

# Informe de Monitoreo

## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre 2023

**II Cuatrimestre  
2023**

## Contenido

### Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
Resultado General del PAAC 2023 .....	4
<i>Ilustración 1. Avance General PAAC.</i> .....	4
<i>Ilustración 2. Comparativo 1° y 2° Cuatrimestre – Avance de Componentes</i> .....	5
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción .....	6
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites .....	6
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas .....	7
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano .....	8
COMPONENTE 5: Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información .....	8
COMPONENTE 6: Integridad .....	9
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	10
Componente 1: “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción” .....	10
Componente 2: “Racionalización de Trámites” .....	10
Componente 3: “Rendición de Cuentas” .....	10
Componente 4: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano” .....	10
Componente 5: “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información” .....	11



## 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 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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.

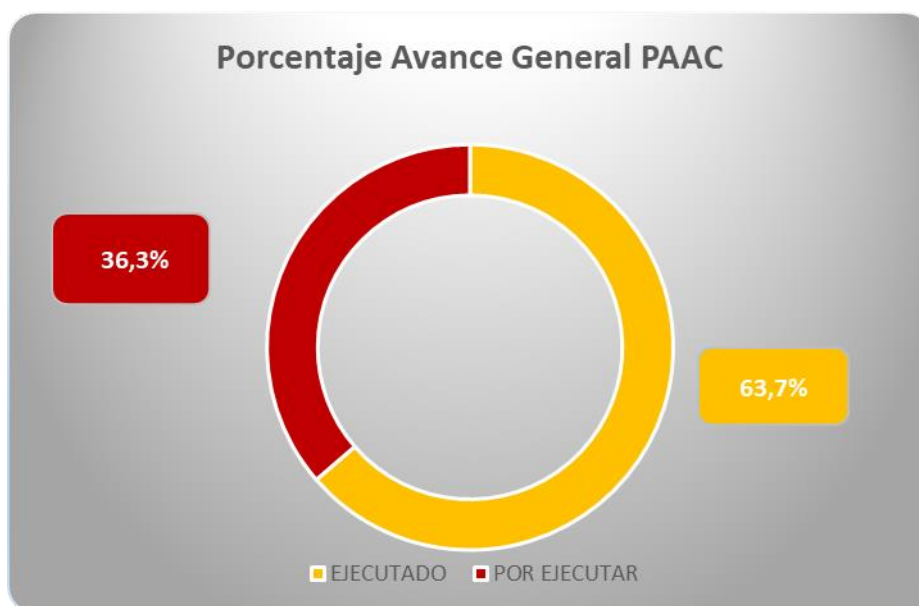
La Oficina Asesora de Planeación como responsable del monitoreo cuatrimestral al PAAC realizó la respectiva solicitud de información a las unidades académicas y administrativas responsables de todos y cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2023, logrando agrupar los siguientes resultados con corte a 30 de abril de 2023. La información aquí consignada corresponde a los reportes brindados por cada una de las diferentes dependencias responsables de ejecutar las actividades (Anexo 1. Matriz de Moniterio PAAC 2023)

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.

## Resultado General del PAAC 2023

En la siguiente ilustración se muestra que el avance general de ejecución obtenido para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en sus seis (6) Componentes,

