

Informe de Monitoreo

Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Oficina Asesora de Planeación

SIGUD

Septiembre 2024

**II Cuatrimestre
2024**

Contenido

Contenido

Contenido.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
Resultado General del PTEP vigencia 2024	4
<i>Ilustración 1. Avance General PTEP</i>	4
<i>Ilustración 2. Comparativo 1° y 2° cuatrimestre - Avance por Componentes</i>	5
DETALLE POR COMPONENTE	6
COMPONENTE 1: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información.	6
COMPONENTE 2: Rendición de Cuentas.....	8
COMPONENTE 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	8
COMPONENTE 4: Racionalización de Trámites.....	9
COMPONENTE 5: Apertura De Información Y Datos Abiertos.....	9
COMPONENTE 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública.....	10
COMPONENTE 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública.	10
COMPONENTE 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgo.	11
COMPONENTE 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos.	12
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	13
Componente 1: “Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información”	13
Componente 2: “Rendición de Cuentas”	13
Componente 3: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”	13
Componente 4: “Racionalización de Trámites”	13
Componente 5: “Apertura De Información Y Datos Abiertos.”	14
Componente 6: “Participación e Innovación en la Gestión Pública”	14
Componente 7: “Promoción de la Integridad y la Ética Pública”	14
Componente 8: “Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.”	14
Componente 9: “Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos”	15

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en La Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, establece en su artículo 31 la necesidad de que las entidades públicas formulen los Programas de Transparencia y Ética pública como herramienta para fortalecer las acciones preventivas en la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el artículo 9 de esta ley, cada entidad realizará un Programa institucional de Transparencia y Ética Pública, el cual recogerá y fortalecerá las medidas anticorrupción que en la actualidad se presentan a través de los Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía. Este tránsito de los planes anticorrupción a Programas de Transparencia y Ética Pública se comenzará a desplegar en el Distrito Capital desde el año 2023 para que, en la vigencia 2024 se fortalezca el proceso de formulación del programa, que compilará lecciones y experiencias de cada entidad y sector en el Distrito.

El presente Informe de Monitoreo presenta el avance realizado en la ejecución del Programas de Transparencia y Ética Pública – PTEP vigencia 2024 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 2024, 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 PTEP realizó la respectiva solicitud de información a las unidades académicas y administrativas responsables de todos y cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, logrando consolidar los siguientes resultados con corte a 30 de abril de 2024. 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 PTEP 2024)

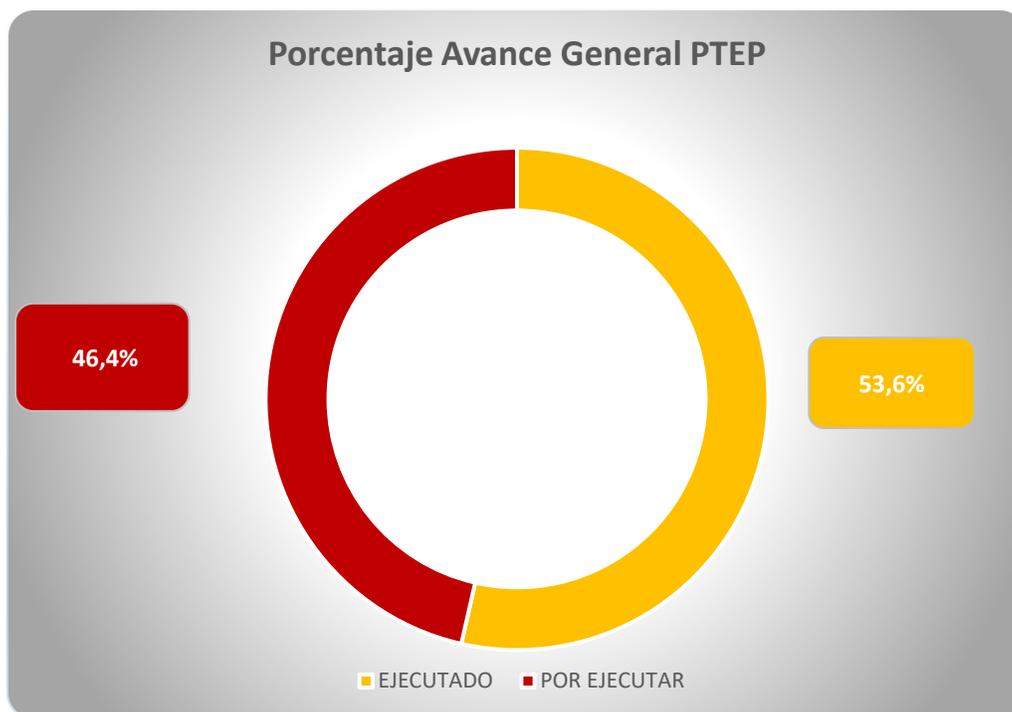
El presente documento expone los avances realizados por cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública de conformidad con las acciones propuestas en éste y el porcentaje de ejecución final.



