron cargas en el aplicativo sharepoint: https://unipamplonaedu.sharepoint.com/:f:/s/SIG/EntMLpMnl1titiBFa1zPXCUBDt9ns7C4L6zKvtrKDsueA?e=dTBgBL . ACCIÓN EJECUTADA	100%	En el aplicativo se puede evidenciar que los procesos cargaron las evidencias del cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos y en el PAAC, se recomienda que los procesos sigan ejecutando las acciones y registrando las evidencias en el aplicativo.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	SIG	Asesoría y acompañamiento para la construcción o mejora de los mapas de riesgos y paac proyectados por las dependencias	24 de enero del 2022 24 de enero del 2022	Según cronograma remitido a través de Circular N°003 del 20 de enero del 2022, la administración del SIG ejecutó la asesoría y acompañamiento personalizado a los procesos con el fin de actualizar el mapa de riesgos y PAAC vigencia 2022, actividad que se llevó a cabo de manera virtual por la contingencia del COVID-19 dejando evidencias fotográficas y captures. ACCIÓN EJECUTADA	100%	El Sistema Integrado de Gestión realizó las jornadas de capacitación, asesoría y acompañamiento a los procesos en la construcción y actualización del PAAC y el mapa de riesgos de cada una de las dependencias.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Revisión y consolidación del mapa de riesgos y PAAC diligenciados por los procesos de la Universidad	28 de enero del 2022 28 de enero del 2022	Se realizó por parte del SIG la consolidación de la información y construcción del PAAC actividad realizada a través del cargue de información en el aplicativo sharepoint: https://unipamplonaedu.sharepoint.com/:f:/s/SIG/EntMLpMnl1titiBFa1zPXCUBDt9ns7C4L6zKvtrKDsueA?e=dTBgBL . ACCIÓN EJECUTADA	100%	Se realizó la consolidación y construcción del PAAC con la información registrada por cada uno de los procesos en el aplicativo.