*Ilustración 1. Avance General PAAC.*

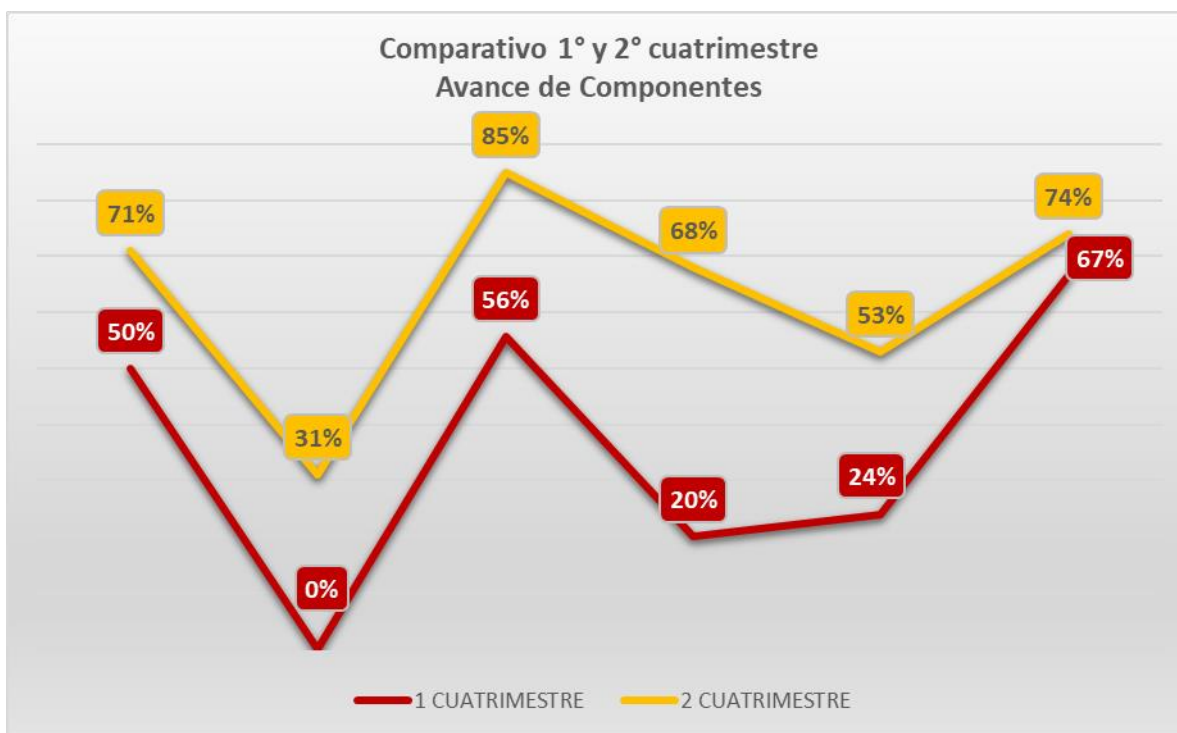


Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

La universidad logró un **63,7%**, lo que representa aumento de 27.7 % respecto a lo logrado en el primer cuatrimestre (36%). Igualmente, se requiere aunar esfuerzos y mejorar en lo que queda del año para las actividades pendiente (36.3%),

En términos de ejecución por componente se presenta la siguiente información (ilustración 3)

Ilustración 2. Comparativo 1° y 2° Cuatrimestre – Avance de Componentes



Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

Como se evidencia en la gráfica anterior:

Los componentes que han presentado avances satisfactorios se concentran en el Componente **03 “Rendición de Cuentas”** con el **85%** en la ejecución de sus dieciocho (18) actividades registradas en el Plan ( 1 cuatrimestre 55.77%) .

**El componente 06 “Integridad”** presenta un avance significativo logrando un **74%** en la ejecución de sus cuatro (4) actividades registradas en el Plan, considerando que para este periodo no aplica la actividad 1.4. y que en el primer cuatrimestre tuvo una ejecución de 66,6%

**El componente 01 “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción”** presenta un avance del **71%** en la ejecución de sus **siete (7)** actividades registradas en el Plan (1 cuatrimestre 50%) .

**El componente 04 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”** presenta un avance del **68%** en la ejecución de sus veinticuatro (24) actividades registradas en el Plan (1 cuatrimestres 20%).



**El componente 05 “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información”**

presenta un avance del **53%** en la ejecución de sus veintidós (22) actividades registradas en el Plan (1 cuatrimestres 24%).

**El componente 02 “Racionalización de Trámites”** presenta un avance del **31%** en la Estrategia de Racionalización de Trámites propuesta para la vigencia 2022 (1 cuatrimestres 0%).

A continuación, se presenta el comportamiento por componente con sus principales avances en el cumplimiento de los objetivos y dificultades presentadas.

