

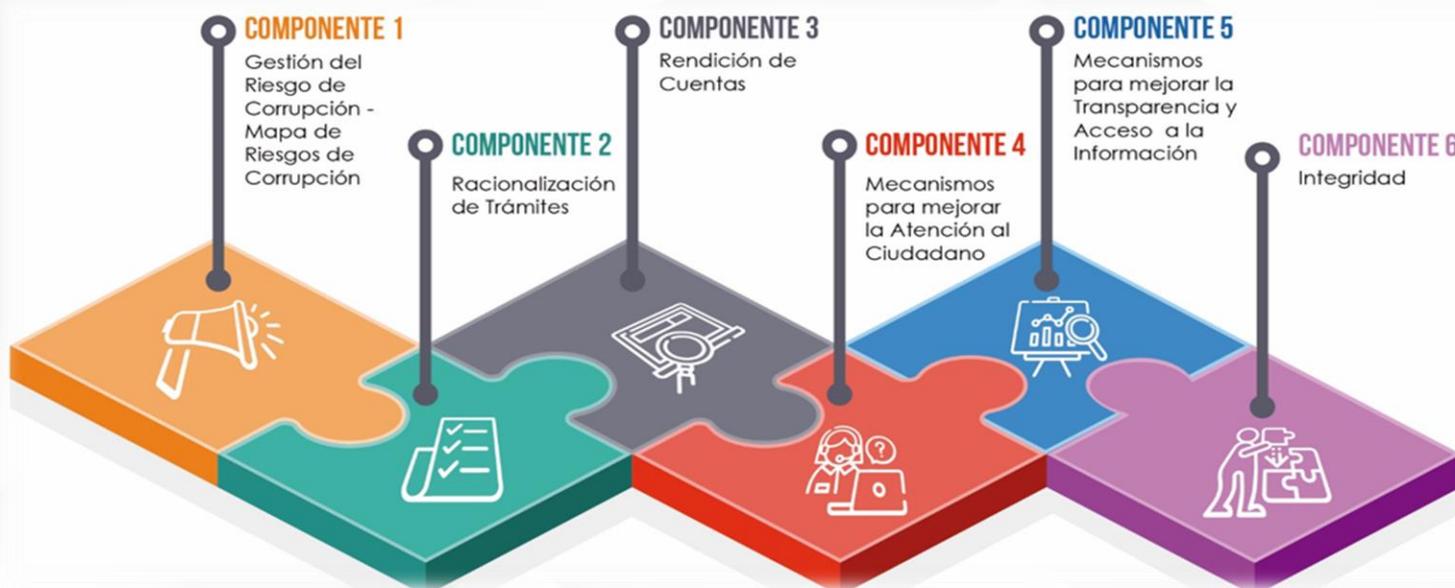
# INFORME DE MONITOREO (Septiembre – Diciembre)

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2022



*“El Mejoramiento, una Construcción  
de Todos”*



**Oficina Asesora de Planeación y Control**

**Febrero 2023**

## Tabla de contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b> .....	<b>4</b>
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b> .....	<b>4</b>
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b> .....	<b>4</b>
<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b> .....	<b>5</b>
<b>COMPONENTE 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información</b> .....	<b>6</b>
<b>COMPONENTE 6: Integridad</b> .....	<b>7</b>
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....	<b>7</b>
<i>Componente 1: “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción”</i> .....	<b>7</b>
<i>Componente 2: “Racionalización de Trámites”</i> .....	<b>7</b>
<i>Componente 3: “Rendición de Cuentas”</i> .....	<b>7</b>
<i>Componente 4: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”</i> .....	<b>8</b>
<i>Componente 5: “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información”</i> .....	<b>8</b>
<i>Componente 6: “Integridad”</i> .....	<b>8</b>
<b>GRÁFICOS ESTADÍSTICOS</b> .....	<b>9</b>
<i>Porcentaje de Ejecución por Componente</i> .....	<b>9</b>
<i>Porcentaje de Ejecución General del PAAC 2022</i> .....	<b>10</b>

