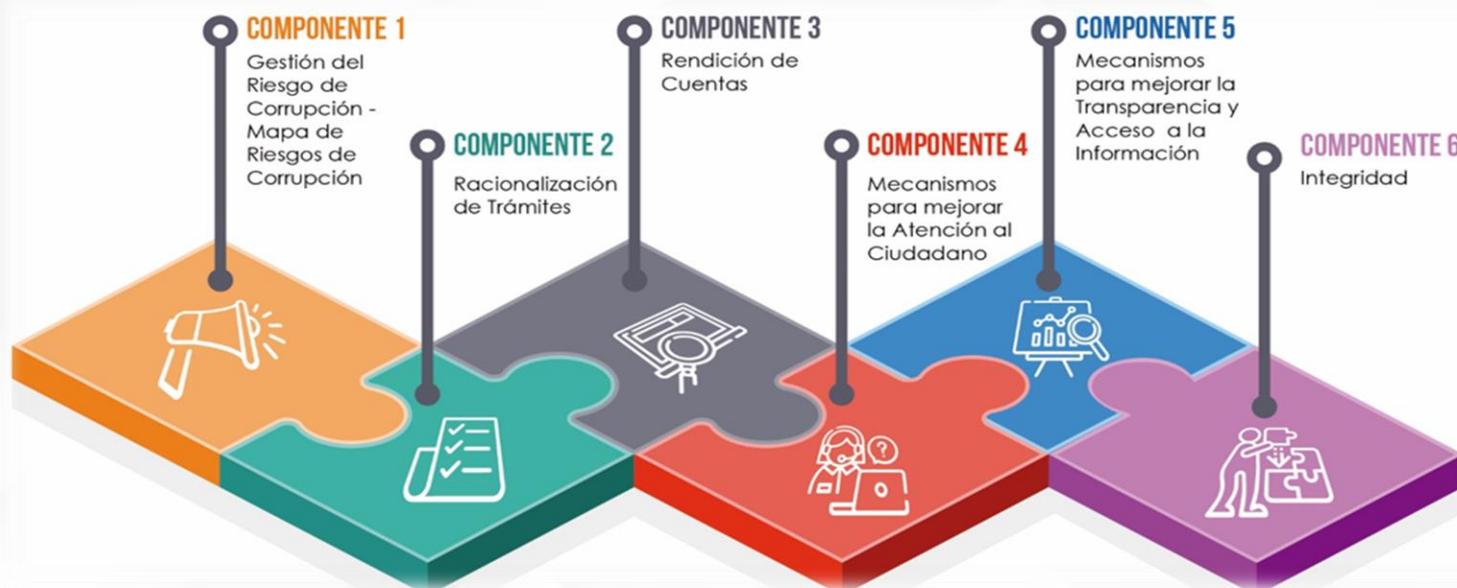


INFORME DE MONITOREO

(Enero - Abril)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

“Por una Universidad orientada a la acción con ideas que construyen”



Oficina Asesora de Planeación y Control

Mayo 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites	4
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	4
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	5
COMPONENTE 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información	6
COMPONENTE 6: Integridad	6
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	7
<i>Componente 1: “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción”</i>	7
<i>Componente 2: “Racionalización de Trámites”</i>	7
<i>Componente 3: “Rendición de Cuentas”</i>	7
<i>Componente 4: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”</i>	8
<i>Componente 5: “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información”</i>	8
<i>Componente 6: “Integridad”</i>	8
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS	9
<i>Porcentaje de Ejecución por Componente</i>	9
<i>Porcentaje de Ejecución General del PAAC 2023</i>	10

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011) y el Decreto 2641 de 2012, El presente Informe de Monitoreo presenta el avance realizado en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2023.

La Oficina Asesora de Planeación y Control en su rol de monitoreo realizó la respectiva solicitud de información a las unidades académicas y/o administrativas responsables de todos y cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, logrando agrupar los siguientes resultados con corte a 30 de abril de 2023. ***Cabe aclarar que la información aquí consignada corresponde a los reportes brindados por cada una de las diferentes unidades responsables de ejecutar las acciones propuestas en el Plan.***

Además, en aras de lograr una implementación eficaz, se requiere de una etapa de monitoreo y seguimiento de las acciones y los esfuerzos realizados por la institución, con el fin de fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión institucional, permitiendo evaluar el cumplimiento de los objetivos, sus avances y sus mejoras.

