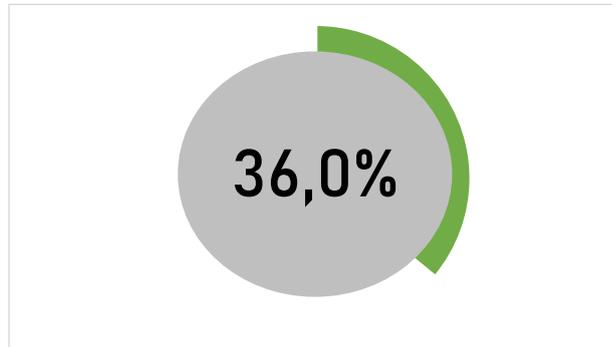


INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE DE BRECHAS MIPG 2022 - 2° TRIMESTRE

Avance global a 30 de junio de 2022

La siguiente gráfica presenta el porcentaje de avance total del Plan a la fecha de corte del informe.

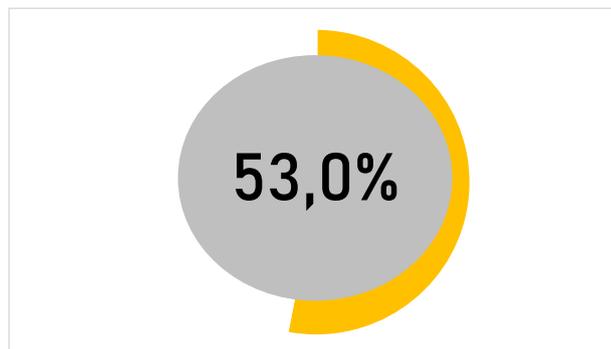


Avance por Política a 30 de junio de 2022



Avance de los compromisos del 2° Trimestre

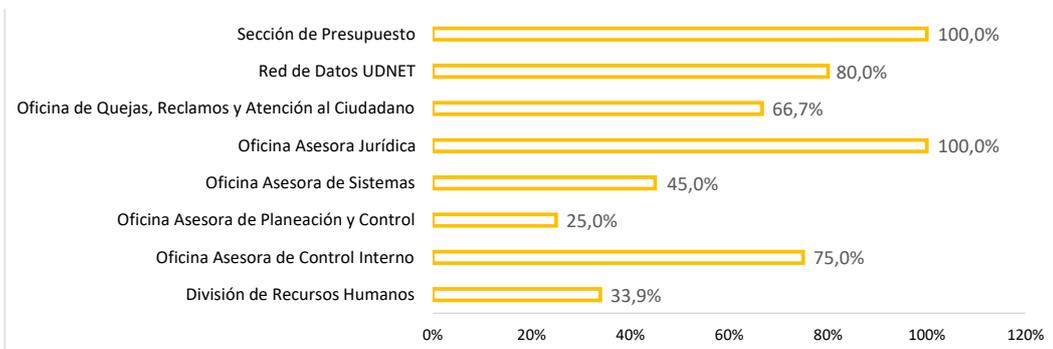
A continuación, se presentan los resultados de las actividades que estaban programadas a cumplirse para el segundo trimestre del 2022:



De lo anterior se concluye que no se logró ejecutar la totalidad de las actividades planificadas para el segundo trimestre del 2022, quedando un faltante de ejecución del 47,0%. En la siguiente gráfica se observa el nivel de cumplimiento por dependencia para el periodo mencionado:

% de cumplimiento por dependencia - 2° Trimestre





Análisis de resultados por dependencia

1) División de Recursos Humanos

Dificultades:

- A la fecha no se tiene una directriz frente a la creación de una carpeta digital que contenga los Actos Administrativos de Creación o Modificación de Planta de Personal.
- Durante el primer semestre de la vigencia, no se generaron los resultados de la implementación del Código de Integridad de la Universidad, por ende, no se definieron acciones de mejora frente a la apropiación del Código.
- No se definieron los canales, el cronograma de actividades, ni la metodología para el desarrollo de la implementación del Código de Integridad de la Universidad.
- A la fecha no se ha formalizado la solicitud de recursos para la implementación del Código de Integridad de la Universidad.

Sugerencias y recomendaciones para la División de Recursos Humano:

- Se debe continuar y finalizar la actividad de actualización documental del Proceso, con el fin de dar respuesta a las actividades relacionadas de revisión y actualización documental correspondiente.
- Se debe retomar el tema del Código de Integridad de la Universidad, teniendo en cuenta los incumplimientos que se están generando a la fecha.

2) Oficina Asesora de Planeación y Control

Dificultades:

- No se ha realizado un Procedimiento con las actividades internas que se deben realizar para la gestión integral de RAEE's y la responsabilidad de cada una de las dependencias que intervienen en el proceso.
- En cuanto a la realización de una reunión con la dependencia encargada de la Gestión Documental, para socializar la Política Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y los lineamientos ambientales que podrían incluir en su Proceso Contractual, se tiene agendada para el 11 de julio de 2022.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Planeación y Control:

- Se deben organizar las actividades para mejorar el reporte de las evidencias.
- Retomar el tema de la creación y actualización documental, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión realizada el 24 de mayo con la Oficina Asesora de Planeación y Control.

