



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento No.	1 (ABRIL 2024)
-----------------	----------------

Componente	Responsable	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas (1er seguimiento Dependencias)
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Revisión y actualización de las políticas de gestión y elaboración del acto administrativo acorde al procedimiento aprobado	1 de febrero del 2024 28 de febrero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Se remitió a la oficina de Planeación como dependencia competente la proyección de acto administrativo para la revisión y visto bueno. Efectividad: La acción no se considera efectiva debido a que no se ha realizado la aprobación correspondiente para su difusión
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a las partes interesadas	1 de marzo de 2024 por lo menos una vez al semestre	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: En reunión del Equipo Operativo MECI se socializó la política de Administración del Riesgo establecida en el PDE.PL-03 v.03 Elaboración, Control y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (esta actividad se realiza de manera parcial, mientras se establece de manera formal el acto administrativo de la política)
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Capacitación sobre la metodología a seguir para la construcción al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los procesos	18 y 19 de enero del 2024 19 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Esta capacitación fue realizada previamente a los miembros del Equipo MECI como replicadores de la información el día 13 de diciembre del 2023 dejando evidencia en el FAC-08 Acta de Reunión N° 05
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	19 de enero del 2024 19 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Se compartió la información y herramientas necesarias para la construcción y/o actualización del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción y PAAC a todos los procesos mediante Circular N° 022 del 14 de diciembre del 2023 a través de correo electrónico
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	19 de enero del 2024 27 de enero del 2024	
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	23 de enero del 2024 27 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Estos acompañamientos no se hicieron en las fechas establecidas, se realizaron posteriormente de la siguiente manera: - Citación a seguimiento invitación realizada mediante Circular N° 04 del 11 de marzo de 2024
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	23 de enero del 2024 29 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Se realizó la consolidación del PAAC y Mapa de Riesgos Institucional, remitidas a planeación para su publicación . Evidencia:
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG Control Interno de Gestión	Aprobación del PAAC y Mapa de riesgos institucional definitivo, para su implementación en la vigencia	30 de enero del 2024 30 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Se evidencia FAC-01 Acta de Reunión de aprobación correspondiente del

1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación	Publicación de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos aprobado	31 de enero del 2024 31 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Se remitió mediante correo electrónico del 1 de febrero del 2024 solicitud de publicación a la oficina de Planeación
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	31 de enero del 2024 31 de enero del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024:
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 2024 1 al 19 de agosto del 2024 1 al 16 de diciembre del 2024 1 al 13 de abril del 2024 1 al 19 de agosto del 2024 1 al 16 de diciembre del 2024	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Carga 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 2024 22 de agosto del 2024 19 de diciembre del 2024 20 de abril del 2024 22 de agosto del 2024 19 de diciembre del 2024	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Realización de la 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 2024 23 de agosto del 2024 20 de diciembre del 2024 25 de abril del 2024 26 de agosto del 2024 23 de diciembre del 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°8 del 26 de abril del 2024: Se remitió a la oficina de control interno de gestión el consolidado con el resultado del seguimiento correspondiente mediante correo electrónico del día 5 de mayo del 2024 Evidencia: Subcomponente 4_actividad_1: Correo electrónico del día 5 de mayo del 2024 a la oficina de Control Interno de Gestión
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Ejecución de la actividad de verificación y auditoria 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 2024 24 de agosto del 2024 26 de diciembre del 2024 6 de mayo del 2024 2 de septiembre del 2024 6 de enero del 2024	
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 2024 5 de septiembre del 2024 13 de enero del 2024 9 de mayo del 2024 5 de septiembre del 2024 13 de enero del 2024	
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 2024 6 de septiembre del 2024 16 de enero del 2024 10 de mayo del 2024 6 de septiembre del 2024 16 de enero del 2024	

