

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS          Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b> <b>SESIÓN ORDINARIA No. 001</b> <b>FECHA (29/01/2025)</b>															
<b>Proceso: Gestión Integrada</b>															
<b>Motivo y/o Evento: Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD</b>	<b>Hora de Inicio:</b> 2:00 PM														
<b>Lugar: Sala juntas - Francisco José Caldas</b>	<b>Hora de finalización:</b> 3:35 PM														
<b>Miembros</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giovanny Mauricio Tarazona B.</td> <td>Rector</td> </tr> <tr> <td>Luz Esperanza Bohórquez Arévalo</td> <td>Vicerrectora Académica</td> </tr> <tr> <td>Liseth Paola Salazar Narváez</td> <td>Secretario General</td> </tr> <tr> <td>Ivette Catalina Martínez Martínez</td> <td>Jefe Oficina Asesora de Planeación</td> </tr> <tr> <td>Wilson Jairo Pinzón Casallas</td> <td>Decano Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales</td> </tr> <tr> <td>Wilson Gordillo Thiriat</td> <td>Coordinador Currículo y Calidad</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Giovanny Mauricio Tarazona B.	Rector	Luz Esperanza Bohórquez Arévalo	Vicerrectora Académica	Liseth Paola Salazar Narváez	Secretario General	Ivette Catalina Martínez Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales	Wilson Gordillo Thiriat	Coordinador Currículo y Calidad
	Nombre	Cargo													
	Giovanny Mauricio Tarazona B.	Rector													
	Luz Esperanza Bohórquez Arévalo	Vicerrectora Académica													
	Liseth Paola Salazar Narváez	Secretario General													
	Ivette Catalina Martínez Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
	Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales													
Wilson Gordillo Thiriat	Coordinador Currículo y Calidad														
<b>Elaboró: Jhon Alexander Mancera Varela</b>															

**OBJETIVO:**

Presentar al Comité para su conocimiento, consideración y aprobación el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP y el Plan de Acción Institucional – PAI 2025.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Presentación Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2025
4. Presentación Plan de Acción Institucional – PAI 2025
5. Proposiciones y Varios

**DESARROLLO:**

1. **Verificación quórum:** Se realiza la verificación del quórum para la sesión confirmando la participación de seis (6) miembros del Comité.
2. **Aprobación orden del día:** Una vez se realiza la lectura del orden del día se aprueba sin modificaciones.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

### 3. Presentación Programa de Transparencia y Ética Pública 2025

Inicia la jefe de la Oficina Asesora de Planeación con la contextualización del documento a presentar, informando que en este documento además se adicionan ciertos componentes al plan mencionado, posteriormente da paso al Profesional Jhon Mancera para que inicie la presentación y quien inicia explicando que, además de informar ciertos lineamiento que se deben cumplir como lo son, publicar antes del 31 de enero el Programa aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Oficina Asesora de Planeación será la encargada de generar la propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública y generar la mesas de trabajo con los responsables de las actividades previo a la presentación al CIGD,

El Programa consta de 9 componentes y cada componente tiene un responsable, así como unas unidades de apoyo los cuales son:

1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información – Secretaria General
2. Rendición de Cuentas – Oficina Asesora de Planeación
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano -Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano
4. Racionalización de trámites – Oficina Asesora de Planeación
5. Apertura de información y datos abiertos – Secretaria General
6. Participación e innovación en la gestión pública – Oficina de Talento Humano
7. Promoción de la integridad y la ética pública – Oficina de Talento Humano
8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo – Oficina Asesora de Planeación
9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. - Oficina Asesora de Planeación

Posteriormente se presentan los componentes, la estructura del plan y los roles y responsabilidades de las oficinas responsables del mismo y se procede a presentar las actividades propuestas asociadas a cada componente.

#### Componente 1 – Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Realizar el seguimiento semestral a la Matriz de cumplimiento normativo Ley de Transparencia No. 1712/2014 y a la Resolución 1519/2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Matriz de cumplimiento normativo Ley de Transparencia No. 1712/2014 y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC	Realizar 2 seguimientos de la Información publicada en el portal Institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	* Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano	30/06/2025 15/12/2025	# seguimientos realizados
Publicar los Planes integrados al Plan de Acción Institucional de conformidad con el Decreto 612/2018	Plan de Acción Institucional - PAI publicado	Publicar el Plan de Acción Institucional - PAI	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2025	# de planes publicados de acuerdo con el Decreto 612

