

Informe de Monitoreo

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Oficina Asesora de Planeación

SIGUD

Enero 2024

**III Cuatrimestre
2023**

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
Resultado General del PAAC vigencia 2023	4
<i>Ilustración 1. Avance General PAAC.</i>	4
<i>Ilustración 2. Comparativo 1° 2° y 3° Cuatrimestre – Avance de Componentes</i>	5
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	6
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites	7
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	9
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”	10
Componente 6: “Integridad”	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 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En aras de lograr una implementación eficaz, se ha desarrollado una etapa de monitoreo y seguimiento de las acciones y los esfuerzos realizados por la institución durante la vigencia 2023, 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 consolidar los siguientes resultados con corte a 31 de diciembre 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 Monitoreo 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 vigencia 2023

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

Ilustración 1. Avance General PAAC.

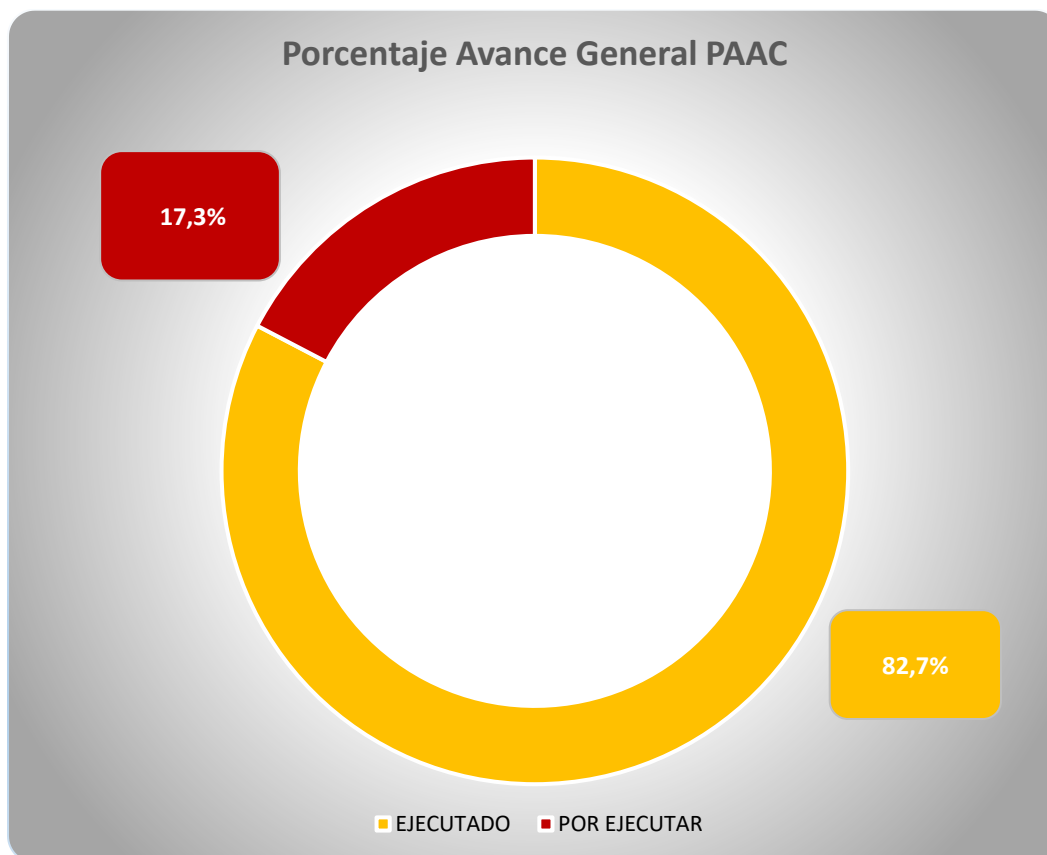


Ilustración 1. Avance General PAAC.
Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

La Universidad logró un avance de ejecución del **82,7%** en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, lo que representa un aumento de 19% respecto a lo logrado en los dos periodos anteriores, sin embargo, se evidencia que durante la presente vigencia quedó por ejecutar el 17,3% de las actividades propuestas en el monitoreo realizado.

En términos de ejecución por Componente se presenta la siguiente información (ilustración 2)

.