2. Racionalización de Trámites	Planeación	<p>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.</p> <p>Producto: Estrategia de racionalización de trámites implementada</p> <p>Actividad: Identificar las necesidades de trámites en línea para su implementación</p>	<p>02 de mayo de 2024 30 de diciembre de 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo	<p>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"</p> <p>Actividad: Acto administrativo actualizado</p>	<p>03 de enero de 2024 05 de febrero de 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo	<p>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.</p> <p>Actividad: Informe de control y seguimiento Semestral al cumplimiento de la Estrategia</p>	<p>30 de junio de 2024 31 de enero 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Proceso De Comunicación Y Prensa y Atención al Ciudadano	<p>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</p> <p>Actividad: Informe semestral de verificación de contenidos actualizados</p>	<p>30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2023</p>	
3. Rendición de Cuentas	Proceso De Comunicación Y Prensa	<p>Producto: Remitir información a través de la Emisora institucional y medios audiovisuales de los avances en la Gestión</p> <p>Actividad: Informe cuatrimestral de la estrategia de comunicación - Rectoría Avanza</p>	<p>01 de febrero de 2024 31 de enero de 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación y líderes de los pilares	<p>Producto: Desarrollar informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la Universidad de Pamplona.</p> <p>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</p>	<p>01 de febrero de 2024 08 de marzo de 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación	<p>Producto: Informe trimestral del avance de la gestión institucional</p> <p>Actividad Informe consolidado y publicado de las actividades desarrolladas desde los ejes misionales</p>	<p>31 de marzo de 2024 31 de diciembre de 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Atención al Ciudadano	<p>Producto: Aplicar una encuesta virtual a los ciudadanos para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública</p> <p>Actividad: Encuesta virtual masificada</p>	<p>08 de marzo de 2024 18 de marzo de 2024</p>	
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Atención al Ciudadano	<p>Producto: Consolidación de los temas de interés de la audiencia pública Rendición de Cuentas.</p> <p>Actividad: Informe Consolidado</p>	<p>19 de marzo de 2024 13 de abril de 2024</p>	

3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo	Producto: Planificar y realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas (Año Anterior), acorde al cronograma específico de actividades Actividad: Audiencia Pública	28 de enero de 2024 08 de abril de 2024		
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional. Comunicación y prensa.	Producto: Planificar y realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas (Año Anterior), acorde al cronograma específico de actividades Actividad: Página Web institucional Correos masivos Redes sociales institucionales.	08 de abril de 2024 13 de abril de 2024		
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional. Dependencias que se requieran para la realización de la actividad.	Producto: Informe final de audiencia pública de rendición de cuentas 2023 Actividad: Material de apoyo para la realización de la actividad	01 de junio de 2024 30 de octubre de 2024		
3. Rendición de Cuentas	Comunicación y prensa.	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 de junio 2024 31 de diciembre de 2024		
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional.	Producto: Acceso público y permanente a la gestión institucional Actividad: Aplicativo SPEI	02 de febrero de 2024 31 de diciembre de 2024		
3. Rendición de Cuentas	Grupo interno de apoyo	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	01 de julio de 2024 30 de agosto de 2024		
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informes generales del estado y consolidación de las PQRSDF institucionales. (1)	04 de abril de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Está pendiente su realización y posterior publicación.	
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar capacitaciones de cultura del servicio (Lenguaje claro, comunicación assertiva e inclusión) y conocimiento de la norma relacionada con las PQRSDF a los funcionarios administrativos de la Universidad. (2)	01 de mayo de 2024 01 de noviembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Debido a la modificación del calendario académico, se está a la espera del ingreso del psicólogo y comunicador social en formación para la respectiva asignación de esta actividad.	
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Fortalecer el relacionamiento de la universidad con sus grupos de valor a través de capacitación de aprendizaje organizacional al personal administrativo en servicio al ciudadano y Herramientas de accesibilidad web (3)	24 de enero de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Debido a la modificación del calendario académico, se está a la espera del ingreso del psicólogo y comunicador social en formación para la respectiva asignación de esta actividad.	
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar campañas de visibilización de percepción producto y/o servicio de las partes interesadas. (4)	08 de abril de 2024 01 de octubre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Debido a la modificación del calendario académico, se está a la espera del ingreso del psicólogo y comunicador social en formación para la respectiva asignación de esta actividad.	