3) Oficina Asesora de Control Interno

Dificultades:

- Nuevamente se evidencian retrasos en actividades que se encuentran fuera de la responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno tales como, seguimientos a:
 - Plan de Participación Ciudadana
 - Indicadores de la Universidad
 - Código de Integridad
 - Plan Estratégico de Talento Humano

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Control Interno:

- Se recomienda tomar acciones en conjunto con la Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera con el fin de lograr avances en lo referente a Integridad puesto que es una de las Políticas con más retrasos dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de igual manera, en lo referente al Plan Estratégico de Talento Humano.

4) Oficina Asesora de Sistemas

Dificultades:

- Las actividades relacionadas con el PETI, el MSPI y el Catálogo de Servicios TI se desfinanciaron por lo tanto se solicitó adición presupuestal, si ésta se da se puede continuar con lo planeado inicialmente, de lo contrario, las actividades no se podrán ejecutar.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Sistemas:

- Se sugiere exponer la situación presupuestal ante la Alta Dirección para tomar medidas al respecto.

5) Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

Dificultades:

- A la fecha no se ha terminado de desarrollar un Procedimiento de seguimiento y actualización de información pública, en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014 (<https://transparencia.udistrital.edu.co/>).
- Durante el primer semestre de la vigencia no se realizaron asesorías en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad, sin embargo, se tiene proyectado realizarlas durante el tercer trimestre de la actual vigencia.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano:

- Se recomienda preparar y convocar la reunión con las dependencias que intervienen en el Proyecto de implementación de las características de accesibilidad ACACIA, NEES, PlanesticUD y Red de Datos UDNET, con el fin de brindar accesibilidad a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos).
- Se sugiere iniciar el trámite correspondiente para contar con la capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad, para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano, para su posterior traducción.

6) Oficina Asesora Jurídica

Dificultades:

- No presentó dificultades.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora Jurídica:

- Se sugiere a la Oficina Asesora Jurídica continuar cumpliendo con las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento Cierre de Brechas MIPG, en los tiempos respectivos.

7) Rectoría

Dificultades:

- Ley de Garantías Electorales que limito procesos contractuales.
- Ausencia de personal experto y calificado en levantamiento de cargas laborales que adelante el estudio.
- Escenario de reforma estatutaria que reduce el campo de acción a un mecanismo de ajuste a la planta administrativa.
- Dependencia de los avances de la Vicerrectoría Administrativa para adelantar las intervenciones requeridas.

Sugerencias y recomendaciones para la Rectoría:

- Se deben programar mejor las actividades en el tiempo de ejecución y debe programar sesiones de seguimiento de las actividades.

8) Red de Datos UDNET

Dificultades:

- Para los compromisos del segundo trimestre no se presentaron dificultades por parte de la dependencia, sin embargo, para algunas actividades proyectadas en el último trimestre se manifiesta demoras por limitaciones en la disponibilidad de personal.

Sugerencias y recomendaciones para la Red de Datos UDNET:

- Se sugiere buscar alternativas para suplir el déficit de personal y presupuestal exponiendo el caso ante la Alta Dirección, en caso de que no sea viable subsanar la situación se deberá realizar ajustes al alcance de los productos del Plan.

9) Sección de Actas, Archivo y Microfilmación

Dificultades:

- No se cuenta con presupuesto para la contratación y continuidad de esta actividad.
- Se terminó el contrato 1857 de 2019 y se realizó declaración de incumplimiento del mismo.
- No se cuenta con presupuesto asignado para realizar las actividades 2005 y 206.

Sugerencias y recomendaciones para la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación:

- Se debe realizar mesas de trabajo con las directivas para que se le puedan asignar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades ya que si no se cuenta con los recursos será muy difícil cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre de Brechas.

10) División de Recursos Financieros (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería)

Dificultades:

- No presentó dificultades.

Sugerencias y recomendaciones para la División de Recursos Financieros:

- Se recomienda a la Sección, continuar con los registros y monitoreos registrados en el Plan de Mejoramiento en los tiempos establecidos, con el fin de no ocasionar demoras que afecten el Proceso.
- Se recomienda a la Tesorería General continuar cumpliendo con los monitoreos establecidos y registrados en el Plan de Mejoramiento en los tiempos respectivos.

11) Secretaría General

Dificultades:

- Debido a la falta de asignación presupuestal y a la ley de garantías, el avance en temas de seguridad de la información de la vigencia se puede ver críticamente afectado.
- No se presenta avance respecto a la elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada.

Sugerencias y recomendaciones para la Secretaría General:

- Se sugiere exponer la situación presupuestal ante la Alta Dirección para tomar medidas al respecto.

12) Vicerrectoría Administrativa y Financiera**Dificultades:**

- Se encuentra en revisión la información requerida para generar el primer informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al primer semestre de la vigencia.

Sugerencias y recomendaciones para la Vicerrectoría Administrativa y Financiera:

- Se sugiere realizar lo más pronto posible, las revisiones correspondientes a la información que se tomará como insumo para la elaboración del informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al primer semestre de la vigencia.