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Solicitar a las unidades académicas y administrativas la publicación oportuna y actualizada de la información pública obligatoria de acuerdo a los subíndices del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública".	Oficios - Solicitud de publicación o actualización de información pública - Ley de Transparencia No. 1712/2014	No de Oficios de solicitud	* Programa Quejas, Reclamos y de Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	# Oficios de solicitud remitidos / # de oficios de solicitud requeridos
Actualizar en la Plataforma SUIT los Trámites y OPA's inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Revisar la información correspondiente a los Trámites y OPA's de la Universidad, para actualizarla en la Plataforma SUIT.	100% de revisión y actualización de la información de los Trámites y OPA's de la Universidad.	* Oficina Asesora de Planeación.	01/02/2025 - 31/12/2025	# trámites y OPA's actualizados/trámites y OPA's inscritos en el SUIT. * 100
Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA's inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Informe Datos de Operación Trimestral.	4 Informes trimestrales	* Oficina Asesora de Planeación.	10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 15/01/2025	# informes de datos de operación
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.	Directorio publicado	100% Directorio publicado	* Oficina Asesora de Tecnologías e Información (responsable de la custodia de informes e información) * Oficina de Contratación (Solicita información a OATI sobre contratistas y cargar en la página correspondiente a Contratación) * Oficina de Talento Humano (Solicita información de Planta y docentes, cargar en la pagina propia de TH.) (Encargado de Publicar información y su correspondiente actualización) * Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano (Seguimiento a la publicación del directorio y su correspondiente actualización).	15/03/2025 - 31/12/2025	Σ (*Generar la matriz 10% *Solicitar la información a la OATI de planta y docentes 35% *Solicitar a la OATI información de contratistas 35% *Consolidar directorio 20%)

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>		Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>		Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>		Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales.	Diagnóstico del MSPI	1 informe de Diagnóstico	*Oficina Asesora de Tecnologías de la Información (responsable de presentar el informe de diagnóstico) secretaría general (responsable del flujo de aprobar el informe de diagnóstico en conjunto con Equipo Técnico del Subsistema de SPI)	01/03/2025 - 31/08/2025	# de informes de diagnóstico
Realizar el seguimiento a la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales.	Informe de seguimiento y cumplimiento de las actividades	3 informes de seguimiento	Equipó Técnico Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información	Cuatrimestral	# de Informes presentados
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.	Informes Trimestrales	4 Informes trimestrales	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/03/2025 - 31/12/2025	# informes generados
Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" al interior de la comunidad universitaria para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la Universidad.	Socialización del uso de la herramienta Bogotá te Escucha	2 Socializaciones	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/03/2025 - 31/12/2025	# de socializaciones
Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento.	Informe mensual de seguimiento de PQRS	12	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	(# de informes de seguimiento PQRS
Revisar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se requieran con el fin de incorporarlos a la matriz de datos abiertos.	Reporte de revisión	2 reportes	* Proyecto Actas, Archivo y Microfilmación *Secretaría General	01/02/2025 - 31/12/2025	# de reportes presentados /# reportes solicitados

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>		Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>		Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>		Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Revisar y/o actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital.	Matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital	1 Matriz de Datos revisada y/o actualizadas	* Mesa de trabajo de la apertura de datos	01/02/2025 - 31/12/2025	# de matrices de datos revisada y/o actualizadas
Realizar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Matriz de cumplimiento de capacitaciones solicitadas	Realizar seguimiento a las capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Oficina Talento Humano	31/03/2025	# capacitaciones realizadas
Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web.	Informe de Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad.	1 Informe de Diagnóstico sobre las condiciones de accesibilidad	* Programa Red de Datos UDNET	01/02/2025 - 31/12/2025	# informes de diagnóstico
Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web.	Plan de Acción/Cronograma de Actividades	1 plan de Acción/Cronograma de Actividades en donde se establezcan acciones de mejora	* Programa Red de Datos UDNET (acciones tecnológicas) Acacia (Apoyo - Expertos en parte de la implementación) Unidades Responsables de publicar (Encargados de las condiciones del contenido)	01/02/2025 - 31/12/2025	# de planes de acción para mejorar condiciones de accesibilidad # de Cronogramas de actividades
Desarrollar el protocolo de la Política de accesibilidad a la información pública.	Protocolo elaborado	100% del documento de Protocolo	"CADEP Acacia (responsable General) Red de Datos UDNET (apoyo en el desarrollo) Oficina Asesora de Tecnologías de la Información (apoyo en el desarrollo)	01/02/2025 - 31/12/2025	No. de documentos generados/No. de documentos proyectados * 100
Coordinar de manera conjunta la implementación de acciones encaminadas para el cumplimiento de los objetivos de la Política institucional de Educación Superior incluyente y accesible de la Universidad Distrital (Acuerdo 08 CSU 2023)	Documento de implementación de la Política	100% implementación de la Política	* Rectoría *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría Administrativa y Financiera *Oficina Asesora de Planeación *CADEP Acacia *Oficina de Bienestar institucional	01/02/2025 - 31/07/2025	Σ (*Identificar la problemática 30% *Desarrollar la estructura de la política 33% *Elaboración del documento Técnico de la Política 40%)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Presentar Informes trimestrales de gestión de PQRS que contenga: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informes de quejas reclamos y Atención al Ciudadano	4 Informes trimestrales de gestión de PQRS.	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/03/2025 - 31/12/2025	# Informes generados sobre acceso a la información
Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen de forma oportuna.	Informe de verificación	3 informes de verificación	* Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles del siguiente mes, corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.	# Informes de verificación generados

### Componente 2 – Rendición de Cuentas

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación.	Documento proyecto Informe Anual de Gestión vigencia 2024	1 proyecto de Informe Anual de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2025	1 documento de informe de gestión proyectado
Publicar en el portal web Institucional el Informe Anual de Gestión aprobado por el Rector.	Documento final Informe de Gestión vigencia 2024	1 documento final aprobado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	17/02/2025	1 documento aprobado y publicado
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, los documentos Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2024 para su consideración y aprobación	Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comunicación vigencia 2024	2 documentos aprobados	Oficina Asesora de Planeación	17/02/2025 - 28/02/2025	# documentos de Estrategia aprobados # documentos de Comunicación aprobados
Publicar los documentos correspondientes a la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2024	Documentos Estrategia de Rendición de Cuentas Componente de Comunicación vigencia 2024	Dos (2) Documentos publicados	Oficina Asesora de Planeación	3/03/2025 al 07/03/2025	# documentos de Estrategia publicados # documentos de Comunicación publicados

