



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento No. 1 (ABRIL 2023)

Componente	Responsable	Actividades Programadas	Fecha Programada	Actividades Cumplidas (1er seguimiento Dependencias)
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Revisión y actualización de la políticas de gestión del riesgo establecida a través del procedimiento por el proceso de Planeación	1 de febrero del 2023 28 de febrero del 2023	Se realizó el acto administrativo bajo la Resolución N° 001 del 02 de enero de 2023 Por la cual se realiza una designación y se asignan unas responsabilidades relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona Evidencia: VER ANEXO 7 Resolución N° 001 del 02 de enero de 2023
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a las partes interesadas	1 de marzo de 2023 por lo menos una vez al semestre	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Capacitación sobre la metodología a seguir para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los proceso	21 de enero del 2023 21 de enero del 2023	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Informar y compartir las herramientas necesarias para la construcción o actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos	19 de enero del 2023 19 de enero del 2023	Se remitió circular N°003 en la fecha del FECHA: 20 de enero de 2023 Link para el cargue de la información por proceso en Sharepoint Evidencia: VER ANEXO 10 CIRCULAR 003
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Grupos de mejoramiento de los procesos	Actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos para la vigencia en cumplimiento de la normatividad externa establecida por parte de las dependencias	21 de enero del 2023 26 de enero del 2023	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	SIG	Asesoría y acompañamiento para la construcción o mejora de los mapas de riesgos y paac proyectados por las dependencias	27 de enero del 2023 27 de enero del 2023	Se remitió circular N°001 en la fecha del 17 de enero de 2023 con el fin de acompañar el proceso para la construcción y actualización del mapa de riesgos y componentes del PAAC de cada dependencia. Evidencia: VER ANEXO 11 CIRCULAR 001
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Revisión y consolidación del mapa de riesgos y PAAC diligenciados por los procesos de la Universidad	29 de enero del 2023 29 de enero del 2023	El equipo del SIG consolidó el mapa de riesgos y PAAC diligenciados por los procesos de la Universidad en la plataforma Sharepoint Evidencia: VER ANEXO 12 CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS Y PAAC DILIGENCIADOS POR LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD EN LA PLATAFORMA SHAREPOINT
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación	Aprobación del PAAC y Mapa de riesgos institucional definitivo, para su implementación en la vigencia	30 de enero del 2023 30 de enero del 2023	

1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación	Publicación de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos aprobado	31 de enero del 2023 31 de enero del 2023	Se realizó la publicación de PAAC y Mapa de Riesgos. Evidencia: Link de la publicación https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/29012019/plan_anticorrupcion_.jsp
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Socialización de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la Universidad de Pamplona	31 de enero del 2023 31 de enero del 2023	Se socializó la circular N° 001 del 17 de enero de 2023 Evidencia: circular
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	1 al 13 de abril del 2023 1 al 19 de agosto del 2023 1 al 16 de diciembre del 2023 1 al 13 de abril del 2023 1 al 19 de agosto del 2023 1 al 16 de diciembre del 2023	El equipo del SIG realizó la consolidación de las evidencias a través del formato FDE. PL-42 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano diligenciado y en, así mismo se remitió por correo electrónico el 17 de mayo del 2023 al proceso de Control, Interno de Gestión para su respectiva evaluación. Evidencia: VER ANEXO 14) CONSOLIDACIÓN DE LAS EVIDENCIAS A TRAVÉS DEL FORMATO FDE. PL-42 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DILIGENCIADO Y ENVÍO DE CORREO ELECTRONICO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona	Cargue de información en el aplicativo Sharepoint de las actas de reunión y evidencias del PAAC y Mapa de Riesgos de manera cuatrimestral	20 de abril del 2023 22 de agosto del 2023 19 de diciembre del 2023 20 de abril del 2023 22 de agosto del 2023 19 de diciembre del 2023	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Proceso de Planeación SIG	Realización de la onsolidación de las evidencias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional y Mapa de Riesgos por parte del proceso de Planeación y el SIG	20 de abril de 2023 25 de abril de 2023	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Ejecución de la actividad de verificación y auditoria al cumplimiento de las metas y acciones establecidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos basados en la información reportada por los procesos	26 de abril del 2023 24 de agosto del 2023 26 de diciembre del 2023 6 de mayo del 2023 2 de septiembre del 2023 6 de enero del 2023	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Elaboración y consolidación de los hallazgos identificados por el proceso de Control Interno y recomendaciones de mejora y remisión al proceso de Planeación y el SIG para su difusión a las dependencias	9 de mayo del 2023 5 de septiembre del 2023 13 de enero del 2023 9 de mayo del 2023 5 de septiembre del 2023 13 de enero del 2023	
1. Identificación de Riesgos de Corrupción	Planeación	Publicación de los resultados de la evaluación y porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas por cada uno de los procesos en el PAAC y Mapa de Riesgos	10 de mayo del 2023 6 de septiembre del 2023 16 de enero del 2023 10 de mayo del 2023 6 de septiembre del 2023 16 de enero del 2023	

