

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: Mayo - Agosto 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) 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 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 Elaborar y publicar en la página web informe de PQRSO	Política Socializada Informe Publicado en Pagina Web		1/03/2022	20/12/2022		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	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: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii		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, Plan de Acción Plan Anticorrupción 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: 06-09-2022