El presente documento expone los avances realizados por cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con las acciones propuestas en éste y el porcentaje de ejecución final.

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

Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se presentan los siguientes Logros:

- Se da inicio al monitoreo cuatrimestral al Mapa Integral de Riesgos para el primer periodo de la vigencia 2023.

Dificultades:

- No se evidencia ejecución de socializaciones o programación de capacitaciones, relacionadas con la Política de Gestión del Riesgo en la Universidad.

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia el mismo estado de actualización completa en la documentación correspondiente a la Gestión del Riesgo en la Universidad, esto se debe a que no se han presentado solicitudes de actualización documental relacionadas con el Mapa Integral de Riesgos por Proceso y el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, se evidencia un atraso en la gestión correspondiente a la socialización y capacitación en los temas relacionados con la Política de Riesgos

El presente Componente presenta un Porcentaje de avance del 50%

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

Para la vigencia 2023, en el Componente No. 2 se registraron cuatro (4) acciones de racionalización enfocadas a los Trámites: Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado y Carnetización, de igual forma inscritas en la Plataforma SUIT.

- Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, no se adelantó la Estrategia de Racionalización, sin embargo, se aclara que se tiene toda la vigencia para realizar las actividades de la Estrategia de Racionalización.

El porcentaje de avance es 0% para este Componente.

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se evidencian los siguientes Logros:

- Se aprueba la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación dentro de las fechas programadas.
- A través de la Rectoría se obtuvieron recursos los cuales fueron de gran utilidad para solventar algunos gastos asociados al desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
- Se desarrolla la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contando con Interpretes de Lenguajes de Señas.
- Se ha desarrollado más del 60% de los eventos relacionados con la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Se presentan las siguientes Dificultades

- Se tuvo que reprogramar algunas de las fechas de los Talleres de Diálogo en vista de la Circular emitida por la Vicerrectoría Académica que otorgó permiso para el día de la mujer con respecto a la Facultad de Ingeniería y la Facultad Tecnológica, se estaban presentando algunas protestas por lo cual la Decanatura solicitó cambiar las fechas que se tenían programadas.
- Fue necesario realizar mesas de trabajo adicionales con algunos de los responsables del Componente de Comunicación asociados a la Estrategia de Rendición de Cuentas, en vista de que no estaban cumpliendo con las actividades de su responsabilidad.
- No se cumplió con la agenda programada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en vista de las inconformidades presentadas por los Estudiantes durante el evento, razón, por la cual se alteró el orden del evento.

Se ha avanzado de manera satisfactoria en el cumplimiento de las actividades asociadas al Componente No. 3 de Rendición de Cuentas, con algunos inconvenientes, pero se ha cumplido las actividades acordes a lo programado.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del 55,77%

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

La unidad con el mayor número de las actividades registradas en este Componente, es la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, la cual, cumple con la mayoría de actividades del presente Componente, informando y facilitando temas relevantes para la Comunidad Universitaria, tales como la oferta académica, proceso de inscripción, admisión y demás trámites y servicios que ofrece la Universidad, garantizando la gestión y respuesta de PQRS para todos los grupos de valor e interés de la Universidad.

Para el primer cuatrimestre de la vigencia se evidencian los siguientes logros:

- En pro de la mejora continua en cuanto a comunicación con la ciudadanía, se está construyendo una Estrategia de Comunicación, la cual se tendrá lista para el segundo cuatrimestre del año.
- Durante los meses de enero a abril se prestó satisfactoriamente el servicio de atención a la ciudadanía y la comunidad universitaria, a través de todos los canales disponibles de la Universidad.
- Durante el periodo del monitoreo, se realizaron actualizaciones en el portal web “preguntas Frecuentes”, dados los cambios de valores de los derechos pecuniarios y las nuevas fechas de calendario académico.
- Se elaboraron y se presentaron de acuerdo con las fechas estipuladas, cuatro informes técnicos (mensuales) de PQRS, un informe de gestión trimestral, un informe de gestión anual de 2022 y un informe de Rendición de Cuentas.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- El área de Desarrollo Físico no reportó información acerca de las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre de la vigencia.

