

**INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ**

**OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN**

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022**

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022

**COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

| Subcomponentes  | Actividades programadas   | Actividades cumplidas / Avances                            | Fecha inicio | Fecha fin  | Evidencias | Observaciones |
|---|---|--|--------------|------------|------------|---------------|
| Revisar y actualizar la política y lineamientos institucionales para la gestión y administración de riesgos, incluyendo el riesgo de corrupción | Revisión y actualización de la Política Integral para la Gestión de Riesgos (fortaleciendo el énfasis en la mitigación del riesgo de corrupción). | Plan Anticorrupción Vigencia 2022                          | 12/01/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Actualización de la matriz de riesgos por procesos y consolidación de la matriz institucional de riesgos y oportunidades                          | Registros de socialización y Matriz de riesgos por proceso | 2/03/2022    | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Sensibilizar a todos los servidores sobre Política de Administración de riesgos y mapa de riesgos.  | Registros de socialización                                 | 10/04/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos, según los plazos establecidos.   | Registros de asistencia                                    | 7/06/2022    | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Realizar seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la entidad establecidos en MIPG   | Registros de asistencia                                    | 15/04/2022   | 22/12/2022 |            | En ejecución  |

**COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

| Subcomponente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas / Avances  | Fecha inicio | Fecha fin  | Evidencias | Observaciones |
|---|--|--|--------------|------------|------------|---------------|
| Establecer los mecanismos para garantizar la racionalización de trámites, mejorando la capacidad de respuesta institucional | Revisar y actualizar los procedimientos y formatos de los diferentes procesos, con el fin de simplificar, eliminar, estandarizar, optimizar o automatizar los trámites existentes. | Procedimientos revisados y actualizados  | 1/03/2022    | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Fomentar la cultura del uso de las TIC para la racionalización de los trámites.  | Herramientas con base en las TIC   | 1/03/2022    | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Actualizar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites   | 2 trámites u otros procedimientos inscritos en el SUIT   | 10/02/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Conservar y Actualizar procedimientos y tramites digitales en línea en la página web institucional   | Disponibles en página web los Trámites digitales: Solicitud de Grados, Solicitud de Reintegros, Aplazamiento | 12/01/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|   | Divulgar los trámites y procedimientos académicos y administrativos  | Reserva de cupo, Realizar Campañas, Divulgación de piezas gráficas   |              |            |            |               |

**COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

| Subcomponentes   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas / Avances  | Fecha inicio | Fecha fin  | Evidencias | Observaciones |
|--|--|--|--------------|------------|------------|---------------|
| Establecer un mecanismo de doble vía para dar a conocer los resultados de la gestión institucional y realizar retroalimentación con la comunidad académica y general | Publicación de informes periódicos sobre los resultados de la Gestión Institucional.   | Informes de gestión periódicos publicados  | 1/02/2022    | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Implementación de espacios públicos para Rendición de Cuentas.   | Audiencia pública dentro de las jornadas de inducción por estamentos institucionales                                       | 25/01/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Realizar jornadas internas de rendición de Cuentas por Escuelas. Socializar mediante el programa óscar cuenta, los resultados de la gestión y avances de la institución. | Una jornada semestral de Rendición de Cuentas (Consejos de Escuela Ampliados)<br>Realización de los Programas óscar cuenta | 12/01/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |

**COMPONENTE # 4. Atención al Ciudadano**

| Subcomponentes   | Actividades programadas   | Actividades cumplidas / Avances   | Fecha inicio | Fecha fin  | Evidencias | Observaciones |
|--|---|---|--------------|------------|------------|---------------|
| Implementar mecanismos para garantizar una adecuada atención al ciudadano y fomentar la participación ciudadana en la mejora continua de la acción institucional | Mantener actualizada la oferta académica y demás servicios en el website institucional  | Página web institucional  | 13/01/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Implementar en las jornadas de inducción, reinducción y en la campaña de valores la cultura de la transparencia y uso de los mecanismos de participación ciudadana  | Registros de asistencia<br>Memorias   | 1/02/2022    | 20/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Actualizar de manera permanente el directorio institucional, enfatizando los puntos de atención al ciudadano, con la información más relevante, como dependencia, cargo, horarios y datos de contacto (e-mail y No. De celular) | Directorio institucional con puntos de atención establecidos y datos de contacto de los funcionarios actualizados | 1/02/2022    | 20/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022  | Informe cuatrimestral publicado   | 1/03/2022    | 20/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Implementar espacios de participación para atención de requerimientos de los estudiantes y docentes   | Atención al Cliente en Oficina  | 1/03/2022    | 20/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Socializar al interior de la Institución la Política de Prevención del Daño Anticipado  | Política Socializada  | 1/03/2022    | 20/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Elaborar y publicar en la página web informe de PQRSO   | Informe Publicado en Pagina Web   |              |            |            |               |

**COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

| Subcomponentes   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas / Avances   | Fecha inicio | Fecha fin  | Evidencias | Observaciones |
|--|--|---|--------------|------------|------------|---------------|
| Implementar herramientas para el fomento de la gestión transparente, generación de cultura de la transparencia y facilitar el acceso a la información institucional a la comunidad académica, comunidad general y todas las partes interesadas | Implementación de lineamientos de transparencia activa   | Publicación de Información actualizada en el espacio de Transparencia en el website institucional   | 18/02/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Implementación de instrumentos para la gestión de la información en el marco del sistema de gestión documental                                 | Inventario de activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada   | 18/04/2022   | 18/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Actualización permanente de la información publicada en el portal web para mejorar condiciones de accesibilidad a la información institucional | Portal web funcional y de fácil accesibilidad e información actualizada, para la información de interés público que genera la institución | 18/02/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios  | Realizar un seguimiento semestral   | 10/02/2022   | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Realizar informes trimestrales de avances del plan de acción Institucional Vigencia 2022.  | Informe trimestral Plan de acción Institucional   | 5/04/2022    | 21/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOPI todos los procesos de contratación y Plan Anual de Adquisiciones.       | Verificación en sitio Web: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>            | 12/01/2022   | 31/12/2022 |            | En ejecución  |
|  | Realizar y Publicar en El sitio web de la institución los planes anuales de trabajo.   | Plan Anual de Adquisiciones,<br>Plan de Acción<br>Plan Anticorrupción<br>Plan de Gestión  | 12/01/2022   | 31/03/2022 |            | En ejecución  |

Elaboró: Oficina Evaluación y Control de Gestión  
Revisó: Jefe de Evaluación y Control de Gestión  
Fecha elaboración: 10-05-2022