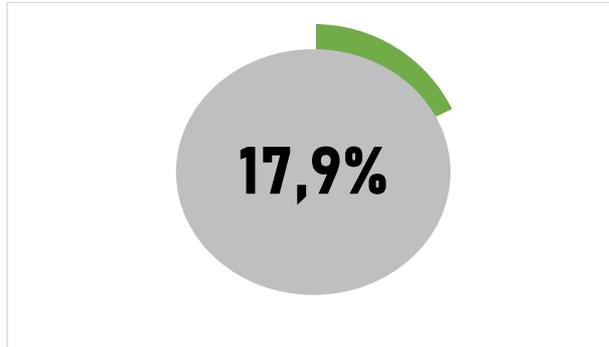


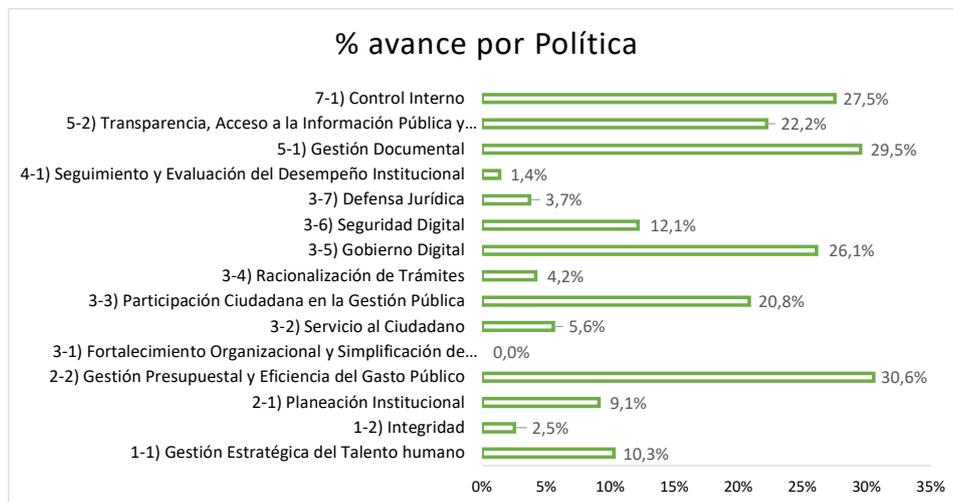
INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE DE BRECHAS MIPG 2022 - 1° TRIMESTRE

Avance global a 31 de marzo de 2022

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

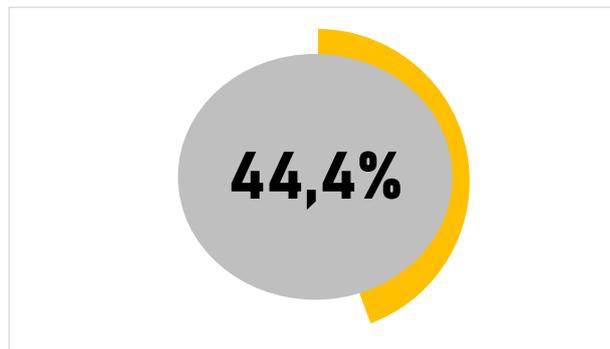


Avance por Política a 31 de marzo de 2022



Avance de los compromisos del 1° Trimestre

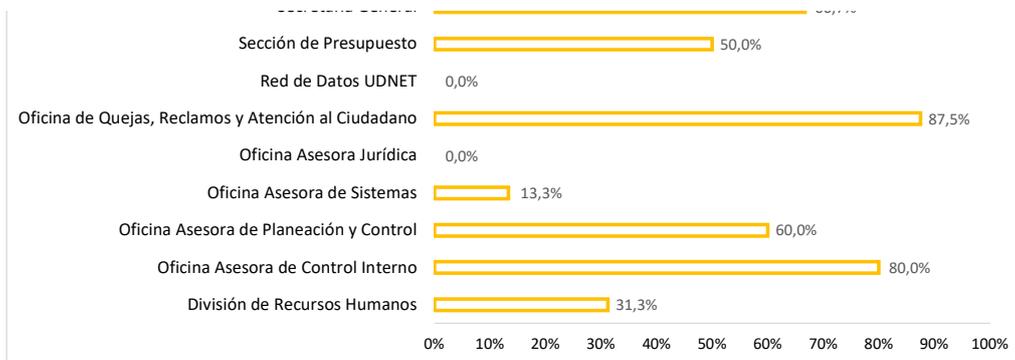
A continuación, se presentan los resultados de las actividades que estaban programadas a cumplirse para el primer trimestre del 2022:



De lo anterior se concluye que no se logró ejecutar la totalidad de las actividades planificadas para el primer trimestre del 2022, quedando un faltante de ejecución del 55,6%. En la siguiente gráfica se observa el nivel de cumplimiento por dependencia para el periodo mencionado:

% de cumplimiento por dependencia - 1° Trimestre





Análisis de resultados por dependencia

1) División de Recursos Humanos

Dificultades:

- Se evidencia un gran volumen de documentación en físico desde el año 2016 para el respectivo inventario, que además por la pandemia no se llevó a cabo trabajo documental alguno, como tampoco gestión por el contratista vigencia 2021; sin embargo, se ha adelantado la clasificación y organización en estado natural en esta vigencia, pero falta acceder al archivo físico.
- El aplicativo solo permite el cargue del documento cuando se realiza directo en la plataforma más no de archivos digitales que se descargan desde el correo electrónico, lo que genera reproceso.
- Se solicitó a la Red de Datos en varias ocasiones la capacitación sobre el aplicativo y una vez se llevó a cabo, se evidenció que no estaba habilitada la totalidad de las funciones, por lo tanto, se presentaron retrasos en el cargue de documentación.
- Se proyectó el Plan Institucional de Capacitación 2022 con su componente Plan de Bienestar Social e Incentivos en primera versión, estableciendo el marco teórico y el plan de trabajo.
- Se tiene estimado comenzar la proyección del Plan de Acción en mayo 2022, toda vez que se debe retomar los avances 2021 con el equipo de gestores.

Sugerencias y recomendaciones para la División de Recursos Humanos:

- Se deben aprobar los Planes y Programas correspondientes a la División lo más pronto posible, dado los tiempos establecidos para la aprobación y publicación de los Planes incluidos en el PAI de la Universidad Distrital.

2) Oficina Asesora de Planeación y Control

Dificultades:

- Se presentaron dificultades por parte del área de planta física de la Oficina Asesora de Planeación y Control ya que no reportó ningún avance ni evidencia del seguimiento en el trimestre.

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

- Se deben organizar unas Mesas de Trabajo que permitan evaluar y reportar a tiempo la información solicitada sobre el avance del Plan de Mejoramiento, así como debe mejorar la comunicación dentro de los equipos de trabajo para reportar la información de su responsabilidad.

3) Oficina Asesora de Control Interno

Dificultades:

- Con respecto a las actividades estipulas para cumplimiento durante el primer trimestre se evidencia retrasos en lo referente a ciertos documentos que no se han generado y por lo tanto no se ha logrado generar los informes de seguimientos a los mismos, como lo son, el Plan de Participación Ciudadana, el Mapa Integral de Riesgos de todos los Procesos y no se cuenta con la información referente a los Indicadores de la Universidad.
- Por otro lado, se evidencia que no se contemplaron Auditorias en lo referente a la Norma Técnica NTC 6047.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Control Interno:

- Se evidencia que no se generaron seguimientos a los actos administrativos de la Universidad y no se explica el porqué, no se ejecutó dicha actividad, por lo cual se sugiere para el próximo seguimiento realizar dicha actividad o determinar el porqué de su incumplimiento.
- En vista de las constantes demoras por parte de la División de Recursos Humanos en la entrega de los Planes Estratégico de Talento Humano, realizar un llamado de atención para que se tomen las acciones tendientes a superar los impases presentados en la entrega de dicho documento, así como también en lo referente a la implementación del Código de Integridad al interior de la Universidad.

