

Informe de Monitoreo

Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP



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

SIGUD

Enero 2025

**III 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..... | 7 |
| 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. | 11 |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES..... | 12 |
| Componente 1: “Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información” | 12 |
| Componente 2: “Rendición de Cuentas” | 12 |
| Componente 3: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano” | 12 |
| Componente 4: “Racionalización de Trámites” | 12 |
| Componente 5: “Apertura De Información Y Datos Abiertos.” | 12 |
| Componente 6: “Participación e Innovación en la Gestión Pública” | 12 |
| Componente 7: “Promoción de la Integridad y la Ética Pública” | 13 |
| Componente 8: “Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.” | 13 |
| Componente 9: “Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos” | 13 |



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.

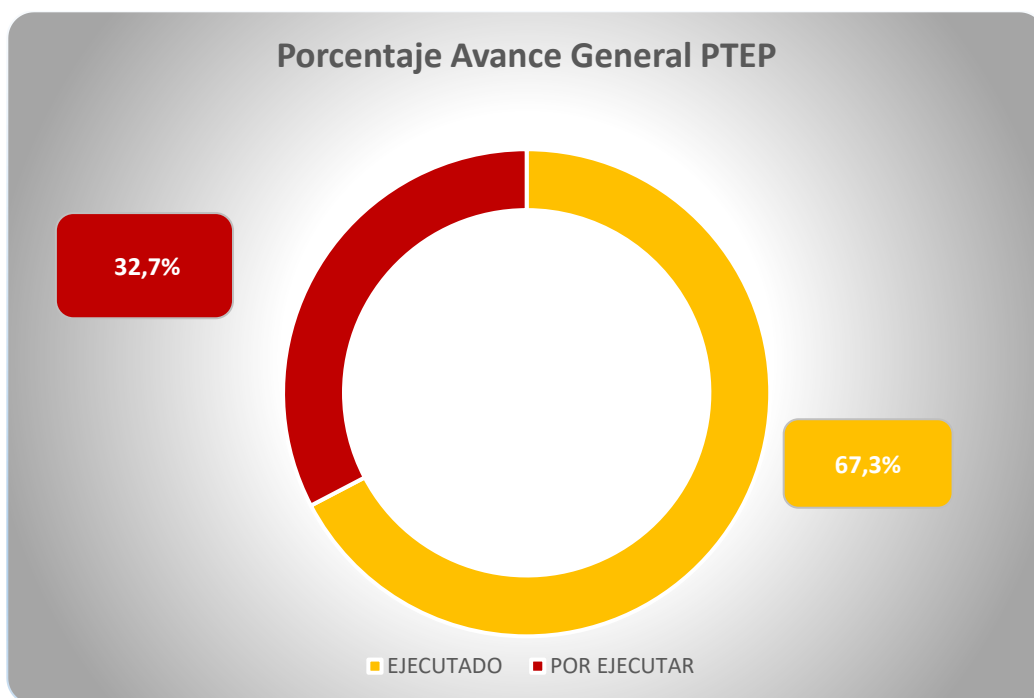
La Oficina Asesora de Planeación como responsable del monitoreo cuatrimestral al PTEP realizó la respectiva solicitud de información a las unidades académicas y administrativas responsables de todos y cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, logrando consolidar 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 III 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 tercer cuatrimestre de la presente vigencia, la Universidad logró un avance de ejecución del **67,3%** 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°, 2° y 3° cuatrimestre - Avance por Componentes