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>		Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>		Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>		Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión tales como: Ejecución presupuestal, Extensión y Proyección Social, Plan de Acción, Boletín Estadístico entre otros.	Documentos Informes de Gestión de la vigencia 2025	100% de los documentos de informes de gestión	* Proyecto Presupuesto * Vicerrectoría Administrativa y financiera * Oficina de Extensión * Oficina Asesora de Planeación	Según Corresponda	# documentos publicados/# documentos generados*100
Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los Informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad.	Piezas gráficas generadas	Línea gráfica y logo de la audiencia pública 2024, con base en esto se genera las Siete (7) Piezas gráficas comunicativas.	Oficina Asesora de Planeación	22/01/2025 31/12/2025	# piezas gráficas comunicativas generadas
Garantizar la respuesta oportuna a la ciudadanía a través de los canales de atención dispuestos por la institución como mecanismo de interlocución directa entre los grupos de valor, grupos de interés, la ciudadanía en general y la Institución durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Respuestas oportunas	1 informe de las solicitudes atendidas frente al Proceso de Rendición de Cuentas.	Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	# solicitudes atendidas/#solicitudes recibidas* 100
Realizar dos (2) diálogos ciudadanos de doble vía de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional.	Espacios de diálogos ciudadanos de Rendición de Cuentas.	100% de los eventos generados	* Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación  * Decanos de Facultad y sus Equipos de Trabajo	01/03/2025 - 30/12/2025	# eventos generados/# eventos proyectados * 100
Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional.	Espacios de diálogos ciudadanos de Rendición de Cuentas.	100% de los eventos generados	* Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación y Oficinas directivas.	24/03/2025 - 25/04/2025	# eventos generados/# eventos proyectados * 100
Implementar Estrategia de Rendición de Cuentas 2024.	Estrategia de Rendición de Cuentas implementada	100% de la implementación de la estrategia	* Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación	01/03/2025 - 30/12/2025	Actividades de la estrategia implementadas / Actividades ejecutadas * 100
Implementar Componente de Comunicación 2024	Estrategia Componente de Comunicación implementada	100% de la implementación del componente de comunicación	* Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación	20/02/2025 - 30/12/2025	Actividades del componente de comunicación implementadas / Actividades ejecutadas * 100
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	Publicaciones dirigidas a los grupos de valor a través de los diferentes mecanismos de	1 documento de divulgación	* Equipo de Comunicación liderado por la Oficina Asesora de Planeación	1/02/2025 - 30/12/2025	1 documento divulgado

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: <b>13/10/2022</b>	

comunicación existentes en la Universidad.	comunicación existentes en la Universidad					
Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria.	Planillas de asistencia	Dos (2) jornadas de socialización	* Equipo Técnico de Rendición de Cuentas liderado por la Oficina Asesora de Planeación	01/03/2025 - 31/12/2025	-	# de jornadas de socialización realizadas
Generar Informe de evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Un (1) Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	* Oficina de Control Interno	16/05/2025	-	# Informes de evaluación de la Estrategia generados
Realizar Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Informe despliegue Estrategia de Rendición de Cuentas	Un (1) Informe de Despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas	* Oficina Asesora de Planeación	01/03/2025 - 30/12/2025	-	# informes de despliegue de la Estrategia generados
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados de la audiencia de Rendición de Cuentas	Acta de reunión	1 acta de Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD	* Oficina Asesora de Planeación	1/05/2025 - 30/06/2025	-	1 documento (Acta de Comité)
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Acta de reunión	1 acta de Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD	* Oficina Asesora de Planeación	1/05/2025 - 30/06/2025	-	1 documento (Acta de Comité)

### Componente 3 – Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad	Acta de sesión realizada	Acta con los acuerdos para alinear el Boletín Estadístico con el documento de Caracterización de Grupos de Valor de la Universidad.	* Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	# actividades realizadas/# actividades propuestas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS          Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Realizar seguimiento a las PQRS, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual.	Informe mensual de seguimiento	12 informes de seguimiento a las PQRS	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	# informes generados
Elaborar Propuesta de la política de servicio al ciudadano de conformidad con el MIPG y de acuerdo con los requerimientos de los entes de control.	Propuesta Política Servicio al Ciudadano	1 documento	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	# documentos de la política
Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas.	Cronograma de actividades	1 cronograma anual	* Oficina de Talento Humano	31/03/2025	# de cronogramas elaborados
Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas.	Informes de ejecución de las actividades planteadas en el Cronograma	3 informes de ejecución de las actividades planteadas en el Cronograma	* Oficina de Talento Humano	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	# informes generados/# informes solicitados * 100



**FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS  
Y/O COMITÉS**

Código: GI-FR-020

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Versión: 01

Proceso: Gestión Integrada

Fecha de Aprobación:  
13/10/2022



Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible.	Plan Institucional de Capacitación - PIC 2025 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1 documento	* Oficina de Talento Humano	31/03/2025	# documentos generados
Mantener actualizados todos los niveles de documentación asociados al Proceso Servicio al Ciudadano	Documentación ajustada y actualizada	100% de la documentación actualizada	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	# documentos actualizados/# documentos proyectados a actualizar * 100
Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas.	Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado.	Reporte semestral de portal web actualizado	* Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/06/2025 - 31/12/2025	# preguntas frecuentes y respuestas actualizadas # preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización
Realizar el levantamiento y estudio de accesibilidad y/o mejoramiento para el acceso de personas con movilidad reducida en las sedes piloto de la universidad.	Documentos de avance de entrega	3 documentos	* Oficina de Infraestructura	01/02/2025 - 31/12/2025	# de documentos entregados
Realizar la correspondiente dotación y señalización y de más elementos para mitigar el riesgo en los espacios y/o diferentes áreas de atención al público para personas en condición de movilidad reducida.	Documento técnico, estudio de conveniencia y oportunidad y seguimiento	3 documento	* Oficina de Infraestructura	01/02/2025 - 31/12/2025	# de documentos entregados

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS          Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	<b>Macroproceso: Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	<b>Proceso: Gestión Integrada</b>	<b>Fecha de Aprobación:          13/10/2022</b>	

#### Componente 4 – Racionalización de Tramites

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Socializar estrategia de racionalización de trámites con unidades académicas y/o administrativas de la Universidad Francisco José de Caldas	Documento de estrategia	1 documento	* Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIIT, actualizará la Información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA's)	01/02/2025 - 30/03/2025	1 documento de estrategia
Identificar nuevos Trámites y OPA's con los responsables de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIIT.	Plataforma SUIIT actualizada	100%	* Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIIT, actualizará la Información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA's)	01/02/2025 - 31/12/2025	(Trámites y OPA's inscritos en el SUIIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos) *100
Inscribir en la Plataforma SUIIT los nuevos Trámites y OPA's identificados y reportados por parte de las unidades académicas y administrativas, en lo que corresponde a la Política de Racionalización de Trámites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Trámites y OPA's nuevos inscritos en el SUIIT	100% Trámites y OPA's nuevos inscritos en el SUIIT	* Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA's)	01/02/2025 - 31/12/2025	(Trámites y OPA's inscritos en el SUIIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos) *100
Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites en la Plataforma SUIIT, conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Universidad.	Acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIIT	100% de las acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIIT	* Oficina Asesora de Planeación	01/04/2025 - 31/12/2025	(Acciones de racionalización registradas en el SUIIT/acciones de racionalización identificadas) *100
Mantener actualizada la Plataforma SUIIT conforme a la Información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Universidad.	Plataforma SUIIT actualizada	100%	* Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIIT, actualizará la Información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA's)	01/02/2025 - 31/12/2025	(Trámites y OPA's inscritos en el SUIIT / Trámites y OPA's identificados no inscritos) *100
Consolidar la información sobre la frecuencia de los Trámites y OPA's inscritos en el SUIIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de manera trimestral.	Informe Datos de Operación	Cuatro (4) Informes Datos de Operación	* Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	# Informes generados/# Informes proyectados * 100

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

### Componente 5 – Apertura de Información y Datos Abiertos

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Estructurar y publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos y el botón de Transparencia dando cumplimiento a la ley 1712 del 2014.	Publicación en los sitios web definidos y el botón de transparencia de los Datos Abiertos	100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información.	Mesa de trabajo de la apertura de datos.	01/02/2025 - 31/12/2025	# Publicaciones realizadas / # Publicaciones requeridas por Ley 1712.
Seguimiento a la Implementación de Datos Abiertos proyectados en la mesa de trabajo de la apertura de datos	Informe de Seguimiento	2 informes	Mesa de trabajo de la apertura de datos	01/02/2025 - 31/12/2025	# de informes presentados / # de informes solicitados
Comunicar y Promover los Datos Abiertos publicados	Circular	2 circulares	* secretaria general	01/02/2025 - 31/12/2025	# de circulares realizadas frente a la promoción de los datos abiertos
Publicar en el portal web institucional los Informes y documentos orientados al balance de la gestión institucional.	Informes publicados	3 Informes Publicados	* Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	# documentos publicados/# documentos generados*100
Consolidación y publicación del Plan Operativo e Inversión, Plan anual de Adquisiciones.	Documentos consolidados	2 documentos consolidados y Publicados	* Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoría Administrativa	31/01/2025	# informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
Actualizar y publicar mensualmente la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones	Informes consolidados	Documentos Publicados	* Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoría Administrativa	1/02/2025 - 31/12/2025	# informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
Publicación de Informes de seguimiento del Plan Operativo e Inversión, Plan Anual de Adquisiciones	Informes publicados	Documentos Publicados	* Oficina Asesora de Planeación * Vicerrectoría Administrativa	1/02/2025 - 31/12/2025	1 documento publicado