Resultado General del PTEP vigencia 2024

En la siguiente ilustración se muestra el avance general de ejecución obtenido para el II Cuatrimestre de la vigencia 2024 del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP en sus nueve (9) Componentes.

Ilustración 1. Avance General PTEP.



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

Durante el monitoreo correspondiente al segundo cuatrimestre de la presente vigencia, la Universidad logró un avance de ejecución del **53,6%** para el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP, en lo correspondiente a sus nueve (9) Componentes.

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

Ilustración 2. Comparativo 1° y 2° cuatrimestre - Avance por Componentes

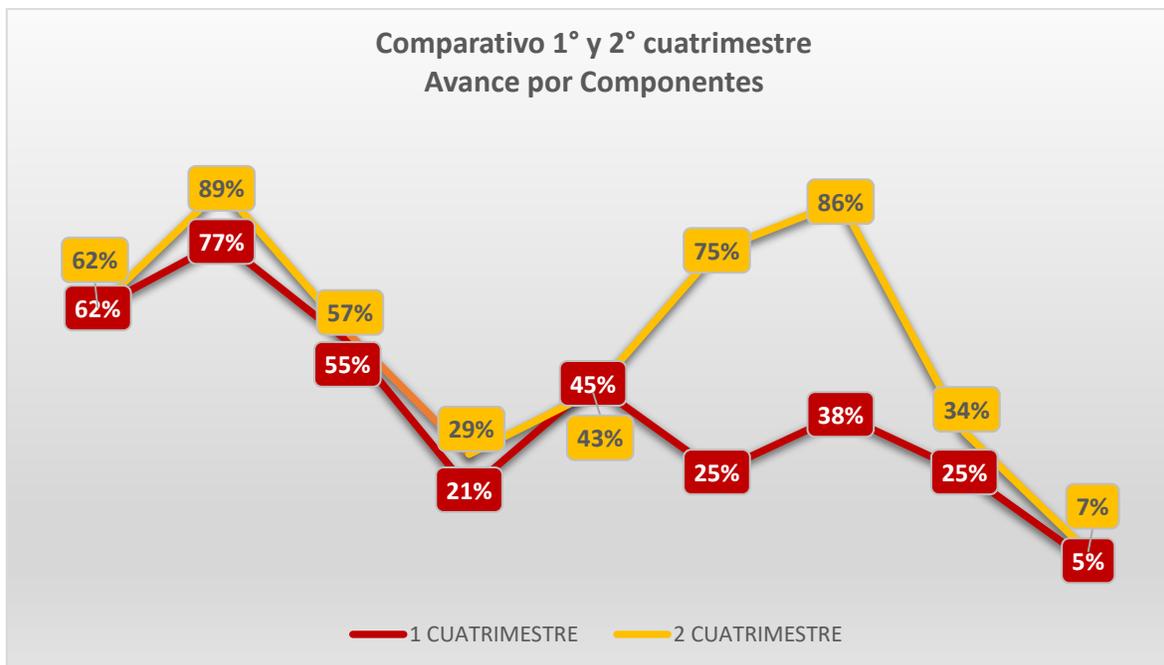


Ilustración 2. Comparativo 1° y 2° cuatrimestre-Avance por componentes
Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

Como se evidencia en la gráfica anterior, para el segundo cuatrimestre del año 2024 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 02 “Rendición de Cuentas”

Con el **89%** en la ejecución de catorce (14) de sus quince (15) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo para el segundo cuatrimestre.