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

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

- Se realiza la consolidación del Primer informe cuatrimestral de monitoreo al mapa integral de riesgos para los Ejes de Calidad y Corrupción, así mismo se realiza la solicitud correspondiente para la consolidación del segundo informe de monitoreo cuatrimestral.
- Se actualiza el MIR para la vigencia 2023, de acuerdo a las solicitudes extendidas por los procesos de Gestión de investigación e interinstitucionalización e internacionalización.
- Adicionalmente se evidencia que la actividad 1.2 se programará en el tercer cuatrimestre para la jornada de capacitación y socialización en los temas relacionados con la Política de riesgos que estará enmarcada en el plan de comunicación del SIGUD en marcha..

Se presentan las siguientes Dificultades:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se evidencio la necesidad de actualización en la documentación correspondiente a la Gestión de Riesgo en la Universidad, esto se debe a que se presentó solicitud de actualización documental relacionadas con el Mapa Integral de Riesgos por Proceso; sin embargo, el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo se encuentra en Proceso de revisión para su actualización.

El presente Componente presenta un Porcentaje de avance del **71%**

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

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



- Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, se mantiene la actualización en la plataforma de 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.
- Se evidencia para la 1.3 el pago de matrículas se implementó en línea y se habilitó el pago por PSE

Se presentan las siguientes Dificultades:

- Para la actividad 1.1 Se creó la Oficina de Registro y Control que tendrá a su cargo el proyecto de mejora del proceso de matrículas y liquidaciones en línea que se espera avanzar en el último cuatrimestre.
- Respecto a las actividades 1.2 y 1.4 de carnetización para lograr su trámite de manera digital y su pago en línea por PSE no se ha reportado un avance al respecto

El porcentaje de avance es **31%** para este Componente.

### COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

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

- Se culmina el desarrollo de los eventos asociados a la Estrategia de Rendición de Cuentas, de manera satisfactoria.
- Se logra una mayor participación tanto en los Talleres de Diálogo como en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas.
- La presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño contó con varias opiniones por parte de los miembros del mismo, lo cual permitió obtener una retroalimentación del desarrollo de la estrategia y contemplar las acciones de la próxima vigencia.

Se presentan las siguientes Dificultades:

- Falta de compromiso por parte de algunos de los actores principales para el desarrollo de la Estrategia.
- No se atiende a las actividades para los lineamientos de los eventos, lo que implica que no se cumplen los criterios solicitados en los mismos.

El presente Componente presenta un Porcentaje de avance del **85%**

## 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 segundo cuatrimestre de la vigencia se evidencian los siguientes logros:

- Se ampliaron los canales de comunicación se cuenta con personal de apoyo a los puntos de atención presencial en las Facultades de Artes, Tecnológica, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación y la sede Bosa Porvenir.
- Se logró la aprobación del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2023 el cual se encuentra publicado en la página web de la Oficina de Talento Humano.
- Se realiza de manera permanente el seguimiento a las peticiones allegadas a través de la plataforma “Bogotá te escucha”, de igual manera, se desarrolló una capacitación para todos los servidores de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, asociado a esta plataforma.
- Se cuenta con el plan de integridad con el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- No se tienen avances con respecto a la política de partición ciudadana, ni la política de servicio al ciudadano.

Para el segundo cuatrimestre el componente 4 de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano evidencia un alto grado de avance, evidenciando que la Oficina de Talento Humano avanzó significativamente en las actividades de su responsabilidad.

El presente Componente presenta un Porcentaje de avance del **68%**

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

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

- Se logra un control efectivo en el subcomponente de Lineamientos de transparencia pasiva, en el cual se identifica la ejecución de las actividades establecidas, así mismo la correspondiente respuesta frente a las solicitudes allegadas a la Universidad.



- Se identifica un avance significativo en la construcción y consolidación del diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales, quedando pendiente la actualización de la correspondiente Política, en la cual se continúa trabajando.

