

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 2021

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2021

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).	Resolución Rectoral de actualización de política de gestión de Riesgos	2021/02/10	2021/05/30		En Ejecución
	Actualización de la matriz de riesgos por procesos y consolidación de la matriz institucional de riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos por proceso actualizada	2021/03/02	2021/06/06		En ejecución
	Sensibilizar a todos los servidores sobre Política de Administración de riesgos y mapa de riesgos	Registros de socialización	2021/04/10	2021/06/10		En Ejecución
	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos, según los plazos establecidos.	Seguimientos documentados	2021/06/07	2021/12/20		En Ejecución
	Realizar seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la entidad establecidos en MIPG	Seguimientos documentados	2021/04/15	2021/12/10		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	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Fomentar la cultura del uso de las TIC para la racionalización de los trámites.	Herramientas con base en las TIC	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT 2 trámites u otros procedimientos administrativos.	Trámites u otros procedimientos inscritos en el SUIT	2021/02/10	2021/12/10		En Ejecución
	Establecer y facilitar procedimientos y tramites digitales en línea en la página web Institucional tales como: Solicitud de Grados Solicitud de Reintegros Aplazamiento Reserva de cuupo	Disponibles en página web los Trámites digitales: Solicitud de Grados Solicitud de Reintegros Aplazamiento Reserva de cuupo	2021/01/10	2021/12/10		En Ejecución
	Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso.	Campañas realizas, piezas gráficas divulgadas	2021/01/12	2021/12/10		En Ejecución

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	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Implementación de espacios públicos para Rendición de Cuentas.	Audiencia pública dentro de las jornadas de inducción por estamentos Institucionales	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Realizar jornadas internas de rendición de Cuentas por Escuelas.	Una jornada semestral de Rendición de Cuentas (Consejos de Escuela Ampliados)	2021/06/01	2021/12/20		En Ejecución
	Revisar y actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno.	Código de Ética y Buen Gobierno revisado y actualizado	2021/04/25	2021/06/06		En Ejecución
	Socializar mediante el programa "Óscar Cuenta" los resultados de la gestión y avances de la institución.	Realización de los Programas óscar cuenta	2021/01/12	2021/12/10		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 del accionar institucional	Mantener actualizada la oferta académica y demás servicios en el website Institucional	Página web institucional	2021/02/10	2021/12/20		En Ejecución
	Mantener actualizado el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.	Informe semestral de PQRSF	2021/02/01	2021/12/20		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 Memorias	2021/02/01	2021/12/20		En Ejecución
	Evaluar la satisfacción de usuarios a través del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC) e implementar acciones de mejoramiento con base en los resultados obtenidos.	Informes de las evaluaciones realizadas: satisfacción del cliente, evaluación docente, evaluaciones de desempeño, seguimiento a acuerdos de gestión, plan de mejoramiento	2021/04/01	2021/12/20		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	Directorio institucional con puntos de atención establecidos y datos de contacto de los funcionarios actualizados	2021/02/01	2021/12/20		En Ejecución
	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021	Informe cuatrimestral publicado	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Implementar espacios de participación para atención de requerimientos de los estudiantes y docentes	Programa del Rector: "Hábla con Porras" y Director en tu casa, de los Directores de Escuela	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Socializar al interior de la Institución la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Política Socializada	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución
	Elaborar y publicar en la página web informe de PQRSO	Informe Publicado en Pagina Web	2021/03/01	2021/12/20		En Ejecución

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	2021/02/18	2021/10/30		En Ejecución
	Implementación de lineamientos de transparencia pasiva	Publicación de informes semestrales sobre peticiones de información en el marco del sistema de atención al ciudadano (PQRSF).	2021/04/18	2021/12/20		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.	2021/04/18	2021/12/18		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	2021/02/18	2021/04/18		En Ejecución
	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios	Realizar un seguimiento semestral	2021/02/10	2021/12/12		En Ejecución
	Realizar informes trimestrales de avances del plan de acción Institucional vigencia 2021	Informe trimestral Plan de acción Institucional	2021/04/05	2021/12/12		En Ejecución

Elaboró: Oficina Evaluación y Control de Gestión
Revisó: Jefe de Evaluación y Control de Gestión
Fecha elaboración: 06-05-2021