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Estandarizar el procedimiento de identificación, publicación y actualización de los datos abiertos	Procedimiento estandarizado de identificación, publicación y actualización de los datos abiertos	3 documentos de entrega (dos documentos de avance y procedimiento final)	Mesa de trabajo de la apertura de datos (Proyectar propuesta de Procedimiento) Oficina asesora de Planeación SIGUD (Apoyo y asesoría documental)	01/02/2025 - 31/12/2025	# documentos presentados / # documentos solicitados.
--	--	--	--	-------------------------	--

### Componente 6 - Participación e Innovación en la Gestión Pública

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Diseñar e implementar mecanismos permanentes de interacción con la comunidad universitaria, a través de los canales Institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de participación ciudadana, en la toma de decisiones. Pte Diana Verificar	Acciones de mejora para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.	Establecer acciones de mejora para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones	Programa Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	01/02/2025 - 31/12/2025	# acciones de mejoras implementadas
Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiación del conocimiento.	Documento de herramientas de pensamiento de diseño para uso y apropiación del conocimiento.	100% actividades de la iniciativa implementada	Oficina de Talento Humano	01/02/2025 - 31/12/2025	Actividades de la estrategia ejecutadas/actividades de la estrategia programadas * 100
Impulsar mesas de Trabajo para el diseño e implementación de un microsítio de inducción, reinducción y gestión del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas prácticas entre otros.	Microsítio en funcionamiento	Microsítio en funcionamiento	Oficina de Talento Humano Planes tic	01/02/2025 - 31/12/2025	# de microsítios para gestión del conocimiento creados
Promover mesas de trabajo sectorial para la implementación de la Política de Innovación y gestión del conocimiento.	Actas y compromisos sectoriales en innovación y gestión el conocimiento.	Avanzar en la implementación de la Política de Innovación y gestión del conocimiento	Oficina de Talento Humano	01/02/2025 - 31/12/2025	Mesas programadas/mesas ejecutadas * 100

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

### Componente 7 – Promoción de la Integridad y la Ética Pública

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
1.1 Revisar, evaluar el Plan de Acción, de la vigencia 2024 con el fin de generar el plan de acción de la vigencia 2025.	Plan de Acción 2025	1 plan de Acción de integridad vigencia 2025.	* Oficina de Talento Humano	15/02/2025	# de Planes de Acción
1.3 Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad y realizar los informes cuatrimestrales de ejecución.	Informes de Implementación	Tres (3) Informes de Implementación	* Oficina de Talento Humano	Cual I: 02/05/2025 Cual II: 02/09/2025 Cual III: 23/12/2025	# informes generados sobre implementación del Código de Integridad
Realizar tres jornadas de apropiación del Código de Integridad y valores dirigidas a los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos	Jornadas de apropiación de valores	Tres (3) jornadas de apropiación realizadas	* Oficina de Talento Humano	01/02/2025 - 30/11/2025	# Jornadas de apropiación realizadas
Definir y/o actualizar un documento con el fin de gestionar conflictos de Intereses en la Universidad.	Documento aprobado	Un (1) Documento aprobado	* Oficina de Talento Humano *Oficina Asesora Jurídica * Oficina de Contratación	01/02/2025 - 31/12/2025	#documentos de conflictos de interés aprobados
Establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses	100% de las acciones definidas	* Oficina de Talento Humano (Apoyo por si se solicita alguna Información por parte de Oficina de contratación) *Oficina Asesora Jurídica (Apoyo por si se solicita alguna Información por parte de Oficina de contratación) * Oficina de Contratación	01/02/2025 - 15/12/2025	Σ (*Identificar los ajustes a realizar 30% *Ajustar el Documento 30% *Presentar para aprobación 40%)
Realizar un diagnóstico de los requisitos que se pueden aplicar en la Universidad con respecto a la Norma del Sistema de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001	Diagnóstico con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad	Un (1) diagnóstico realizado con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad	* Oficina de Talento Humano *Oficina de Contratación	01/02/2025 - 15/12/2025	# Informe de diagnóstico

### Componente 8 – Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapas de Riesgos

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
-----------	----------	------	-------------	------------------	-----------

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Revisar y actualizar la documentación asociada con la Política de Administración del Riesgo.	Manual de Gestión para la Administración del Riesgo Actualizado	1 documento revisado y actualizado	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	1 documento
Realizar jornadas de socialización y/o capacitación con los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos sobre la Política de Administración del Riesgo, y los lineamientos contemplados en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas.	Soportes ejecución de acciones de socialización y capacitación sobre la Política de Administración del Riesgo: Presentaciones, Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc.	1 jornada de socialización	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 30/03/2025	# actividades realizadas/# actividades propuestas
Prestar la asesoría y acompañamiento en la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo para la construcción y/o actualización del Mapa Integral de Riesgos - MIR, de acuerdo a los requerimientos de las unidades académicas y/o administrativas.	Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc.	100% de las solicitudes atendidas	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	# Solicitudes tramitadas/# Solicitudes Recibidas
Actualizar, consolidar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de los Procesos.	Mapa de Riesgos por Procesos actualizado y publicados	100% de las solicitudes atendidas	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	# de mapas de riesgos actualizados/total de mapas de riesgos de los procesos.
Divulgar y promover la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de "Transparencia y acceso a la información pública".	Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos publicado	1 documento Ajustado y Publicado	* Oficina de Asesora de Planeación	30/04/2025	1 documento
Generar y comunicar piezas gráficas que inviten a la comunicación y consulta del Mapa Integral de Riesgos	Piezas gráficas	3 piezas gráficas elaboradas y comunicadas	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	3 piezas graficas
Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Informe de monitoreo y análisis al Mapa de Riesgos de por Procesos	3 informes de Monitoreo cuatrimestral al MIR	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	3 documentos