## 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 2022.

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 31 de diciembre de 2022. ***Cabe aclarar que la información aquí consignada corresponde a los reportes brindados por cada una de las diferentes dependencias 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 tercer cuatrimestre de la presente vigencia, se presentan los siguientes Logros:

Se logra la actualización del MIR en lo relacionado con los Ejes de Calidad y Corrupción, así mismo se llevan a cabo las diferentes jornadas de socialización e interiorización con los Líderes y Gestores de Procesos y sus Equipos de Trabajo sobre la Política de Administración del Riesgo, se mantuvo actualizado el MIR en lo concerniente a los controles, a su vez se realizó el correspondiente monitoreo al cumplimiento y ejecución de estos, por medio de los informes de monitoreo realizados.

Dificultades:

Se presentaron demoras en la entrega de la información por parte de las unidades académicas y/o administrativas, lo que atrasó la consolidación de los informes de monitoreo correspondientes.

El presente Componente presentó un porcentaje de ejecución del 96%

## **COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites**

Para la vigencia 2022, en el Componente No. 2 se registraron doce (12) actividades, que, para este caso, son acciones de racionalización enfocadas a los Trámites u OPA's correspondientes a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, registradas en la Plataforma SUIT, tal como se evidencia en el documento del PAAC – 2022.

Se presentan los siguientes logros:

- Se implementa el 100% de acciones de racionalización registradas en el Componente No. 2 del PAAC 2022.
- Se realiza el correspondiente registro de la implementación de las acciones de racionalización en la Plataforma SUIT, en los tiempos establecidos.
- No se presentaron dificultades.

En virtud de lo anterior, se reporta el 100% de ejecución para este Componente.

## **COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas**

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

- Se evidencia un cumplimiento superior al de vigencias anteriores.
- Se remiten piezas comunicativas dando a conocer logros de la vigencia 2021 y de la vigencia actual (2022) entendiendo el proceso de Rendición de Cuentas como una actividad permanente.

Se presentan las siguientes Dificultades

- Se reitera la necesidad de actualización de las páginas web de los informes de las diferentes unidades de la Universidad.
- No se desarrollaron acciones frente a la actividad: *“Evaluar los procedimientos internos de planeación y seguimiento a los espacios de interlocución con los que cuenta la Universidad, para facilitar que la comunidad educativa y ciudadanía en general conozcan de primera mano los resultados de la gestión de la Universidad y garantizar así el acceso a la información completa, clara y confiable”* en vista de que, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se presentaron los resultados de la Estrategia, no se plantearon acciones de mejora.

El presente Componente presentó un porcentaje de ejecución del 91%

#### **COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

La Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, como unidad líder en la ejecución de las actividades registradas en este Componente, cumple con la mayoría de actividades del presente Componente, informando y facilitando temas importantes para la Comunidad Universitaria, como la oferta académica, proceso de inscripción, admisión y servicios que ofrece la Universidad, garantizando la gestión y respuesta de PQRS para todos los Grupos de Valor e interés.

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

- La Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano realizó el 99% de las actividades inscritas en el presente Componente.
- Se amplía y se continúa garantizando la atención a la ciudadanía en los siguientes canales y medios de atención en el primer cuatrimestre de 2022:

##### **Telefónico:**

3239300 ext.: 1420 – 1421 – 1458 -1459 – 4212

3238340 opción 1: Información general de la Institución. 2. Interposición de PQRS. 3. Seguimiento de estado de PQRS.

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm. Jornada Continua

##### **Presencial:**

Sede Bosa Porvenir:

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 4:00 p.m.

Sede administrativa:

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a 12:00 pm – 1:00 pm a 5:00 pm.

Sede Facultad Tecnológica:

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a 12:00 pm – 1:00 pm a 5:00 pm.