4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Capacitar a los ciudadanos en uso del modulo PQRSDF (5)	01 de mayo de 2024 01 de junio de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Debido a la modificación del calendario académico, se está a la espera del ingreso del comunicador social en formación para la respectiva asignación de esta actividad.
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informe donde se evidencien los resultados de la satisfacción de los ciudadanos clientes y partes interesadas (6)	01 de julio de 2024 15 de diciembre de 2024	El informe será realizado y publicado a partir del mes de julio.
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar puntos móviles de atención temporal al ciudadano en las diferentes sedes del municipio de Pamplona como plan piloto de políticas de servicio al ciudadano. (7)	01 de febrero de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Se tiene programado iniciar con esta actividad a partir del día 08 de abril a la par de la inducción de estudiantes nuevos en la sede Pamplona.
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar video tutorial de lenguaje de señas explicando los procedimientos para presentar una PQRSDF en los procesos institucionales (8)	01 de septiembre de 2024 30 de octubre de 2024	Se reiterará la solicitud a la Oficina de Comunicación y Prensa para el apoyo con la edición del video y asignación del intérprete mediante la Vicerrectoría de Bienestar y Extensión.
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Hacer seguimiento de la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la Institución en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT (1)	01 de mayo de 2024 01 de junio de 2024	Se iniciará el respectivo seguimiento durante las fechas estipuladas.
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Seguimiento a la actualización de los contenidos de la página web en relación a los servicios prestados por la universidad de Pamplona, y al directorio administrativo institucional que garantice el derecho de acceso a la información pública. (2).	01 de febrero de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Se realizó el respectivo seguimiento a través del "Acta No. 007 - Acta de seguimiento al directorio administrativo institucional". (VER carpeta COMPONENTE 5 - EVIDENCIA CONTROL 1.2)
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informe mensual del Registro SECOP II institucional y direccionar a Control Interno de Gestión y Contratación para ser revisados los hallazgos que tengan lugar. (3)	01 de febrero de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Se realizó el respectivo seguimiento y posterior envío a la Oficina de Contratación bajo los siguientes Memorandos: 1. 001 del 25 de enero del 2024 - Informe seguimiento SECOP II 2023 2. 041 del 12 de febrero del 2024 - Informe seguimiento SECOP II enero 2024

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.(4)	01 de abril de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: Se encuentra en proceso de consolidación de la información, elaboración y posterior publicación durante los próximos días.
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. (5)	01 de julio de 2024 15 de diciembre de 2024	Se realizará el envío y publicación a partir del mes de julio como lo estipulan las fechas establecidas
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar capacitaciones a los funcionarios de las dependencias sobre la aplicación de la Ley 1755 de 2015, ley 1712 del 2014 y Resolución 1519 de 2020.(6).	01 de mayo de 2024 15 de diciembre de 2024	Esta actividad se realizará a la par con las establecidas por el trabajo realizado por los pasantes, los cuales se está a la espera de la asignación de acuerdo al calendario académico.
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar seguimiento a la publicación del índice de información clasificada y reservada y publicación del Registro o inventario de activos de Información de la institución (7)	31 de enero de 2024 15 de diciembre de 2024	Se encuentra en proceso su realización.
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Actualizar y hacer seguimiento de la información del menú transparencia de acuerdo a la normativa 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos (8)	01 de junio de 2024 15 de diciembre de 2024	Seguimiento realizado como constan en el FAC-08 Acta de Reunión N°6 del 02 de abril del 2024: FEBRERO: Durante este periodo se realizaron envíos de correos electrónicos a las dependencias correspondientes con solicitudes de actualización de información correspondiente a los requerimientos de la Matriz de Autodiagnóstico ITA de la Procuraduría General de la Nación y acciones de mejora referentes a la Política de
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.	01 de agosto de 2024 30 de noviembre 2024	