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

2 de 7

Seguimiento No.	1				Fecha	Abril 2022
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación	Aprobación del PAAC y Mapa de riesgos institucional definitivo, para su implementación en la vigencia	31 de enero del 2022 31 de enero del 2022	Se remitió como mecanismo de socialización por parte de la oficina de Planeación Institucional a través de la circular N°001 la aprobación del consolidado y la publicación del mapa de riesgos y PAAC de los procesos en sub-portal web de la oficina de Planeación Institucional. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/29012019/plan_anticorrupcio	100%	Se realizó la aprobación y publicación del mapa de riesgos y PAAC en la página institucional dentro de los términos establecidos.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación	Publicación de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos aprobado	31 de enero del 2022 31 de enero del 2022	Se remitió como mecanismo de socialización por parte de la oficina de Planeación Institucional a través de la circular N°001 la aprobación del consolidado y la publicación del mapa de riesgos y PAAC de los procesos en sub-portal web de la oficina de Planeación Institucional. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/29012019/plan_anticorrupcio	100%	Se realizó la aprobación y publicación del mapa de riesgos y PAAC en la página institucional dentro de los términos establecidos.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Socialización de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la Universidad de Pamplona	1 de febrero del 2022 1 de febrero del 2022	Se remitió como mecanismo de socialización por parte de la oficina de Planeación Institucional a través de la circular N°001 la aprobación del consolidado y la publicación del mapa de riesgos y PAAC de los procesos en sub-portal web de la oficina de Planeación Institucional. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/29012019/plan_anticorrupcion . ACCIÓN CERRADA	100%	Se realizó la aprobación y publicación del mapa de riesgos y PAAC en la página institucional dentro de los términos establecidos.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	1 al 13 de abril del 2022 1 al 19 de agosto del 2022 1 al 16 de diciembre del 2022	Se realizó por parte de los grupos de mejoramiento el seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos de la Dependencia correspondiente al 1er cuatrimestre la cual se consolida en el sharepoint: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/29012019/plan_anticorrupcio	33%	Se han registrado los avances realizados en el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del mapa de riesgos y PAAC para el primer cuatrimestre, se recomienda continuar con la ejecución de las acciones con el fin de que estas sean efectivas.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Cargue de información en el aplicativo Sharepoint de las actas de reunión y evidencias del PAAC y Mapa de Riesgos de manera cuatrimestral	20 de abril del 2022 22 de agosto del 2022 19 de diciembre del 2022		33%	Se han registrado los avances realizados en el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del mapa de riesgos y PAAC para el primer cuatrimestre, se recomienda continuar con la ejecución de las acciones con el fin de que estas sean efectivas.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Consolidación de las evidencias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional y Mapa de Riesgos por parte del proceso de Planeación y el SIG	20 de abril del 2022 23 de agosto del 2022 20 de diciembre del 2022	La consolidación de evidencias y seguimiento según lo cargado por cada una de las dependencias se consolida en el FDE.PL-34 Seguimiento al Mapa de Riesgos y FDE.PL-22 Seguimiento al PAAC el cual se remite al proceso de Control Interno para su respectiva evaluación y posterior cargue a la página web	33%	La oficina de Planeación en conjunto con el Sistema Integrado de Gestión realizaron la consolidación y seguimiento al PÁAC y mapa de riesgos, teniendo en cuenta las evidencias cargadas por cada uno de los procesos
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Ejecución de la actividad de verificación y auditoría al cumplimiento de las metas y acciones establecidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos basados en la información reportada por los procesos	26 de abril del 2022 24 de agosto del 2022 26 de diciembre del 2022	Se remite al proceso de Control Interno, la consolidación de evidencias y seguimiento según lo cargado por cada una de las dependencias se consolida en el FDE.PL-34 Seguimiento al Mapa de Riesgos y FDE.PL-22 Seguimiento al PAAC para su respectiva evaluación y posterior cargue a la página web	33%	La oficina de Control Interno de Gestión realizó la evaluación de las actividades realizadas según lo reportado por cada una de las dependencias.
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Elaboración y consolidación de los hallazgos identificados por el proceso de Control Interno y recomendaciones de mejora y remisión al proceso de Planeación y el SIG para su difusión a las dependencias	9 de mayo del 2022 5 de septiembre del 2022 13 de enero del 2023	Se remite al proceso de Control Interno, la consolidación de evidencias y seguimiento según lo cargado por cada una de las dependencias se consolida en el FDE.PL-34 Seguimiento al Mapa de Riesgos y FDE.PL-22 Seguimiento al PAAC para su respectiva evaluación y posterior cargue a la página web	33%	La oficina de Control Interno de Gestión realizó la evaluación de las actividades realizadas según lo reportado por cada una de las dependencias.



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

3 de 7

Seguimiento No.	1				Fecha	Abril 2022
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Planeación	Publicación de los resultados de la evaluación y porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas por cada uno de los procesos en el PAAC y Mapa de Riesgos	10 de mayo del 2022 6 de septiembre del 2022 16 de enero del 2023	La oficina de Planeación realizó la publicación de los seguimientos realizados por la oficina de Control Interno de Gestión	33%	La oficina de Planeación realizó la publicación de los seguimientos realizados
2. Racionalización de Trámites	Planeación	Procedimiento: obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. Producto: Estrategia de racionalización de tramites implementada Actividad: Identificar la necesidades de trámites en línea para su implementación	2/05/2022 30/12/2022	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	Producto: Modificación de la Resolución 002 del 4 de Enero de 2021 "Por la cual se actualiza la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona" Actividad: Acto administrativo actualizado	3/01/2022 5/02/2022	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	Producto: Realizar el control y seguimiento al cumplimiento a la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona" y establecer el porcentaje de avance. Actividad: Informe de control y seguimiento Semestral al cumplimiento de la Estrategia	30/06/2022 31/12/2022	La fecha de ejecución de la acción se encuentra pendiente para el mes de junio	0%	La fecha de ejecución de la acción se encuentra pendiente para el mes de junio
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Comunicación y Prensa Atención al Ciudadano	Producto: Realizar un proceso de verificación de la actualización de los contenidos de los subportales de la página web institucional y las redes sociales con información oportuna y veraz Actividad: Informe semestral de verificación de contenidos actualizados	30/06/2022 31/01/2022	La fecha de ejecución de la acción se encuentra pendiente para el mes de junio	0%	La fecha de ejecución de la acción se encuentra pendiente para el mes de junio
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Comunicación y Prensa	Producto: Remitir información a través de la Emisora institucional y medios audiovisuales de los avances en la Gestión Actividad: Informe cuatrimestral de la estrategia de comunicación - Rectoría Avanza	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución de la acción es cuatrimestral la actividad se encuentra en ejecución	0%	La acción se encuentra en ejecución
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación	Producto: Desarrollar informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la Universidad de Pamplona. Actividad: Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web de la Universidad de Pamplona un mes antes de su realización de la Audiencia Pública	1/02/2022 8/03/2022	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación	Producto: Informe trimestral del avance de la gestión institucional Actividad Informe consolidado y publicado de las actividades desarrolladas desde los ejes misionales e incumplimiento con el plan de desarrollo	31/03/2022 31/12/2022	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento	25%	A la fecha se ha dado cumplimiento a la ejecución de la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