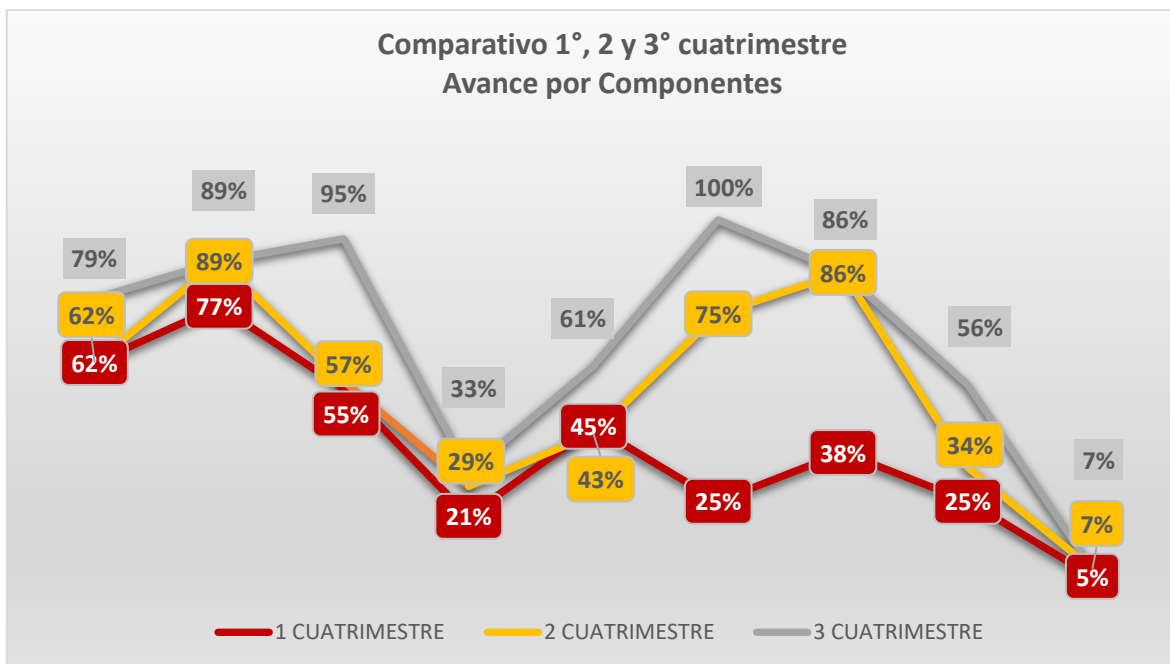


Ilustración 2. Comparativo 1°, 2° y 3° cuatrimestre-Avance por componentes
Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

Como se evidencia en la ilustración 2, para el tercer cuatrimestre del año 2024 se presenta un avance significativo para algunos de 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 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **100%** en la ejecución de sus cuatro (04) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando cumplir con el desarrollo de todas sus actividades propuestas durante la presente vigencia.



Componente 03 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”

Presenta un avance del **95%** en la ejecución de once (14) de sus dieciséis (16) actividades registradas para la presente vigencia; logrando un avance significativo en el desarrollo del tercer cuatrimestre.



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 mantener un avance significativo para el tercer cuatrimestre.



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

Con el **79%** en la ejecución de dieciocho (18) de sus veinte (21) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo para el tercer cuatrimestre.



Componente 05 “Apertura De Información Y Datos Abiertos.”

Presenta un avance del **61%** en la ejecución de nueve (9) de sus diez (10) actividades registradas en el programa para la presente vigencia; se evidencia que un 40% de sus actividades se han logrado ejecutar completamente durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.



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

Presenta un avance del **57%** en la ejecución de sus siete (7) actividades registradas en el programa para la presente vigencia.



Componente 08 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **56%** en la ejecución de sus nueve (09) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo en el tercer cuatrimestre.



Componente 04 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **33%** en la estrategia de Racionalización de Trámites en la cual se registran seis (06) actividades descritas en el programa logrando un avance significativo en tres de sus actividades propuestas para el tercer 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.

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 III 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 tercer trimestre de la presente vigencia.

- Actualmente, la Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales está definida y se encuentra en proceso de revisión por parte de la Unidad de Red de Datos (UDNET).
- 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 una socialización el 8 de noviembre en la Facultad de Ingeniería, donde incluyó el uso de la herramienta Bogotá Te Escucha.
- Se elaboraron los informes trimestrales de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano y se publicó en la página web del área.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Para este cuatrimestre no se presenta avance en cuanto a la actividad 1.1.6 Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley de Transparencia No. 1712/2014, de acuerdo a la sesión realizada el 11 de diciembre de 2023.
- Durante la presente vigencia no se presentó avance para la actividad 1.3.1 Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital.

El Componente 01 presenta un porcentaje de avance en el cumplimiento de sus indicadores del **79%** en lo correspondiente al tercer monitoreo de la presente vigencia.

Se culmina el monitoreo evidenciando que 16 de las 22 actividades registradas en este Componente lograron un avance del 100% 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 la Presente vigencia 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 tercer cuatrimestre de la presente vigencia

El porcentaje de avance para este Componente durante la vigencia 2024 es de **89%**.

COMPONENTE 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

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

- Se analizó y consolidó la información y se elaboraron los informes mensuales de PQRSD correspondientes al tercer cuatrimestre de 2024. Se continuó con la respectiva ejecución del cronograma anual del Plan de Integridad.
- La oficina de talento humano reporta un avance para la actividad 3.3.2 en la cual se evidencia que: con el cierre exitoso de la Ruta de Aprendizaje del PIC TH 2023, se dio inicio a la correspondiente para 2024, con la apertura de dos diplomados: Gestión Pública y Resultados Estratégicos y Transformación Digital e Inteligencia Artificial para la Gestión Pública.
- Para el proceso de Servicio al ciudadano se realizó la actualización documental correspondiente al proceso, en la cual se registrar que durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se actualizaron dos procedimientos, la caracterización, un indicador y el normograma asociados al proceso de Servicio al Ciudadano cumpliendo así con el 100% de la actualización documental durante la vigencia.
- Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se documentó una propuesta de Política de Servicio al Ciudadano y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y aprobación.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Se evidencia que la actividad 3.2.1 no registro evidencia de avance durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **95%** durante la presente vigencia.

COMPONENTE 4: Racionalización de Trámites.

Para el III 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
- El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **33%**

COMPONENTE 5: Apertura De Información Y Datos Abiertos.

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

- Se adelanta mesa de trabajo el día 21/10/2024 en la cual participaron las siguientes dependencias: 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 avanza en el cumplimiento de la actividad 5.1.1 Generar, socialización e implementación de la Matriz de Datos Abiertos.
- Se evaluó el avance en la implementación del MSPI en la Universidad. Avance del 56% con corte a junio de acuerdo al reporte que se debe entregar a la alta consejería distrital esto se realiza de manera anual.
- La Oficina Asesora de Planeación 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.