Componente 07 “Promoción de la Integridad y la Ética Pública”

Presenta un avance del **86%** en la ejecución de sus siete (7) actividades registradas en el programa para la presente vigencia.



Componente 06 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **75%** en la ejecución de tres (3) de sus cuatro (04) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo para el desarrollo del segundo cuatrimestre.



Componente 01 “Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información”

Con el **62%** en la ejecución de dieciséis (16) de sus veinte (21) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo para el segundo cuatrimestre.



Componente 03 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”

Presenta un avance del **57%** en la ejecución de once (11) de sus diecinueve (19) actividades registradas para la presente vigencia; logrando un avance significativo en el desarrollo del segundo cuatrimestre.



Componente 05 “Apertura De Información Y Datos Abiertos.”

Presenta un avance del **43%** en la ejecución de cinco (5) de sus diez (10) actividades registradas en el programa para la presente vigencia; se evidencia que un 50% de sus actividades no han sido ejecutadas durante el segundo cuatrimestre ya que se tiene programada su ejecución durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.



Componente 08 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **34%** en la ejecución de sus nueve (09) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo en el segundo cuatrimestre.



Componente 04 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **29%** en la estrategia de Racionalización de Trámites en la cual se registran seis (06) actividades descritas en el programa logrando un avance significativo para el segundo cuatrimestre.



Componente 09 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **7%** en la ejecución de sus actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance para el desarrollo del segundo cuatrimestre.

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: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información.

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



- Se realiza la solicitud de la información correspondiente a Datos de Operación a las unidades responsables, con la cual se realiza la actualización de la página del SUIT, de igual manera se genera el informe trimestral del reporte de Datos de Operación correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia.
- Se adelanta la revisión del directorio de información de los servidores públicos generando mesas de trabajo con las oficinas responsables de la actividad, de igual manera la Oficina de Contratación viene publicando en la página web de la Universidad la relación de los contratos que trimestralmente se suscriben con la información más relevante, así mismo en dicha base se relaciona el link del proceso en el SECOP de cada contrato allí relacionado.
- Por parte de la Oficina Asesora de tecnología de la información en conjunto con la secretaria general, vienen adelantando el diagnóstico para la política de seguridad de información y protección de datos en la cual se genera Brecha de seguridad de acuerdo al instrumento Evaluación MSPI del MINTIC.
- La UQRAC adelantó dos socializaciones, el 29 de mayo en la Facultad de Ciencias y Educación y el 21 de agosto de 2024 en la sede Tecnológica, donde incluyó el uso de la herramienta Bogotá Te Escucha, con el fin de implementar la estrategia de Comunicación.
- Se consolidó la información, se elaboró y publicó el informe de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2024, en el cual se Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, los diferentes canales de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución.
- Por parte de la Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación se ha elaborado el diagnóstico correspondiente a los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 aplicables a la UAAM y a su vez el establecimiento del estado actual de los componentes de la Gestión Documental en la página de transparencia. cómo se soporta en la matriz Diagnóstico de la publicación UAAM
- Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó el Informe de Verificación, de esta manera el cumplimiento al indicador queda en un 66%.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Para este cuatrimestre no se presenta avance en cuanto a la actividad 1.4.2 Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web.
- Para la actividad 1.4.1, Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web correspondiente UDNET no presenta avance para este monitoreo.



El Componente 01 presenta un porcentaje de avance en el cumplimiento de sus indicadores del **62%** en lo correspondiente al segundo monitoreo de la presente vigencia.

Se culmina el monitoreo evidenciando que 16 de las 22 actividades registradas en este Componente lograron un avance en el cumplimiento de su indicador.