Ilustración 2. Comparativo 1° 2° y 3° Cuatrimestre – Avance de Componentes

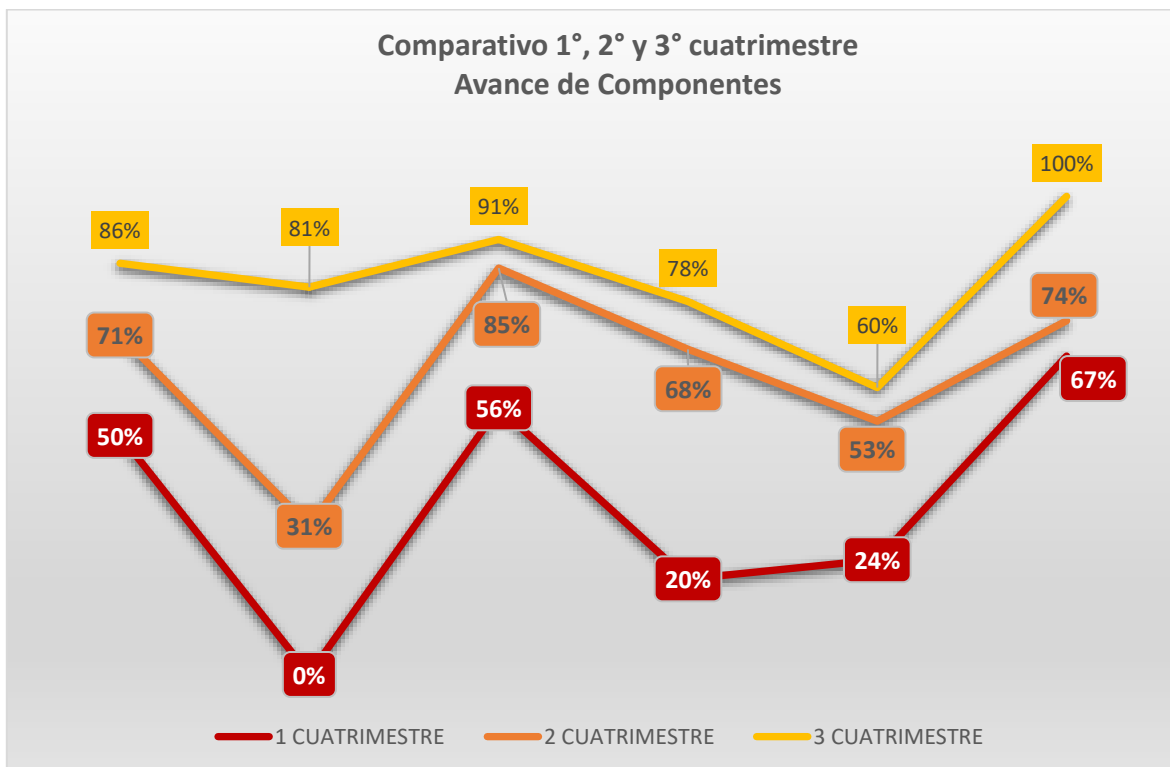


Ilustración 2. Comparativo I, II y III Cuatrimestre.
Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

Como se evidencia en la gráfica anterior, para el último cuatrimestre del año 2023 se presenta un avance significativo para todos los componentes gracias al esfuerzo institucional y compromiso decidido por contribuir con las acciones y actividades programadas, los avances satisfactorios se concentran en:



Componente 06 “Integridad” con el **100%** en la ejecución de sus cuatro (04) actividades registradas en el Plan para la presente vigencia; logrando un avance significativo en comparación a los periodos anteriores (**I Cuatrimestre 66.6% - II Cuatrimestre 74%**).



Componente 03 “Rendición de Cuentas” con el **91%** en la ejecución de sus dieciocho (18) actividades registradas en el Plan para la presente vigencia; logrando un avance significativo en comparación a los periodos anteriores (**I Cuatrimestre 55.77% - II Cuatrimestre 85%**).



Componente 01 “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción” presenta un avance del **86%** en la ejecución de sus siete (7) actividades registradas para la presente vigencia; logrando un avance significativo en comparación a los periodos anteriores (**I Cuatrimestre 50% - II Cuatrimestre 71%**).