- Por parte de la División de Recursos Humano, no se ejecutó el Cronograma de actividades para la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- No se generó el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debido a que no todas las unidades lograron enviar el diagnóstico solicitado por la División de Recursos Humano.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del 20%

COMPONENTE 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información

Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se presentaron los siguientes logros:

- Se logra un avance significativo en el Diagnostico inicial del estado de implementación de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales, logrando un avance del 90%, quedando pendiente la comunicación y socialización de los resultados ante la Secretaría General, así mismo, se ha trabajado en la construcción de la actualización de la Política, para ser presentada al Comité de Seguridad de la Información.
- Se viene trabajando en el ajuste de la herramienta que permite identificar los instrumentos de la información pública, tomando como referente la matriz sugerida por el Ministerio de las TICs.

Dificultades:

- No se presenta participación significativa de la ciudadanía en las encuestas de percepción realizadas por parte de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, en donde solo se evidencia el diligenciamiento del 0.05% de éstas, por lo cual no se puede realizar una evaluación adecuada de la percepción de la ciudadanía

De acuerdo al reporte realizado por las unidades académicas y/o administrativas, se evidencia una ejecución de actividades menor a la esperada, por lo cual es necesario fortalecer los espacios de diálogo entre las unidades, con el fin de establecer derroteros y responsabilidades, para llevar a buen término las actividades establecidas.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del 24%

COMPONENTE 6: Integridad

Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se presentaron los siguientes logros:

- Se dio cumplimiento al 100% a dos (2) de las tres (3) actividades previstas para el presente periodo.
- Se revisó y evaluó el Plan de Acción de la vigencia 2022 con el fin de definir el estado de las actividades realizadas y definir aquellas que deberán incluir en el Plan de la vigencia 2023.
- Se realizaron los ajustes el Plan de Acción de la vigencia 2023, el cual contempla las actividades recurrentes y sin cumplir resultantes de la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 2022, y se cargaron en SISPLAN, para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019.

- Se elaboró el documento para revisión en su primera versión del Plan de Integridad 2023.

Se presentan las siguientes Dificultades:

- No se ha logrado el desarrollo de los informes cuatrimestrales de ejecución puesto que el Plan se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

De las cuatro (4) actividades planteadas, una (1) relacionada con la coordinación de mesas de trabajo para construir el PAAC de la siguiente vigencia, está programada para realizar entre noviembre y diciembre del año en curso. Las actividades relacionadas con la revisión y evaluación del Plan de Acción vigencia 2022 y el ajuste del Plan de Acción de la vigencia 2023, en el cual se establecen las actividades recurrentes y sin cumplir resultantes de la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 2022, para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019, se encuentran con un avance del 100%, sin embargo, los informes cuatrimestrales de ejecución producto de la ejecución del Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad no se han ejecutado, puesto que el documento aún se encuentra en validación.

El presente Componente presenta un Porcentaje de Avance del 66.6%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Componente 1: “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción”

Se recomienda se dé alcance a las actividades de socialización y capacitación, con el fin de fortalecer la implementación de la Política de Gestión del Riesgo en la Universidad.

Componente 2: “Racionalización de Trámites”

El Equipo SIGUD perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación y Control, encargado de la Estrategia de Racionalización de Trámites y OPA’s en la Plataforma SUIT, actualmente está realizando un ajuste en la Estrategia de Racionalización, la cual se presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su revisión y aprobación.

Componente 3: “Rendición de Cuentas”

Es necesario revisar las actividades sin cumplimiento con los responsables y considerar la pertinencia de lograr su realización fuera de términos o si es necesario realizar ajustes en las fechas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Componente 4: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”

Se sugiere a la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano coordinar una mesa de trabajo con el fin de avanzar y terminar la actualización de toda la documentación asociada al Proceso de Servicio al Ciudadano.