4 de 7

Seguimiento No.	1				Fecha	Abril 2022
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Atención al Ciudadano	Producto: Aplicar una encuesta virtual a los ciudadanos para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública Actividad: Encuesta virtual masificada	8-mar-22 18-mar-22	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Atención al Ciudadano	Producto: Consolidación de los temas de interés de la audiencia pública. Actividad: Rendición de Cuentas Consolidado	19-mar-22 13-abr-22	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	Producto: Planificar y realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas (Año Anterior), acorde al cronograma específico de actividades Actividad: Audiencia Pública	28-ene-22 8-abr-22	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional. Comunicación de prensa.	Producto: Informe final de audiencia pública de rendición de cuentas 2021 Actividad: Difusión por Correos masivos, Redes sociales institucionales	8-abr-22 13-abr-22	La actividad fue desarrollada	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional. Dependencias que se requieran para la realización de la actividad.	Producto: Realizar una actividad dirigida a la comunidad Universitaria, sobre el conocimiento del informe de Gestión de la vigencia del año inmediatamente anterior Actividad: Material de apoyo para la realización de la actividad	1/06/2022 30/10/2022	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento	0%	Las actividades según el cronograma de rendición de cuentas se realizará en el mes de octubre
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Comunicación y Prensa Atención al Ciudadano	Producto: Divulgación periódica de la gestión y noticias de interés para las partes interesadas Actividad: Informe semestral de rectoría avanza a través de los canales internos y externos y redes sociales	30/06/2022 31/12/2022	No se adjunta información por parte de la dependencia responsable	0%	Las actividades se ejecutarán de forma semestral
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional.	Producto: Acceso público y permanente a la gestión institucional Actividad: Aplicativo SPEI	2/02/2022 31/12/2022	La actividad fue desarrollada	100%	El aplicativo spei cuenta con la funcionalidad de spei público el cual es de acceso libre.
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	Producto: Mesas de dialogo informando los avances en el cumplimiento de los compromisos. En caso de inviabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación. Actividad: Mesa de trabajo	1/07/2022 30/08/2022	No se adjunta información por parte de la dependencia responsable	0	La actividad se ejecutará en el mes de Julio
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura, elaborando informe semestral de eficiencia en la adopción de estos nuevos canales	10/08/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Se realizó la implementación y puesta en marcha del canal de atención en línea a través de la plataforma TAWK.TO en el cual se vienen recepcionando las solicitudes correspondientes. Evidencia: https://tawk.to/chat/618304b86bb0760a4941063f/1fjjsksnu	100%	Se implementó el nuevo canal de atención , se recomienda continuar con la actividad