Componente 02 “Racionalización de Trámites” presenta un avance del **81%** en la estrategia de Racionalización de Trámites propuesta para la vigencia 2023, logrando un avance significativo en comparación a los periodos anteriores (**I Cuatrimestres 0% - II Cuatrimestre 31%**)



Componente 04 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano” presenta un avance del **78%** en la ejecución de sus veinticuatro (24) actividades registradas en el Plan para la presente vigencia; logrando un avance significativo en comparación a los periodos anteriores (**I Cuatrimestres 20% - II Cuatrimestre 68%**).



Componente 05 “Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información” presenta un avance del **60%** en la ejecución de sus veintidós (22) actividades registradas en el Plan para la presente vigencia; logrando un avance significativo en comparación a los periodos anteriores (**I Cuatrimestres 24% - II cuatrimestre 53%**).

DETALLE POR COMPONENTE

A continuación, se presenta el comportamiento por cada 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 III Cuatrimestre de la presente vigencia, se evidencian los siguientes logros:

- Se realiza la consolidación del II 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 III Informe de monitoreo Cuatrimestral.
- Se generan las correspondientes jornadas de socialización de resultados del II Monitoreo Cuatrimestral al MIR, logrando ejecutar el 77,3% de las socializaciones a los Procesos; de igual manera se comunica el nivel de control de riesgo y de ejecución de controles para ambos ejes, indicando los riesgos materializados y la tendencia en el comportamiento del control de riesgo desde el I Cuatrimestre de 2021 al II Cuatrimestre del 2023, se concluye la presentación indicando las actividades de mejoramiento realizadas para fortalecer la gestión del riesgo en la Universidad.

De esta forma y junto con las socializaciones generadas para la comunicación y presentación de resultados del II monitoreo cuatrimestral al MIR, la Oficina Asesora de Planeación, da cumplimiento a las actividades enmarcadas en su rol de segunda línea de defensa, fortaleciendo las actividades para la Gestión de Riesgo en la Universidad.

Se presentan las siguientes dificultades:



- No se logra la actualización del Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Gestión de Docencia quedando priorizado para actualizar en la siguiente vigencia.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **86%**.

Para el III Cuatrimestre de la vigencia 2023, se logró avanzar eficazmente en las socializaciones y capacitaciones a los Procesos en lo correspondiente a la Gestión del Riesgo, elevando los resultados ante el Comité Coordinador de Control Interno, estas actividades permiten fortalecer la gestión del riesgo en la Universidad.

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

Durante el III Cuatrimestre de la presente vigencia, se evidencian los siguientes logros:

- Durante el III Cuatrimestre de la vigencia, se mantiene la actualización en la Plataforma SUIT de cuatro (4) acciones de racionalización enfocadas a los Trámites: Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado y Carnetización, de igual manera se encuentran inscritas en la Plataforma SUIT.
- Se evidencia que para la actividad 1.2 Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado se implementó los trámites de Carnetización de manera digital, de igual manera para la actividad 1.4 Carnetización la oficina de registro y control académico ha venido adelantando las acciones para que se habilite el pago del carnet a través de PSE.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Para la actividad 1.1, no se presenta avance en cuanto al tema de habilitar la radicación de tramites de matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado en línea.

El porcentaje de avance para este Componente es de **81%**.

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

Durante el III Cuatrimestre de la presente vigencia, se evidencian los siguientes logros:

- Se culmina la vigencia con un cumplimiento del **91%**, evidenciando que 13 de las 18 actividades registradas en este Componente lograron un cumplimiento del 100%.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Se evidencia el no cumplimiento de dos actividades una correspondiente al focus group y otra asociada Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de comunicación existentes en la Universidad.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **91%**

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Para el III Cuatrimestre de la vigencia se evidencian los siguientes logros:

- Para la actividad 2.2 Ejecutar el Cronograma de actividades socialización y apropiación del Código de Integridad; se evidencia que se ejecutó el cronograma de actividades y se generaron los informes respectivos dando un cumplimiento del 100% de la misma para este periodo.
- Durante el periodo evaluado, se adelantó la actualización de cinco (5) documentos asociados al Proceso de Servicio al Ciudadano.
- Se realiza de manera permanente el seguimiento a las peticiones allegadas a través de la Plataforma “Bogotá te escucha”.
- Se cuenta con el Plan de Integridad con el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- No se adelantaron actividades relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano, la Política de Participación Ciudadana ni el Plan de Participación Ciudadana.
- No se evidencia el reporte del monitoreo para el III Cuatrimestre por parte de la Oficina de Infraestructura, dado el proceso de transición en su consolidación dado los acuerdos 013 y 015 del Consejo Superior Universitario, lo cual evidencia un rezago en las actividades 3.12 y 3.13 correspondientes al presente Componente.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **78%**

