

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto 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	10/02/2021	30/05/2021		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	2/03/2021	6/06/2021		En ejecución
	Sensibilizar a todos los servidores sobre Política de Administración de riesgos y mapa de riesgos	Registros de socialización	10/04/2021	10/06/2021		En Ejecución
	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos, según los plazos establecidos.	seguimientos documentados	7/06/2021	20/12/2021		En Ejecución
	Realizar seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la entidad establecidos en MIPG	Seguimientos documentados	15/04/2021	10/12/2021		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	1/03/2021	20/12/2021		Los procesos se encuentran revisando toda su documentación
	Fomentar la cultura del uso de las TIC para la racionalización de los trámites.	Herramientas con base en las TIC	1/03/2021	20/12/2021		En Ejecución
	Tramitar la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT 2 trámites u otros procedimientos administrativos.	Trámites u otros procedimientos inscritos en el SUIIT	10/02/2021	10/12/2021		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 cupo Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso.	Disponibles en página web los Trámites digitales: Solicitud de Grados Solicitud de Reintegros Aplazamiento Reserva de cupo Campañas realizas, piezas gráficas divulgadas	10/01/2021 12/01/2021	10/12/2021 10/12/2021		En Ejecución 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	1/03/2021	20/12/2021	https://notieventosunipaz.blogspot.com/2021/03/rector-unipaz-rindio-informe-ante-la.html	Se publica el informe de gestión consolidado de la vigencia
	Implementación de espacios públicos para Rendición de Cuentas.	Audiencia pública dentro de las jornadas de inducción por estamentos institucionales	1/03/2021	20/12/2021	https://notieventosunipaz.blogspot.com/2021/06/invitacion-participar-de-la-segunda.html	
	Realizar jornadas internas de rendición de Cuentas por Escuelas.	Una jornada semestral de Rendición de Cuentas (Consejos de Escuela Ampliados)	1/06/2021	20/12/2021	https://notieventosunipaz.blogspot.com/2021/03/escuela-de-ciencias-realizo-espacio-de.htm	
	Revisar y actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno. Socializar mediante el programa "Óscar Cuenta" los resultados de la gestión y avances de la institución.	Código de Ética y Buen Gobierno revisado y actualizado Realización de los Programas óscar cuenta	25/04/2021 12/01/2021	6/06/2021 10/12/2021	https://fb.watch/8CWXL8bb5/	El documento se encuentra proyectado y en revisión por parte de la Oficina de Bienestar Universitario

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	10/02/2021	20/12/2021		En Ejecución
	Mantener actualizado el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.	Informe semestral de PQRSF	1/02/2021	20/12/2021	Informe de PQRS	Falta el correspondiente al segundo semestre de 2021
	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	1/02/2021	20/12/2021		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	1/04/2021	20/12/2021	Informe de revisión por la Dirección	
	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	1/02/2021	20/12/2021		En Ejecución
	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021	Informe cuatrimestral publicado	1/03/2021	20/12/2021		Faltan los correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre del año
	Implementar espacios de participación para atención de requerimientos de los estudiantes y docentes	Programa del Rector: "Habla con Porras" y Director en tu casa, de los Directores de Escuela	1/03/2021	20/12/2021	Asambleas multistamentarias, talleres de participación para construcción de nueva visión institucional	
Socializar al interior de la institución la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Política Socializada	1/03/2021	20/12/2021		En Ejecución	
Elaborar y publicar en la página web informe de PQRSO	Informe Publicado en Pagina Web	1/03/2021	20/12/2021	Informe publicado en https://unipaz.edu.co/pqrsf.html	Falta el correspondiente al segundo semestre de 2021	

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	18/02/2021	30/10/2021		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)	18/04/2021	20/12/2021	Informes publicados	Falta el correspondiente al segundo semestre de 2021
	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	18/04/2021	18/12/2021		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	18/02/2021	18/04/2021		En Ejecución
	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios	Realizar un seguimiento semestral	10/02/2021	12/12/2021		En Ejecución
	Realizar informes trimestrales de avances del plan de acción institucional vigencia 2021	Informe trimestral Plan de acción institucional	5/04/2021	12/12/2021	Se han realizado informes para los dos primeros trimestres del año	Faltan los correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año

Elaboró: Oficina Evaluación y Control de Gestión
Revisó: Jefe de Evaluación y Control de Gestión
Fecha elaboración: 06-09-2021