4) Oficina Asesora de Sistemas

Dificultades:

- Se presentan demoras en el cumplimiento de dos (2) actividades programadas para el primer trimestre, una por un trámite pendiente con la Oficina Asesora de Planeación y Control, y la segunda por cuestiones internas de la Oficina Asesora de Sistemas.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Sistemas:

- Se requiere una mayor articulación con la Oficina Asesora de Planeación y Control en los temas de actualización documental.

5) Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

Dificultades:

- Durante el primer trimestre de la vigencia, para la ejecución de las actividades asignadas a la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano no se presentaron dificultades para su ejecución.

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

- Se sugiere iniciar las actividades que se encuentran registradas en el Plan de Mejoramiento MIPG 202, cuyo periodo de ejecución es durante toda la vigencia.

6) Oficina Asesora Jurídica**Dificultades:**

- No se adelanta la organización del archivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora Jurídica:

- Se sugiere coordinar una Mesa de Trabajo junto con el equipo de la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación, con el fin de iniciar la organización del archivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

7) Rectoría**Dificultades:**

- No se presentaron dificultades en el reporte de las actividades.

Sugerencias y recomendaciones para la Rectoría:

- Se deben programar mejor las actividades en el tiempo de ejecución.

8) Red de Datos UDNET**Dificultades:**

- Se presentan demoras en el cumplimiento de dos (2) actividades programadas para el primer trimestre, al igual que el avance de otras actividades planeadas para próximos cortes por limitaciones en la disponibilidad de personal.

Sugerencias y recomendaciones para la Red de Datos UDNET:

- Una vez finalice la Ley de Garantías, 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:**

- Para el reporte del primer semestre no se presentaron dificultades para el reporte por parte de la dependencia.

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

- Se debe revisar las actividades que se tiene programadas para cada trimestre para así mostrar un avance más claro ya que las actividades que no se programaron en el trimestre no deben afectar el avance del trimestre.

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

- Durante el primer trimestre de la vigencia, para la ejecución de la actividad asignada a la Sección de Presupuesto, no se presentaron dificultades para su ejecución.
- Durante el primer trimestre de la vigencia, para la ejecución de las actividades asignadas a la Sección de Contabilidad, no se presentaron dificultades para su ejecución.
- Durante el primer trimestre de la vigencia, para la ejecución de la actividad asignada a la Tesorería General, se aclara que, en cuanto a las evidencias registradas en los Controles del Mapa Riesgos, debido al volumen de la información que se reporta, se envía de manera aleatoria, con el fin de no generar inconvenientes y bloqueos, al momento de visualizar la información.

Sugerencias y recomendaciones para la División de Recursos Financieros:

- Tomando como referencia la información enviada por la Sección de presupuesto con el fin de actualizar la documentación, se hace necesario realizar una mesa de trabajo, con el fin de revisar y confirmar los ajustes propuestos, para la posterior aprobación de los mismos.
- Tomando como referencia la información enviada por la Sección de Contabilidad no se registran sugerencias para el primer trimestre de la presente vigencia.
- Tomando como referencia la información enviada por la Tesorería General en cuanto a las evidencias registradas en el Mapa de Riesgos, con el fin de mostrar las evidencias, se sugiere si es posible, por parte del funcionario responsable de realizar las actividades del Control, registrar una evidencia más sencilla de visualizar y que no genere inconvenientes al momento de abrirla, por el gran volumen de información que contiene.

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.

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:

- Durante el primer trimestre de la vigencia, para el cumplimiento de las actividades propuestas por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, no se presentaron dificultades para su ejecución, sin embargo, se evidenció retraso en la entrega del informe de monitoreo.

Sugerencias y recomendaciones para la Vicerrectoría Administrativa y Financiera:

- Tomando como referencia la información enviada por la Vicerrectoría Administrativa y financiera, es necesario que el equipo responsable de solicitar y consolidar la información correspondiente, tenga en cuenta las fechas de entrega, con el fin de no incurrir en demoras que afectan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control.