Se presentan las siguientes dificultades:

- No se identifican avances en la actividad 5.4.2 Realizar acciones de mejoras para estandarizar procedimentalmente la gestión de los datos abiertos durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **61%**

COMPONENTE 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública.

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

- De forma permanente, todo el personal de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano que acompaña los puntos de atención presencial, se acerca a los estudiantes de las distintas facultades con el objetivo de brindar información de la Universidad y de invitarlos a todos los procesos de participación que adelanta la Universidad.
- El 8 de noviembre se realizó una nueva convocatoria para el curso de Inducción y Reinducción "Servidores Públicos Somos Todos", con el propósito de fomentar la participación y avanzar hacia el objetivo de lograr una cobertura del 100% entre los funcionarios de planta administrativa. Esta convocatoria estuvo dirigida a los 87 funcionarios que, hasta la fecha, no habían completado esta actividad formativa.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia no se presentan dificultades para el componente.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **100%** dando cumplimiento a todas las actividades propuestas durante la presente vigencia.

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 reporta un avance en la actividad 7.1.3 en la cual indica que el 9 de octubre se emitió la Resolución 431, formalizando el listado de Gestores de Integridad. Para el 11 de diciembre, está programada la instalación formal de las mesas de trabajo con estos servidores públicos, con el propósito de establecer una dinámica colaborativa que potencie y optimice las actividades relacionadas con el Plan de Integridad de la Universidad.
- .
- Se dio cumplimiento al 100% a cuatro (4) de las siete (7) actividades previstas para la presente vigencia.

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

- Se realiza la actualización del manual Institucional para la Administración del Riesgo correspondiente a la versión 6, durante el mes de noviembre se inició solicitud de revisión y aprobación, por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Rectoría.
- Se atendió la solicitud de actualización del Mapa integral de riesgos correspondiente al Proceso Servicio al Ciudadano.
- Durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia se solicitó el reporte de Monitoreo a cada Proceso, para ser consolidados y generar el correspondiente informe a publicar en la página de la universidad.

Se presentan las siguientes dificultades:

- El Manual Institucional para la Administración del Riesgo en su nueva versión, no ha surtido un flujo rápido de revisión. Fue remitido a la Oficina de Control Interno, está en la Oficina Asesora de Planeación y se espera que en el primer cuatrimestre de 2025 este aprobado por el Rector, publicado en Daruma y socializado a los líderes, gestores y promotores de todos los procesos.

El presente Componente presenta un porcentaje de avance del **56%**

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

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

- No se evidencian logros que permitan dar un avance al componente.

Se presentan las siguientes dificultades:

- Durante el tercer 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.

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 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; de igual manera revisar las actividades propuestas y que no se logra dar cumplimiento para identificar que falencias se han presentado que no han permitido cumplir con las mismas.

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 que no se han podido ejecutar adecuadamente en la presente vigencia.

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 SUI, 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 durante la presente vigencia.

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

Durante la vigencia se ha venido desarrollando las actividades propuestas lo cual permitió lograr un cumplimiento de ejecución del 100% de las actividades definidas para este componente durante a presente vigencia.

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

Para este componente se sugiere que se establezcan mesas de trabajo con los responsables de cada actividad en las cuales se reitere el compromiso de atender ante este requerimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública.

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

Para este componente se sugiere que:

Se logre obtener la aprobación del Manual Institucional para la Administración del Riesgo, para hacer una pronta socialización a líderes, gestores y promotores, antes de terminar el primer cuatrimestre de 2025.

Se debe realizar socialización de los resultados de monitoreos de los riesgos y controles, de la vigencia 2024 a cada gestor o responsable de los procesos, en dicha socialización se debe incluir los comentarios de cada uno de sus seguimientos de la Oficina de Control Interno.

Es recomendable empalmar la socialización de los resultados de monitoreo y la socialización del Manual Institucional para la Administración del Riesgo, lo cual ayudaría a concienciar sobre la importancia y utilidad de los Mapas de Riesgos, la correcta redacción de riesgos, el establecimiento de buenos controles y la ejecución de los mismos, así como de actividades para el tiramiento de riesgos.

Cada una de las metodologías que constituyen el Manual Institucional para la Administración del Riesgo, deben estar asesoradas y monitoreadas permanentemente por las segundas líneas de defensa (OAP-SIGUD, OAP-SGA, OATI, OTH-SST).

Por la nueva versión del Manual Institucional para la Administración del Riesgo, se debe desarrollar la metodología de Riesgos Fiscales, la cual se incluyó en la nueva versión. El desarrollo de esta metodología requiere el compromiso de las áreas donde se identifiquen puntos de riesgos fiscal.

Paralelamente a las metodologías de riesgos de corrupción y riesgos fiscales se recomienda ir desarrollando el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, ya que las políticas y entidades públicas Distritales y Nacionales vienen promoviendo, indagando y haciendo seguimiento a la implementación de dicha temática.

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.