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

Durante el III Cuatrimestre de la presente vigencia, se presentaron los siguientes logros:

- Se logra un avance del 100% en el Subcomponente de Lineamientos de Transparencia Pasiva, en el cual se identifica la ejecución de todas las actividades establecidas, así mismo la correspondiente respuesta frente a las solicitudes allegas a la Universidad.

- Se identifica un avance significativo en la construcción y actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales, quedando pendiente la actualización de la Política Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se continúa trabajando.
- De igual manera se resalta la gestión de la generación de la Mesa de Trabajo en la cual se definieron las responsabilidades y la estructura para realizar el Directorio de Funcionarios de la Universidad Distrital.

Se presentan las siguientes dificultades:

- No se identifican avances en lo correspondiente a algunas actividades del Subcomponente de Criterio Diferencial de Accesibilidad principalmente en lo referente a la Política de Accesibilidad.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **60%**

Se logra definir la estructura del Directorio de Contratistas lo cual permitirá que en el I Cuatrimestre de la próxima vigencia se logre dar cumplimiento a esta actividad, de igual manera será necesario definir en las mesas de trabajo lo pertinente a la Política de Accesibilidad con el fin de definir las acciones que se realizarán durante la vigencia 2024 y se logre dar cumplimiento a las mismas.

COMPONENTE 6: Integridad

Durante el III Cuatrimestre de la presente vigencia, se presentaron los siguientes logros:

- Se dio cumplimiento al 100% a las cuatro (4) actividades previstas para el presente periodo.
- Se ejecutó satisfactoriamente las actividades programadas del Código de Integridad en el Plan de Acción 2023, dando cumplimiento del 100% a la actividad 1.3 del presente Componente, la cual no se había logrado completar en los anteriores periodos.

Se presentan las siguientes dificultades:

- No se presentan dificultades en el periodo correspondiente al III Cuatrimestre de la vigencia 2023.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **100%**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los avances presentados, a continuación, se plantean las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en la planeación del año 2024:

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

Se sugiere que, para la próxima vigencia se dé alcance a la actualización del MIR, así como se realice programación temprana de las jornadas de socialización, ya que este ejercicio ha permitido mejorar y fortalecer la cultura de la Gestión del Riesgo.

Componente 2: “Racionalización de Trámites”

La OAP se encarga de realizar la actualización de datos de los trámites existentes en la Plataforma SUIT y realizar la estrategia de Racionalización de Trámites OPA’s, sin embargo, se recomienda realizar mesas de trabajo con las unidades encargadas e identificar nuevos Trámites y OPA’s que no estén inscritos en la Plataforma SUIT.

Componente 3: “Rendición de Cuentas”

Atender las recomendaciones realizadas en el proceso previo a los ejercicios de Rendición de Cuentas, así como también, posteriormente con el fin de cumplir la totalidad de las actividades programadas en este Componente.

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

Se recomienda realizar mesas de trabajo con las unidades encargadas para poder definir y adelantar las actividades relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano, la Política de Participación Ciudadana y el Plan de Participación Ciudadana y dar cumplimiento a la actividad propuesta para este Componente.

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

Se recomienda realizar mesas de trabajo con las unidades en las cuales se evidencian dificultades a la hora de avanzar en las actividades del Componente, con el fin de generar un plan de choque que permita avanzar o redireccionar las actividades.

Componente 6: “Integridad”

Se evidencia que, se lograron mejorar varios aspectos para esta vigencia, en lo referente al Componente 6 “Integridad”, se observa que se da cumplimiento del 100% de las actividades propuestas en el mismo; sin embargo, es necesario que se fortalezca la participación de la comunidad en los temas relacionados con “Integridad”, se recomienda continuar trabajando en las actividades propuestas para este Componente dando cumplimiento para las próximas vigencias.