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

5 de 7

Seguimiento No.	1				Fecha	Abril 2022
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Ajustar y actualizar la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano con el objetivo de optimizar la atención brindada a la comunidad universitaria y ciudadanía en general.	1/03/2022 15/05/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: El manual de atención al ciudadano se envió al SIG para su aprobación de fecha 21 de diciembre de 2021 y se reitera el día 17 de marzo de 2022, Se recibió respuesta el día 22 de marzo mediante memorando número 015 del SIG solicitando la actualización del documento del formato establecido. Evidencia: correo electrónico	100%	Se dió cumplimiento a la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Garantizar la atención a la ciudadanía a través del Chat Institucional activo en la página web, registrando las entradas y usuarios atendido en el cuadro control establecido por la oficina de Atención al Ciudadano	01/31/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Se encuentra actualizado la información sobre respuestas dadas a las personas que usan el servicios de chat, correos, telefónico y presencial por medio del registro SharePoint. Evidencia: Cuadro control	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento a la ejecución de la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Enviar mensual reporte consolidado de PQRDS 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.	02/15/2022 25/01/2023	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Se envió mediante memorando número 046 de fecha 21 de febrero, reporte de consolidado PQRDS del 26 de diciembre de 2021 al 25 de enero de 2022, memorando número 050 de fecha 15 de marzo de 2022, reporte consolidado PQRDS del 26 de enero al 25 de febrero, memorando 069 del 26 de febrero al 25 de marzo de 2022 a la oficina de Control interno. Evidencia: correos electrónicos	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento a la ejecución de la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Elaborar y publicar el informe trimestral general del estado y consolidación de las PQRDS institucional para su publicación en la página web de la Universidad	10/04/2022 25/01/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Mediante memorando número 070 se envió informe PQRDS institucional primer trimestre a la oficina del SIG y Control Interno de Gestión, de fecha 25 de abril de 2022 para su conocimiento y fue publicado en el portal de Transparencia. Evidencia: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/anuncios_2022/abril/25042022/pqrsd_primer_trimestre2022.pdf	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento a la ejecución de la acción establecida publicando la información en la pagina web institucional
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Mantener las alertas emitidas a los correos electrónicos de los funcionarios asignados para dar respuesta a los requerimientos interpuestos en el módulo institucional PQRDS en el tiempo establecido según la normatividad vigente	01/31/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: A la fecha se vienen emitiendo las respectivas alertas de forma automática por parte del módulo PQRDS. Evidencia: Alertas generadas desde al módulo institucional.	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Solicitar la Inclusión en el plan institucional de capacitación de la Universidad de Pamplona Capacitaciones en Atención al Ciudadano- comunicación accesible al personal administrativo	01/31/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Se envía formato de solicitud de plan de Capacitaciones a la Oficina de Gestión de Talento humano el día 28 de Enero, Se realizó reunión por zoom socialización del plan de trabajo por los pasantes psicólogos en formación, para llevar a cabo durante el semestre involucrando las diferentes capacitaciones y socializaciones de las actividades de la OACT Evidencia: Mediante acta número 07 de fecha 18 de marzo de 2022, las psicólogas en formación realizaron socialización los días 25 y 26 de abril sobre la OACT en la sede del Rosario y diferentes salones de la Universidad. . Anexo: capturas de imagen y cronograma	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