COMPONENTE 2: Rendición de Cuentas

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

- Durante el I Cuatrimestre de la vigencia, se atendieron todas las solicitudes recibidas mediante los mecanismos dispuestos por la universidad, sin embargo, no se recibió ninguna solicitud relacionada con Rendición de Cuentas.
- Se llevó a cabo el Taller de Dialogo en el cual se realizó la presentación de los principales resultados de la vigencia 2023, así como los principales logros y dificultades, contando con la participación de las diferentes facultades de la universidad.
- Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó el Informe de Evaluación, de esta manera el cumplimiento al indicador queda en un 100% y la evidencia presentada es el Informe de Seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023.
- Se realiza la publicación del plan de acción, informes de ejecución presupuestal, informes de gestión del IDEXUD.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Para la actividad 2.3.2. Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria, no se registra avance para el segundo cuatrimestre; esta actividad se tiene programada para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

El porcentaje de avance para este Componente es de **89%**.

COMPONENTE 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

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

- Se registra un avance en la realización de mesas de trabajo con el fin de gestionar en materia de estructuración el boletín estadístico, se orientó principalmente a finalizar el ejercicio de diagnóstico de la información institucional en términos de accesibilidad, completitud, coherencia y confiabilidad, con el fin de recolectar información pertinente para el boletín estadístico.
- Se continuó con la respectiva ejecución del cronograma anual del Plan de Integridad.
- Se realizó la socialización de Principio de Integridad correspondiente al respeto y se implementaron actividades didácticas que la apoyan.
- Se llevó a cabo el Diplomado de Desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo estratégico en el sector público, en su segunda cohorte.



- Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se recibieron 293 peticiones mediante la plataforma Bogotá Te Escucha, de las cuales se gestionaron 224 peticiones oportunamente, 53 se gestionaron fuera del tiempo establecido; se tienen 16 peticiones que no se han respondido por las áreas pertinentes, que corresponden a periodos pasados.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Se evidencia que se presentan actividades que no han sido ejecutadas durante el segundo cuatrimestre, se indica que estas actividades serán reportadas durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia, sin presentar avance para este monitoreo.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **57%**

COMPONENTE 4: Racionalización de Trámites.

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

- Se evidencia que se logra mantener actualizados los datos de operación referentes a los tramites y OPA's registrados en la plataforma del SUIT para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de igual manera se genera el informe trimestral de los Datos de Operación para la presente vigencia.
- Se realiza presentación con la cual se dará inicio a la socialización de racionalización de tramites, la cual está dirigida a las unidades responsables de reportar los Datos de Operación trimestralmente; esta socialización se tiene programada para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- No se adelantaron actividades relacionadas con Identificar nuevos Trámites y OPA's de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIT, se proyecta ejecutar esta actividad durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **29%**

COMPONENTE 5: Apertura De Información Y Datos Abiertos.

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

- Se realizó la consolidación y publicación del Plan operativo general el cual incluye entre otros, el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y el Plan Anual de Adquisiciones.
- Secretaria general realizó mesa de trabajo (18/06/2024) en la cual participó: Oficina Asesora de Tecnologías de Información, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Contratación, Oficina Asesora de Planeación, Red de Datos UDNET, Unidad de Quejas Reclamos Atención al Ciudadano, Oficina de Investigadores, en la cual se reviso el tema de Matriz de Datos Abiertos; de igual manera en el Comité de Transformación Digital se está desarrollando la Política De Datos Abiertos, lo cual permite dar los lineamientos de publicación en la matriz de datos abiertos.

- El equipo de Planeación Estratégica y Operativa, realizó el seguimiento del primer y segundo trimestre de la vigencia en el Sistema de Planeación y Seguimiento a la Gestión. A la fecha se encuentra publicado el informe del primer trimestre, el informe del segundo trimestre se encuentra en elaboración.

Se presentan las siguientes dificultades:

- No se identifican avances en lo correspondiente a algunas actividades del componente las cuales corresponden a subcomponente 5.1 apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés y al subcomponente 5. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información, las cuales se registra que serán reportadas durante el tercer monitoreo de la presente vigencia.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **43%**

COMPONENTE 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública.