Sede Facultad Ciencias y Educación:

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a 12:00 pm – 1:00 pm a 5:00 pm.

**Virtual:**

Chat Institucional:

Dispuesto en la página web institucional <https://www.udistrital.edu.co/inicio> icono inferior derecho.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico:

- [atencion@udistrital.edu.co](mailto:atencion@udistrital.edu.co)
- [reclamos@udistrital.edu.co](mailto:reclamos@udistrital.edu.co)

**Horario de atención: continuo**

8: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- No se adelantaron las actividades registradas de responsabilidad de la División de Recursos Humanos, teniendo en cuenta que actualmente la División adelanta procesos de empalme con nuevo personal vinculado.
- No se completaron las actividades de responsabilidad de la unidad: Desarrollo Físico.

El presente Componente presentó un porcentaje de ejecución del 84%

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

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

- Se genera la publicación del directorio correspondiente a los servidores públicos, docentes y administrativos correspondiente a la vigencia 2022.
- Se actualiza el listado de las páginas web registradas en el directorio institucional y, además, se realiza el diagnóstico a las páginas web migradas, a partir de los resultados se generan mejoras o correcciones.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- No se evidencian avances con respecto al diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Dato Personales.
- No se han generado solicitudes de actualización de los documentos asociados en el acceso a la información pública.
- No se cumple en su totalidad de la elaboración del Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación ni el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Universidad.

El presente Componente presentó un porcentaje de ejecución del 56%

## **COMPONENTE 6: Integridad**

La División de Recursos Humanos, como unidad responsable del presente Componente y de acuerdo al reporte de monitoreo enviado correspondiente al tercer cuatrimestre de la presente vigencia, informan que, no se lograron adelantar las actividades registradas en el presente Componente, dado el tiempo y el empalme con el nuevo personal vinculado.

El presente Componente presentó un porcentaje de ejecución del 25%

## **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

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

- Se da un parte de cumplimiento satisfactorio, sin embargo, es necesario que se fortalezca la participación de la comunidad en los temas relacionados con la Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta que, durante la vigencia no se recibieron observaciones o solicitudes sobre el componente.

### **Componente 2: “Racionalización de Trámites”**

- El equipo de la Oficina Asesora de Planeación y Control encargado de la Estrategia de Racionalización de Trámites y OPA´s en la Plataforma SUIT, realizará la actualización de los Trámites y OPA´s inscritos, con el fin de realizar el respectivo análisis y generar junto con las unidades responsables de los mismos, las acciones de racionalización correspondientes a la vigencia 2023.

### **Componente 3: “Rendición de Cuentas”**

- Se concluye que, se lograron mejorar varios aspectos para esta vigencia, en lo referente al proceso de Rendición de Cuentas, se cumplieron las fechas estipuladas en el Componente presentándose un cumplimiento superior al 90% en casi todas las actividades, se generaron las piezas comunicativas invitando a los eventos e informando logros de la vigencia 2021 y 2022, de igual manera, se genera el primer Focus Group por parte de la Oficina de Quejas Reclamos y de Atención al Ciudadano, con el fin de obtener información de los Grupos de Valor que pudiera servir para los eventos relacionados con la Rendición de Cuentas.
- Por otra parte, se evidencia que varias unidades, no publicaron los informes relacionados en el Subcomponente de información, como lo son el IDEXUD, la Oficina Asesora de Planeación y Control, Currículo y Calidad entre otras.