Se realizará una mesa de trabajo con el equipo encargado de las actividades registradas de responsabilidad de la División de Recursos Humanos y Desarrollo Físico, con el fin de generar un seguimiento, y así cumplir con las actividades registradas en el Componente.

Componente 5: “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información”

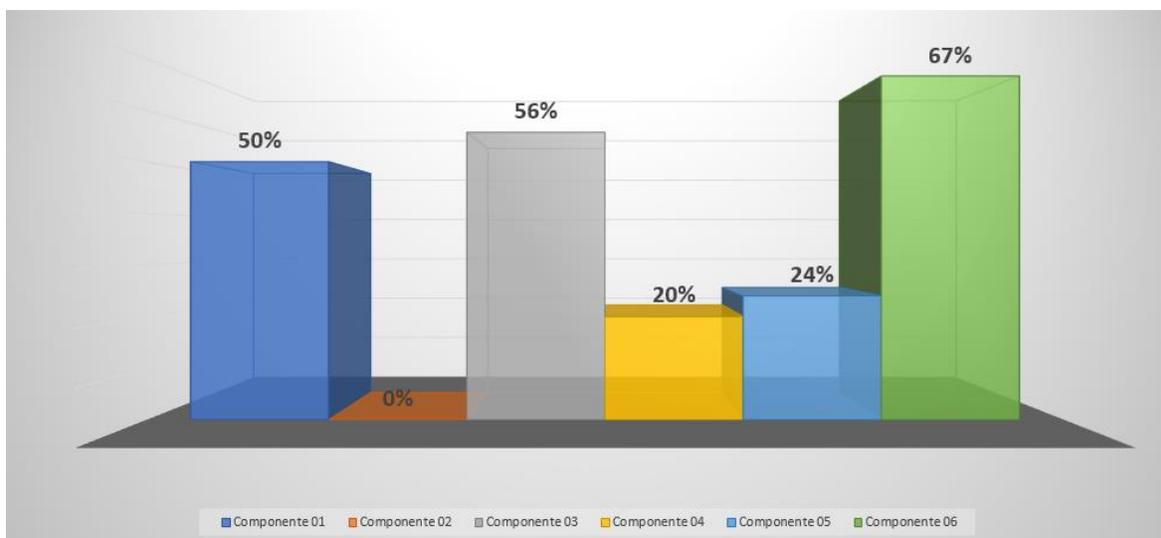
Observaciones y recomendaciones: Se observa que no se generó reporte por parte de la unidad CADEP Acacia, en lo relacionado con el Criterio diferencial de accesibilidad, por lo cual es necesario validar la responsabilidad de esta unidad, así mismo verificar la aplicabilidad de la Política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible establecida en el Acuerdo 08 del CSU – del 20 de abril 2023, como actividad institucional realizada para dar cierre a las actividades de establecimiento de políticas.

Componente 6: “Integridad”

Se identifica un avance en la ejecución de las actividades propuestas del Subcomponente. Se avanzó en la elaboración del documento para revisión en su primera versión del Plan de Integridad 2023, lograr su aprobación e implementación permitirá un cumplimiento significativo de este Componente, así mismo, la elaboración de los informes cuatrimestrales de ejecución.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Porcentaje de Ejecución por Componente



Como se evidencia en la gráfica anterior:

El Componente 01 “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción” presenta un 50% de avance en sus ocho (8) actividades registradas en el Plan.

El Componente 02 “Racionalización de Trámites” presenta un 0% de avance en la Estrategia de Racionalización de Trámites propuesta para la vigencia 2023.

El Componente 03 “Rendición de Cuentas” presenta un 55.7% de avance en sus diez y siete (17) actividades registradas en el Plan.

El Componente 04 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano” presenta un 20% de avance en sus veinticuatro (24) actividades registradas en el Plan.

El Componente 05 “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información” presenta un 24% de avance en sus veintidós (22) actividades registradas en el Plan.

El Componente 06 “Integridad” presenta un 66.6% de avance en sus cuatro (4) actividades registradas en el Plan.

Porcentaje de Avance General del PAAC 2023



El total de avance para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC en sus seis (6) Componentes, fue del 36%.