

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 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

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

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Políticas de Administración de Riesgos	Actualizar el manual de Administración de Riesgos el cual incluye la política de Administración de Riesgos de corrupción	comunicación interna y sensibilizaciones	20/01/2020	30/10/2020	En ejecución	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de riesgos de corrupción para nuevos procesos e inclusión en el mapa	100% riesgos revisado y actualizados	1/02/2020	20/01/2020	En ejecución	
Consulta y Divulgación	Realizar la publicación del Plan Anticorrupción	Mapa de Riesgos de corrupción publicado	21/01/2020	28/01/2020	En ejecución	
Monitoreo y Revisión	Enviar comunicación a los responsables de procesos directivos y jefes de áreas recordando la importancia de monitorear riesgos de corrupción	Seguimiento de Mapa de Corrupción	19/05/2020	31/12/2020	En ejecución	
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción reportado y publicando el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por la ley	Informe de seguimiento	19/05/2020	31/12/2020	En ejecución	

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Identificación de los Trámites	Revisar y actualizar el inventario de trámites	Registrar el trámite en el Sistema Único de Trámites (SUT)	15/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
Priorización de Trámites	Definir y ejecutar una estrategia de priorización de los trámites en UNIPAZ a intervenir	estrategia de selección de los trámites de la institución a intervenir, Listado de Trámites UNIPAZ a intervenir	15/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
Racionalización de trámites	Definir y ejecutar las acciones de racionalización de trámites / servicios en aquellos procesos en los cuales se identifiquen oportunidades de mejoras asociadas	Acciones de racionalización definidas con avances en su implementación	15/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
	Divulgar los beneficios de racionalización de los trámites y servicios intervenidos	Beneficios divulgados en los canales de comunicación dispuesto por la institución	15/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
Interoperabilidad	Fortalecer el portal de trámites disponible en la página Web institucional.	Plan estratégico para el fortalecimiento de trámites y servicios	15/01/2020	31/12/2020	En ejecución	

COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Información de calidad y lenguaje comprensibles	Publicación de la estrategia anual de rendición de cuenta	Estrategia de rendición de cuenta publicada	15/01/2020	30/09/2020	En ejecución	
	Identificación y organización de la información producida por la entidad para la rendición de cuenta	Información recopilada para la rendición de cuenta	14/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
	Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de UNIPAZ	Campaña y difusión	1/01/2020	30/06/2020	En ejecución	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparación de ejercicios de rendición de cuenta	Espacios de rendición de cuenta	14/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
	Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión	Soportes, actas o evidencias fotográficas el cumplimiento de la actividad de rendición de cuenta	14/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
Incentivo para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Difundir y promover en la comunidad que en UNIPAZ se realice un proceso permanente de rendición de cuentas y promover el envío de preguntas constante y el uso del #OSCAR CUENTA	Invitar a la comunidad por redes sociales a consultar la página web, de rendición de cuenta a que envíen sus preguntas y utilicen #OSCAR CUENTA	14/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación al ejercicio de audiencias de rendición de cuentas desarrolladas durante la vigencia	Documentos con los resultados de la retroalimentación	30/06/2020	31/12/2020	En ejecución	

COMPONENTE # 4. Atención al Ciudadano

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar y ajustar el instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios de UNIPAZ revisados y ajustado	Instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios de UNIPAZ revisado y ajustado.	1/07/2020	31/12/2020	En ejecución	
Fortalecimiento de los canales de atención	Aplicar y realizar la medición de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por UNIPAZ y socializar los resultados	Instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios de UNIPAZ aplicado.	1/02/2020	20/01/2020	En ejecución	
Talento Humano	Desarrollar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del servicio al ciudadano	iniciativas desarrolladas	1/02/2020	16/12/2020	En ejecución	

Normativo y procedimental	Revisión y publicación del manual de procedimiento atención al ciudadano del Instituto Universitario de la PAZ	Permitir la radicación de quejas o informes disciplinarios a través de la página web Instituto Universitario de la PAZ	14/01/2020	20/12/2020	En ejecución	
	A través de estrategias de socialización difundir los valores institucionales a la comunidad universitarias	Definir desde la estrategia de socialización de los valores institucionales	14/01/2020	20/12/2020	En ejecución	
Relacionamientos con el ciudadano	Realizar campaña informativas o capacitaciones sobre la responsabilidad de los funcionarios de la institución frente al agestión de quejas, reclamos y sugerencia y los derechos de los ciudadanos en todas las sedes	Al menos dos (2) campañas informativas y/o capacitaciones sobre la responsabilidad de los servidores públicos de la universidad	14/01/2020	20/12/2020	En ejecución	
	Implementar el instrumentos y la metodología instucional para la caracterización de usuarios y partes interesadas, identificación de necesidades y expectativas	Instrumentos y metodologías implementados para la caracterización de usuarios y partes interesadas, identificación de necesidades y expectativas	14/01/2020	20/12/2020	En ejecución	
	Definir y realizar actividades de sensibilización dirigidas a los servidores públicos, relacionadas con el tema de atención al ciudadano durante la vigencia de 2020	Definir y realizar al menos una (1) actividad de sensibilización en atención al ciudadano	14/01/2020	20/12/2020	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
Lineamiento y Transparencia Activa	Realizar un video tutorial sobre la consulta del Plan Anticorrupcion	Divulgacion por redes sociaes y comunicaciones internas	15/02/2020	30/04/2020	En ejecución	
	Revisa que la informacion institucional registrada en la seccion de transparencia y acceso a la informacion se encuentre vigentes	Sitio web intitucional de trasparencia revisado y actualizados	1/01/2020	31/12/2020	En ejecución	
	Mantener actualizada la plataforma del SIA OBSERVAR, SIA CONTRALORIA, con la documentacion actual y presupuestal exigida	100% de los documentos contractuales y de presupuesto cargado en el SIA OBSERVAR, SIA CONTRALORIA	1/01/2020	30/12/2020	En ejecución	
Lineamiento y Transparencia Pasivas	Difundir criterios generales asociados alas repuestas claras, completas y de fondo de las peticiones, quejas y reclamos recibidas en el Sistema de Quejas y Reclamo y evaluar su aplicación	Criterios generales asociados alas repuestas claras, completas y de fondo de las peticiones, quejas y reclamos recibidas de Quejas y Reclamo difundido y evaluado	1/02/2020	20/12/2020	En ejecución	
Elaboracion de Instrumentos de Gestion de la Informacion	Elaborar los instrumentos de gestion de la informacion publica del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ	Instrumentos de gestion de la informacion publica aprobados	1/02/2020	20/12/2020	En ejecución	
Criterio diferencial de Accesibilidad	Gestionar la definicion formal de lineamientosy responsabilidades para la divulgacion de informacion institucional en los mecanismos autorizados (formatos alternativos comprensibles)	Lineamientosy responsabilidades para la divulgacion de informacion institucional en formatos alternativos comprensibles gestionados en su definicion	14/01/2020	20/12/2020	En ejecución	
Monitoreo del acceso a la informacion publica	Elaboracion de informes periodicos de solicitudes de acceso ala informacion con base en los Registro de Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones	Elaboracion y publicacion de informes de seguimientos a las PQRSF.	30/06/2020	20/12/2020	En ejecución	

Elaboró: Oficina Evaluación y Control de Gestión
Revisó: Daniel F. Duarte Pabón
Fecha elaboración: 08/05/2020