Se presentan las siguientes Dificultades:

- No se identifica articulación entre las Unidades encargadas en la definición, consolidación y publicación del directorio de información de servidores y contratistas, lo cual se identifica como un rezago continuo en el subcomponente de lineamientos para la transparencia Activa.
- No se identifican actividades ejecutadas para fortalecer la Gestión documental para el acceso a la información pública, ya que no se han establecido mesas de trabajo que permitan identificar y explorar mecanismos que faciliten el acceso a la información pública suministrada por la Universidad

Continua la necesidad de poder definir espacios de trabajo y dialogo entre las Unidades, con el fin de establecer derroteros y responsabilidades, para llevar a buen término las actividades establecidas, teniendo en cuenta que la principal causa de no cumplimiento de las actividades radica en la falta de articulación y definición de responsabilidades.

El presente Componente presenta un Porcentaje de Avance del **53%**

## COMPONENTE 6: Integridad

Durante el segundo 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 logró la validación técnica por parte de la OAP y publicación a través de la página de la Oficina de Talento Humano generando un avance en la actividad 1.3.

Se presentan las siguientes Dificultades:

- No se ha logrado el desarrollo de los informes cuatrimestrales de ejecución ya que se evidencia un avance del 33% en las actividades propuestas en el cronograma de ejecución para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, en el que se cuenta con 12 actividades programadas de las cuales se tienen ejecutadas 4 al 100% y 8 en proceso de ejecución.

Se cuenta con una ejecución del 100% para las dos primeras actividades correspondientes al componente, de las cuales se realizó el ajuste del plan de acción de la vigencia 2023 del cual se establecen las actividades recurrentes y sin cumplir resultantes de la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 2022; en cuanto a la actividad de Ejecutar el plan de acción para la implementación del código de integridad se logró la validación técnica por parte de la OAP, la publicación a través de la página de la oficina de Talento Humano y a disposición de la

participación ciudadana y transparencia dirigida a los servidores públicos de la universidad, presentando un avance en la ejecución de sus actividades del 22%; para la última actividad que corresponde a la coordinación de mesas de trabajo para construcción del PAAC para la vigencia correspondiente está programada para realizar al finalizar el año en curso.

El presente Componente presenta un Porcentaje de Avance del **74%**

## **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

De acuerdo con los avances presentados, a continuación se plantean las siguientes recomendaciones para tener en cuenta durante el 3° Cuatrimestre y cierre del año en los 6 componentes para el monitoreo del PAAC:

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

Se recomienda se de 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 y terminar la publicación de la actualización del manual en curso.

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

En las actividades proyectadas en este componente registran como responsables la Oficina Asesora de Planeación – OAP- y admisiones, sin embargo, las ejecuciones de los resultados esperados implican la participación de otras dependencias, en este sentido, se recomienda realizar mesas de trabajo para la identificación de la estrategia que involucre todos actores a fin de dar cumplimiento a estas actividades de proceso de matrículas en línea y carnetización. No obstante, la OAP seguirá siendo la encargada de actualizar la Plataforma SUIT y realizar la estrategia de Racionalización de Trámites OPA's.

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

Atender las recomendaciones realizadas en el proceso previo a los ejercicios de Rendición de Cuentas, así como también, desde la OAP llevar a cabo las mesas con el equipo técnico a cargo de las actividades programadas para el ejercicio de 2024 con las lecciones aprendidas y mejoras del proceso realizado en 2023

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

Convocar una mesa de trabajo con la oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano para las actividades que a la fecha se encuentran sin ningún avance: plan de participación ciudadana y la política de servicio al ciudadano con el fin de que se realicen las acciones pertinentes para lograr su cumplimiento.

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

Se observa que no se generó reporte por parte de la unidad CADEP Acacia, en lo relacionado con 6. 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 observa en proceso la ejecución de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre( 12 actividades programadas de las cuales se tienen ejecutadas 4 al 100% y 8 en proceso de ejecución), se debe promover con la Oficina de Talento Humano el avance significativo para le tercer cuatrimestre y dar cumplimiento a dicha actividad.