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

Realizar jornadas de socialización de resultados de monitoreo al MIR por procesos	Actas de Reunión, Planillas de Asistencia, Registros Fotográficos etc.	22 jornadas de Socialización	* Oficina de Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025	# actividades realizadas/# actividades propuestas
Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles Identificados en el Mapa de Riesgos por Procesos	Informe de seguimiento y análisis al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos	3 informes de Seguimiento	* Oficina de Control Interno	01/02/2025 - 31/12/2025	3 documentos

### Componente 9 – Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos

Actividad	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Indicador
Realizar Autoevaluación del estado de implementación de los requerimientos de Riesgos Fiscales en la Universidad Distrital basados en la guía del DAFP	Creacion Documento de Autodiagnóstico	1 documento (Informe)	* Oficina Contratacion * Vicerrectoria Administrativa	01/02/2025 - 30/05/2025	1 Informe
Actualizar contexto interno y externo de la Universidad respecto a eventos asociados con los Riesgos Fiscales	Manual de Gestión para la Administración del Riesgo actualizado con contexto Interno y externo respecto eventos de Riesgos Fiscales	1 documento	* Oficina Asesora de Planeación (Acompañamiento Técnico) * Oficina de Contratacion	01/02/2025 - 31/06/2025	1 Documento
Socializar a los responsables la Identificación de riesgos fiscales	Actas de reunión de mesas de trabajo de la socialización a los responsables la Identificación de riesgos fiscales	Mapa de Riesgos Actualizado	* Oficina Asesora de Planeación (Acompañamiento Técnico) * Oficina de Contratacion	01/09/2025 - 30/09/2025	# mesas de trabajo realizadas /# mesas de trabajo programadas
Estructuración de los controles asociados a Riesgos Fiscales	Socializar los controles a los responsables	Mapa de Riesgos Actualizado	* Oficina Asesora de Planeación (Acompañamiento Técnico) * Oficina de Contratacion	01/09/2025 - 30/09/2025	1 Documento
Definición de mecanismos de monitoreo de Riesgos Fiscales	Socializar el manual de Identificación de Riesgos				
Generación del informe de seguimiento y monitoreo a los Riesgos Fiscales (Asociado al cronograma de reporte del MIR)	Publicación del Informe de Monitoreo al Mapa de Riesgos Fiscales	Un (1) documento	* Oficina Asesora de Planeación (Acompañamiento Técnico) * Oficina de Contratacion	30/12/2025	1 Documento

El señor rector le pregunta a la jefe de la oficina de planeación, si para la ejecución de este programa se necesita presupuesto adicional, para lo que la jefe de la oficina de planeación informa que no es necesario presupuesto adicional, ya que las actividades fueron concertadas con los responsables de cada una de ellas para que fueran incluidas dentro de sus planes de acción.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

El Rector solicita que en el documento de contexto del plan se incluya que no es necesario presupuesto adicional para su ejecución.

Sin ningún comentario adicional por parte de los miembros del Comité, se somete a la votación la aprobación del PETP teniendo como resultado lo siguiente:

Nombre	Cargo	Votación
Giovanny Mauricio Tarazona B.	Rector	Aprobado
Luz Esperanza Bohórquez Arévalo	Vicerrectora Académica	Aprobado
Liseth Paola Salazar Narváez	Secretario General	Aprobado
Ivette Catalina Martínez Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobado
Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales	Aprobado
Wilson Gordillo Thiriat	Coordinador Currículo y Calidad	Aprobado

Se da por aprobado el Programa de Transparencia y Ética Pública - 2025

#### 4. Presentación Plan de Acción Institucional – PAI 2025

A continuación, se procede a la presentación del Plan de Acción Institucional – PAI 2025, a cargo del Ingeniero Jhon Mancera quien inicia informando que este plan es la consolidación de todos los planes de la Universidad de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018, se presenta la propuesta:

#### Plan Operativo General – POG

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META(S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
* Formular, consolidar y publicar el Plan Operativo General - POG vigencia 2025, en la página web de la Oficina.	* Plan Operativo General - POG vigencia 2025 Formulado, consolidado y publicado.	* 1 Plan Operativo General - POG vigencia 2025 Formulado, consolidado y publicado.	1 documento formulado, consolidado y publicado	* Oficina Asesora de Planeación	19/02/2025
* Hacer seguimiento y elaborar los Informes de ejecución al POG para la Vigencia 2025, de acuerdo a las fechas establecidas	* Informes de seguimiento a la publicación del Plan	* 4 Informes de seguimiento a la publicación del Plan	4 Informes publicados del POG	* Oficina de Control Interno	27/04/2025 27/07/2025 27/10/2025 27/01/2026

#### Plan Institucional de Archivos – PINAR

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
------------------------	--------------	----------	-----------	-----------------	------------------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