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

- La oficina de Talento humano realiza el lanzamiento y el seguimiento del curso de inducción y reinducción titulado 'Servidores Públicos Somos Todos', en coordinación con la Rectoría de la Universidad, buscando fomentar la participación activa de todo el personal administrativo de la Institución.
- La Oficina de Talento humano como parte de las iniciativas para fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, ha desarrollado el modelo inicial del Proyecto Centro de Excelencia. Este modelo busca integrar y coordinar las diversas capacidades y recursos de la Universidad para lograr el perfil del Servidor Público IDEAL UD.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Se evidencia que la actividad 6.1.1 no presenta avance para el segundo monitoreo de la presente vigencia.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **75%**

COMPONENTE 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública.

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

- La oficina de Talento humano dio Inicio a la socialización de la Política de Integridad, mediante la exposición de los principios que la conforman iniciando por el del "Respeto", con lo cual da un avance en el cumplimiento de dicha actividad.

- Se dio continuidad al proceso de validación de la Resolución de conformación del Equipo de Gestores de Integridad por parte de la Oficina Jurídica y la Oficina de Talento Humano, por lo cual se procede a envío para la correspondiente firma de Rectoría.
- Se dio cumplimiento al 100% a cuatro (4) de las siete (7) actividades previstas para el presente periodo.

Se presentan las siguientes dificultades:

- De manera general para las actividades 7.4.1, 7.4.2 y 7.5.1 no se presenta relación entre las actividades realizadas con las actividades propuestas para el 2024, por consiguiente, no se puede dar cumplimiento a los productos e indicadores señalados. Así mismo, en las evidencias se debe registrar el enlace a la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, para cada componente.

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

COMPONENTE 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgo.

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

- Para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se adiciono un capítulo al manual de riesgos, el cual trata los riesgos fiscales de acuerdo a la metodología de la guía del DAFP versión 6 de 2022; de igual manera se incluye un capítulo para orientar el aplicativo web Daruma, como herramienta tecnológica para la consolidación y manejo de riesgos y controles. Con ocasión a la actualización la OATI del Proceso de Gestión de los Sistemas de Información y las Comunicaciones, determino y actualizo su política de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, lo correspondiente hizo el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto a riesgos ambientales el SGA reviso su metodología y estableció que no era necesario realizar actualizaciones.
- En el segundo cuatrimestre se realizó socialización de la Política de administración del riesgo publicada en el Manual Institucional para la Administración del Riesgo, al IEIE del Procesos Gestión de Investigación, y a la Unidad de Archivo y Microfilmación.
- En el segundo cuatrimestre se atendieron las solicitudes de actualización del Mapa de riesgos de los procesos Recursos Financieros, Bienestar institucional y Gestión Jurídica.
- En atención a la actualización de los riegos en el eje Calidad se hizo lo correspondiente en el eje de corrupción para los procesos Recursos Financieros, Bienestar institucional y Gestión Jurídica. Las actualizaciones no fueron sustanciales ya que solo implicaban actualizar la denominación de la Dependencia (Oficina, Unidad) según los actos administrativos del 2023 que actualizo la estructura organizacional.
- Se realizo el Monitoreo del MIR primer cuatrimestre de 2024, de lo reportado por las diferentes unidades académicas / administrativas, se consolido el Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - I Cuatrimestre 2024, el cual fue publicado en el micrositio web de la OAP, Programa

de Transparencia y Ética Pública - Vigencia 2024
(<http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/programa-de-transparencia-y-etica-publica>).

Se presentan las siguientes dificultades:

- Se evidencia que 5 de las 9 actividades propuestas no fueron ejecutadas durante el 2° monitoreo de la presente vigencia, Se tiene presupuestado reportar la ejecución de las mismas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.
- Se evidencia que actividades que dependen del logro del producto, tal es el caso Manual de Administración de Riesgos, no reportan aumento en el indicador ya que, aunque se han realizado acciones el nivel de logro depende de la aprobación, publicación y socialización.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **34%**

Para el presente monitoreo no se presentó materialización de riesgos y los controles ejecutados fueron efectivos.

COMPONENTE 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos.