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

- Es pertinente que el equipo de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano coordine o genere una estrategia que apoye y solucione el tema de las PQRS pendientes por responder.
- 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”**

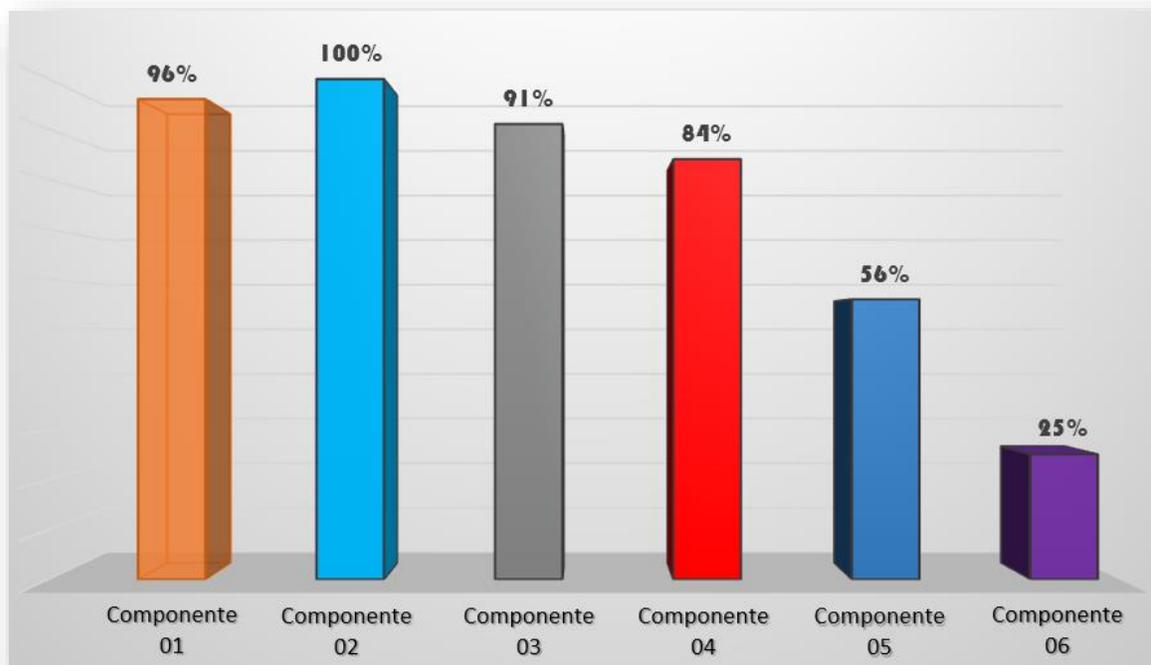
- El porcentaje de cumplimiento respecto a este Componente es poco superior al 50%, a pesar de que en las mesas de trabajo de inicio de la vigencia, se hizo la observación de que era necesario dejar actividades que fueran cumplibles, varias actividades asociadas a la elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública, a la divulgación de la Política de Seguridad de Información y de protección y Datos Personales, y a la Gestión Documental para el Acceso al Información Pública.

#### **Componente 6: “Integridad”**

- Se sugiere que la División de Recursos Humanos asigne al personal competente y genere las mesas de trabajo necesarias, con el fin de ejecutar las actividades registradas en el presente Componente, teniendo en cuenta que es la unidad responsable del mismo, recordando que el equipo de la Oficina Asesora de Planeación y Control – SIGUD, estará atento en prestar el apoyo o acompañamiento en las actividades que consideren pertinentes.

## 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 96% de ejecución en sus ocho (8) actividades registradas en el Plan.

El Componente 02 “Racionalización de Trámites” presenta un 100% de ejecución en la Estrategia de Racionalización de Trámites propuesta para la vigencia 2022.

El Componente 03 “Rendición de Cuentas” presenta un 91% de ejecución en sus diez y siete (17) actividades registradas en el Plan.

El Componente 04 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano” presenta un 84% de ejecución en sus veinticuatro (24) actividades registradas en el Plan.

El Componente 05 “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información” presenta un 56% de ejecución en sus veintidós (22) actividades registradas en el Plan.

El Componente 06 “Integridad” presenta un 25% de ejecución en sus cuatro (4) actividades registradas en el Plan.

### Porcentaje de Ejecución General del PAAC 2022



El total de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2022 en sus seis (6) Componentes, fue del 75%.