6 de 7

Seguimiento No.	1				Fecha	Abril 2022
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Solicitar la aplicación de encuestas de percepción a cada una de las dependencias con el fin de evaluar la satisfacción de la atención en los diferentes trámites y servicios de la Institución, la evaluación de los resultados se tendrá en cuenta en cada plan de mejoramiento continuo de cada una de las dependencias	01/31/2022 15/12/2022	Se enviará memorando solicitándola aplicación de las encuestas a las dependencias que presentan un bajo nivel o no se ha realizado la aplicación durante el primer trimestre.	0%	La actividad no se ejecutó durante el primer trimestre
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Elaborar el informe semestral de la medición institucional de la percepción de los productos o servicios solicitados para su publicación en la página web de la Universidad	10/08/2022 25/01/2023	Para la presente vigencia se tiene programado según fac-23 la publicación del informe correspondiente en el mes de julio	0	La actividad se ejecutará en el mes de Julio
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a través de los puntos de atención presencial y los canales virtuales y telefónicos, los medios de atención por los cuales, los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución.	31/01/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Se socializo por medio del perfil de Facebook de la OACT, sobre la aplicación del PQRDS, se ha realizado difusión a través del programa radial de la OACT realizado por el comunicador social en formación y psicólogos en formación quienes realizan su trabajo de campo universitario en esta dependencia. Con emisión los días jueves a la 4 y 30 de la tarde a través de la emisora institucional, se realizó visibilización de la OACT por las psicólogas en formación en la sede principal en los diferentes salones y sede Virgen del Rosario. Evidencia: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=413956150492262&id=100056336413733	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar seguimiento 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, rápida y actualizada, dejando evidencia en acta de reunión del seguimiento y memorando de solicitud de actualización de información a la dependencia encargada.	15/05/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Se realiza el respectivo seguimiento y se envía solicitud de actualización de datos a la oficina de Recurso Físicos, bajo memorando 071 del 26 de abril de 2022. Evidencia: Correo electrónico enviado	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento Trimestral.	31/01/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022 Se viene realizando registro y seguimiento a los PQRDS recibidos por la plataforma mediante hoja de cálculo a través del SharePoint. Evidencia: Cuadro de registro descargado de la plataforma.	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Código

FDE.PL-42 v.00

Página

7 de 7

Seguimiento No.	1				Fecha	Abril 2022
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informe mensual del Registro SECOP institucional y direccionar a Control Interno de Gestión y Contratación para ser revisados los hallazgos que tengan lugar.	31/01/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022 Se envió correo electrónico mediante memorando numero 045 seguimiento al SECOP correspondiente al mes de enero de fecha 04 de febrero de 2022, se envió seguimiento mediante memorando numero 049 correspondiente al mes de febrero, se envió seguimiento mediante memorando 051 correspondiente al mes de marzo a la oficina de control interno y contratación. Evidencia: correos enviados con los respectivos reportes de seguimiento.	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Revisar, aplicar y actualizar de ser necesario la Matriz Autodiagnóstico de Información - Transparencia.	1/08/2022 31/10/2022	Dentro de las fechas de ejecución	0%	La actividad se ejecutará en el mes de agosto
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Presentar a la Oficina Control Interno el Informe semestral de Percepción del producto y/o servicios con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites trimestrales	1/08/2022 25/01/2023	Para la presente vigencia se tiene programado según fac-23 la publicación del informe correspondiente en el mes de julio.	0%	La actividad se ejecutará en el mes de Julio
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realización de capacitaciones a los funcionarios de las dependencias sobre la aplicación de la Ley 1755 y ley 1712 del 2014	1/05/2022 15/12/2022	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022 Se ha realizado capacitación por parte de las psicólogas en formación a las dependencias OACT Control interno Disciplinario, gestión, Contratación, Gestión de Calidad. Los días 04, 05 y 06 de abril. Evidencia: Se anexa cronograma y capturas de imagen. Link socialización en Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=400650761822801&id=100056336413733	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Generar un Informe de solicitudes de acceso a información	15/07/2022 25/01/2023	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN 09 DEL 27 DE ABRIL DEL 2022: Mediante memorando número 070 se envió informe PQRDS institucional primer trimestre a la oficina del SIG y Control Interno de Gestión, de fecha 25 de abril de 2022 para su conocimiento y fue publicado en el portal de Transparencia. Evidencia: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/anuncios_2022/abril/25042022/pqrsd_primer_trimestre2022.pdf	100%	Según las información registrada a la fecha se ha dado cumplimiento a la acción, se recomienda continuar con su ejecución
6. Componentes Adicionales	SIG	Realizar el proceso de actualización del código de ética institucional con el fin de incluir aspectos como conflictos de intereses, canales para la denuncia de hechos de corrupción, etc.	1/08/2022 30/11/2022	No se presenta avance, pero se encuentra dentro de las fechas de ejecución	0	La actividad se ejecutará en el mes de Agosto

Director (a) Oficina de Control Interno
Nombre: Luis Lizcano Contreras

Director (a) Oficina de Planeación
Nombre: Manuel Antonio Control