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

- Se evidencia un avance en la actividad 9.1.1 en la cual Se gestionó con el proceso de Gestión Contractual la revisión de los elementos para la implementación de los requisitos de SARLAFT. Se espera para el último trimestre de la vigencia identificar los elementos de implementación en la Universidad, resaltando que esto último es de competencia del proceso de Gestión Contractual.
- Se inicio con la contextualización del conocimiento en el tema de riesgos fiscales, conociendo la guía del DAFP v6 de 2022 y participando en los acompañamientos brindados por la secretaria general de la Alcaldía de Bogotá.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Durante el segundo monitoreo de la presente vigencia no se logra ejecutar las actividades propuestas para el componente 9 medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos, se tiene programado ejecutar dichas actividades durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **7%**



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: “Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información”

Se sugiere que, para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia, se ejecuten las actividades que a la fecha no han presentado avance en el componente.

De igual manera se recomienda realizar mesas de trabajo con las unidades encargadas para generar y publicar el directorio de información de los servidores públicos, docentes, administrativos y contratistas de la universidad.

Componente 2: “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 3: “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 Implementar mecanismos de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano, de igual manera elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano, presentar los informes requeridos en las fechas establecidas; para que de esta manera se dé cumplimiento a las actividades establecidas en el presente monitoreo.

Así mismo ejecutar las actividades relacionadas con realizar conjuntamente un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida, ya que para el presente cuatrimestre no presenta avance.

Componente 4: “Racionalización de Trámites”

Se recomienda realizar mesas de trabajo con las unidades encargadas para poder definir y adelantar las actividades relacionadas con la Identificación de nuevos Trámites y OPA's de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIT, así mismo con la socialización propuesta para la estrategia de Racionalización de Trámites.

Componente 5: “Apertura De Información Y Datos Abiertos.”

Se recomienda reiterar los compromisos establecidos en el presente componente del Programa de transparencia y Ética Pública, para lograr ejecutar al 100% todas las actividades propuestas para este componente durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

Componente 6: “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Se sugiere que para el tercer cuatrimestre se logre ejecutar la actividad 6.1.1, cuando ya se cuente con el 100% de personal contratado.

Componente 7: “Promoción de la Integridad y la Ética Pública”

Se identifica un avance en la ejecución del Plan de Integridad 2024, lograr su ejecución permitirá un cumplimiento significativo de este Componente, así mismo, la elaboración de los informes cuatrimestrales de ejecución.

Actividad 7.4.1. Desde la Oficina Asesora de Planeación, en lo que respecta a la Oficina de Contratación (proceso Gestión Contractual), se sugiere hacer la revisión de la descripción de la actividad, propuesta para el 2024, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública, tiene establecida la gestión preventiva de conflicto de intereses, en ese orden, la Universidad implementaría estrategias para mencionada gestión. Así mismo, se recomienda revisar la pertinencia de crear un procedimiento para este tema en específico, por cuanto el mismo se determina en la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano.

Actividad 7.4.2. Desde la Oficina Asesora de Planeación, en lo que respecta a la Oficina de Contratación (proceso Gestión Contractual), se sugiere hacer la revisión de la meta de la actividad (100% de las acciones definidas), puesto que no guarda coherencia con el producto establecido.

Componente 8: “Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.”

Se sugiere que, para el próximo cuatrimestre se logre la actualización del Manual institucional de administración del riesgo y los Mapas de los procesos según se halla determinado en los acompañamientos y asesorías adelantadas en este cuatrimestre, como también en los reportes de monitoreos del mismo periodo.

De igual manera es esencial recordar a los líderes y responsables de todos los procesos, la necesidad de cumplir con su deber y responsabilidad de monitorear y actualizar continuamente el Mapa de Riesgos de Corrupción así mismo desarrollar programas de formación que sensibilicen sobre la importancia del reporte y que, además, proporcionen a los colaboradores las herramientas y el conocimiento adecuados para detectar y comunicar de forma proactiva posibles situaciones de riesgo de corrupción.

Componente 9: “Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos”

De acuerdo a las actividades registradas para este componente, es necesario iniciar realizando mesas de trabajo con las unidades responsables de cada actividad; desarrollando la autoevaluación del estado de implementación de los requerimientos del SARLAFT en la Universidad Distrital, lo cual será el paso inicial para establecer lineamientos con base a este componente.