* Identificar las actividades específicas del Plan Institucional de Archivos - PINAR que se desarrollarán para la vigencia 2025 y remitirlas a la Oficina Asesora de Planeación	* Plan de Acción para la implementación del PINAR - 2025	1 documento Plan de Acción para la implementación del PINAR - 2025	1 documento consolidado y enviado	* Secretaría General * Proyecto Actas, Archivo y Microfilmación	31/03/2025
* Realizar los informes de ejecución del Plan de Acción para la implementación del PINAR - 2025	* Informes trimestrales de ejecución del Plan de Acción para la implementación del PINAR - 2025	3 informes trimestrales de ejecución del Plan de Acción para la implementación del PINAR - 2025	No. de Informes de ejecución reportados /No. de Informes de ejecución proyectados * 100	* Secretaría General * Proyecto Actas, Archivo y Microfilmación	01/06/2025 31/12/2025

### Plan Anual de Adquisiciones - PAA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
* Formular el Plan Anual de Adquisiciones y remitir la versión final de este Plan a la Oficina Asesora de Planeación y Control.	* Plan Anual de Adquisiciones	Acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones	Documento consolidado y aprobado	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera	20/01/2025
* Publicar Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Vicerrectoría, y vincularlo con el enlace de Transparencia y Acceso a la Información	* Plan de Adquisiciones publicado en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información	Un documento publicado	Documento publicado	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera	31/01/2025
* Adjuntar el Plan Anual de Adquisiciones a este Plan	* PAI actualizado	Documento PAI Actualizado	Documento actualizado	* Oficina Asesora de Planeación	6/02/2025
* Hacer Seguimiento de la publicación del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025, de acuerdo con las fechas establecidas	* Informe de seguimiento a la publicación del Plan	Informe de seguimientos realizados y publicados	Informe de publicación del Plan	* Oficina de Control Interno	9/02/2025
* Actualizar de ser necesario la versión vigente del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 y remitir la versión actualizada y su justificación de modificación a la OAPC	* Plan Anual de Adquisiciones actualizado	Plan Anual de Adquisiciones Actualizados	Documento consolidado y enviado	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera	03/01/2025-30/12/2025
* Realizar los Informes de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	* Informes mensuales de ejecución Plan de Adquisiciones	11 Informes de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	No. de Informes de ejecución proyectados/No. de Informes de ejecución generados * 100	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera	03/02/2025 30/12/2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

* Remitir alertas a las dependencias informando sobre la ejecución de las actividades a su cargo.	* Informe de seguimiento a la ejecución del PAA.  * Oficios remitidos mensualmente	Oficios mensuales de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	No. De oficios enviados / casos identificados de las dependencias.	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera	03/02/2025 30/12/2025
---	--	---	--	---	--------------------------

### Plan Estratégico del Talento Humano – PETH

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
* Actualizar el PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH que redunden en el cumplimiento de la misión y objetivos Institucionales, en el marco de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, adoptada mediante Resolución de Rectoría No. 163 de mayo 9 de 2019 y remitir el Plan a la Oficina Asesora de Planeación y Control	* Plan Estratégico de Talento Humano	* Plan Estratégico de Talento Humano consolidado y aprobado	Documento consolidado y enviado	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera  * Oficina de Talento Humano	31/03/2025
* Adjuntar el PETH para la vigencia 2025 a este Plan	* PAI actualizado	Plan Actualizado y aprobado	Documento actualizado	* Oficina Asesora de Planeación	31/03/2025
* Publicar los Planes que hacen parte el PETH para la vigencia 2025 en la página web de la División y vincularlo con el enlace de Transparencia y Acceso a la Información	* Plan de Bienestar e Incentivos * Plan Institucional de Capacitación -PIC * Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo * Plan Anual de Vacantes * Programa de Inducción y Reinducción * Programa de Mejoramiento de Clima Organizacional	6 planes formulados y aprobados	Documentos publicados	* Vicerrectoría Administrativa y Financiera  * Oficina de Talento Humano  * Coordinación SG- SST	31/03/2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar los informes de ejecución de los Planes Institucionales vigencia 2023 y remitir a la Oficina Asesora de Planeación y Control</li> <li>- Plan Anual de Vacantes</li> <li>- Plan Institucional de Capacitación - PIC</li> <li>- Plan de Bienestar Social e Incentivos</li> <li>- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>- Programa de Inducción y Reinducción</li> <li>- Programa de Mejoramiento de Clima Organizacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 3 Informes de ejecución Planes Institucionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Informes de ejecución de los planes:</li> <li>- Plan Anual de Vacantes</li> <li>- Plan Institucional de Capacitación - PIC</li> <li>- Plan de Bienestar Social e Incentivos</li> <li>- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>- Plan Anual de Vacantes</li> <li>- Programa de Inducción y Reinducción</li> <li>- Programa de Mejoramiento de Clima Organizacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No. de Informes de ejecución proyectados/No. de Informes de ejecución generados</li> <li>* 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Vicerrectoría Administrativa y Financiera</li> <li>* Oficina de Talento Humano</li> <li>* Coordinación SG- SST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/04/2025</li> <li>30/12/2025</li> </ul>
---	--	--	--	--	--

#### Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Liderar la formulación, consolidación y publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP vigencia 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP vigencia 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 1 Documento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP vigencia 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 documento formulado, consolidado y publicado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>31/01/2025</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Publicar el PTEP vigencia 2025 en la página web de la Oficina, y vincularlo con el enlace de Transparencia y Acceso a la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PTEP vigencia 2025 publicado en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 1 Documento PTEP vigencia 2025 publicado en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 documento publicado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>31/01/2025</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Adjuntar el PTEP para la vigencia 2025 a este Plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PAI actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PAI actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 documento actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9/02/2025</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hacer seguimiento de la publicación del PTEP vigencia 2025, de acuerdo a las fechas establecidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a la publicación del Programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Informe de seguimiento a la publicación del Programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Informe de publicación del Programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oficina de Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9/02/2025</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualizar de ser necesario la versión vigente del PTEP 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PTEP vigencia 2025 actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PTEP vigencia 2025 actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li># Documentos consolidados y enviados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>02/01/2025</li> <li>31/12/2025</li> </ul>

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	<b>Macroproceso: Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	<b>Proceso: Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

* Realizar el monitoreo a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP vigencia 2025	* 3 Informes cuatrimestrales de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PTEP vigencia 2025	* 3 Informes cuatrimestrales de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PTEP vigencia 2025	No. de Informes proyectados/No. de Informes generados * 100	* Oficina Asesora de Planeación	02/01/2025 31/12/2025
---	---	---	--	---------------------------------	--------------------------

### Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
*Elaboración del cronograma con la articulación de los recursos financieros aprobados para la priorización de necesidades de la Universidad para la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información.	* 3 mesas de trabajo	Respuesta final por parte de Rectoría y Planeación o Comité Institucional de Gestión y Desempeño	# de mesas de trabajo ejecutadas / # de mesas solicitadas	Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información.	01/02/2025 31/12/2025
* Realizar cronograma para la implementación de la priorización de necesidades de la Universidad para la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información 2025.	Cronograma	1 cronograma aprobado por Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información	1 documento	Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información.	01/02/2025 31/05/2025

### Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información -PTRSPI

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
* Dar continuidad a la construcción del modelo de gestión de riesgos de Seguridad Digital para la vigencia 2025 y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación	* Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	* Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	Documento consolidado y enviado	* Secretaría General * Oficina Asesora de Tecnologías e Información	31/03/2025
* Gestión de la aprobación del modelo de gestión de riesgos de Seguridad Digital para la vigencia 2025 por parte del comité Institucional de gestión y desempeño	* Informes trimestrales de ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	* Informes trimestrales de ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	No. de informes de ejecución proyectados/No. de informes de ejecución generados * 100	* Secretaría General * Oficina Asesora de Tecnologías e Información	01/04/2025 31/12/2025
Documento de Datos Personales					

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

### Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI

ACTIVIDADES PROPUESTAS	PRODUCTO (S)	META (S)	INDICADOR	RESPONSABLE (S)	FECHA PROGRAMADA
*Elaboración del cronograma con la articulación de los recursos financieros aprobados para la priorización de necesidades de la Universidad para la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información.	* 3 mesas de trabajo	Respuesta final por parte de Rectoría y Planeación o Comité Institucional de Gestión y Desempeño	# de mesas de trabajo ejecutadas / # de mesas solicitadas	Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información.	01/02/2025 31/12/2025
* Realizar cronograma para la implementación de la priorización de necesidades de la Universidad para la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información 2025.	Cronograma	1 cronograma aprobado por Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información	1 documento	Subsistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la Información.	01/02/2025 31/05/2025

Una vez finalizada la presentación del PAI, el señor Rector solicita que el PETIC y el Plan de talento Humano sean presentados en la próxima sesión del CIGD, la cual está programada inicialmente para el día 5 de febrero de 2025.

Por otro lado, la Vicerrectora Académica solicita que el PAI tenga más divulgación y no solo se publique en la página web.

Finalmente, no se tienen comentarios adicionales por parte de los miembros del comité por lo que se somete a consideración para aprobación:

Nombre	Cargo	Votación
Giovanny Mauricio Tarazona B.	Rector	Aprobado
Luz Esperanza Bohórquez Arévalo	Vicerrectora Académica	Aprobado
Liseth Paola Salazar Narváez	Secretario General	Aprobado
Ivette Catalina Martínez Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobado
Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales	Aprobado
Wilson Gordillo Thiriat	Coordinador Currículo y Calidad	Aprobado

Se da por aprobado el Plan de Acción Institucional – PAI 2024

El Sr. Rector propone que se bloquen las agendas de los miembros del Comité el primer miércoles de cada mes de 7:00 am a 9:00 am, para realizar las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD.

Se finaliza la Sesión.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS</b>	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

La presente Acta es aprobada a los doce (12) días del mes de marzo de 2025

Firma

GIOVANNY TARAZONA BERMÚDEZ

Presidente

Firma

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Secretaría Técnica

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Publicar los planes presentados y aprobados para dar cumplimiento a la normatividad	Equipo SIGUD	31 de enero de 2025
Convocar para la segunda sesión del Comité a la Oficina Asesora de Tecnologías e Información para revisar nuevamente la propuesta del PETIC expuesto en la 10ª sesión del 2024.	Equipo SIGUD	5 de febrero de 2025
Convocar para la segunda sesión del Comité a la Oficina de Talento Humano con el fin de conocer el estado de los planes del Plan Estratégico de Talento Humano	Equipo SIGUD	5 de febrero de 2025