2. Racionalización de Trámites	Planeación	<p>Procedimiento: obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017.</p> <p>Producto: Estrategia de racionalización de tramites implementada</p> <p>Actividad: Identificar la necesidades de trámites en línea para su implementación</p>	2/05/2023 30/12/2023	
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	<p>Producto: Modificación de la Resolución 002 del 4 de Enero de 2021 "Por la cual se actualiza la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona"</p> <p>Actividad: Acto administrativo actualizado</p>	3/01/2023 5/02/2023	
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	<p>Producto: Realizar el control y seguimiento al cumplimiento a la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona" y establecer el porcentaje de avance.</p> <p>Actividad: Informe de control y seguimiento Semestral al cumplimiento de la Estrategia</p>	30/06/2023 31/12/2023	
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Comunicación y Prensa Atención al Ciudadano	<p>Producto: Realizar un proceso de verificación de la actualización de los contenidos de los subportales de la página web institucional y las redes sociales con información oportuna y veraz</p> <p>Actividad: Informe semestral de verificación de contenidos actualizados</p>	30 de marzo de 2023 31 de diciembre de 2023	<p>El profesional de la oficina de Comunicación y Prensa, realiza la verificación y actualización de contenidos a través de las solicitudes requeridas y eventos que se realizan por las diferentes dependencias, y la gestión administrativa al mando del señor rector, en la página web institucional: https://www.unipamplona.edu.co/ y las diferentes redes sociales https://www.facebook.com/unipamplona https://www.instagram.com/unipamplona/</p> <p>Evidencia: Anexo 3 (Informe de verificación de contenidos actualizados)</p>
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Comunicación y Prensa	<p>Producto: Remitir información a través de la Emisora institucional y medios audiovisuales de los avances en la Gestión</p> <p>Actividad: Informe cuatrimestral de la estrategia de comunicación - Rectoría Avanza</p>	01 de febrero de 2023 31 de diciembre de 2023	<p>El equipo de la oficina de Comunicación y Prensa, emite información a través de la Emisora institucional y los diferentes medios audiovisuales de la Institución, los avances de la gestión del señor rector, en lo que va del primer cuatrimestre.</p> <p>Evidencia: Anexo 4 (Informe cuatrimestral de la estrategia de comunicación)</p>
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación	<p>Producto: Desarrollar informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la Universidad de Pamplona.</p> <p>Actividad: Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web de la Universidad de Pamplona un mes antes de su realización de la Audiencia Pública</p>	02 de enero de 2023 05 de febrero de 2023	<p>Acción cerrada y ejecutada en el primer seguimiento del año.</p> <p>Evidencia: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/20032023/informe_gestion_rc_2022.pdf</p>
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación	<p>Producto: Informe trimestral del avance de la gestión institucional</p> <p>Actividad Informe consolidado y publicado de las actividades desarrolladas desde los ejes misionales e incumplimiento con el plan de desarrollo</p>	30 de marzo de 2023 31 de diciembre de 2023	<p>Se solicita informe trimestral por parte de Planeación a los pilares ya se cuenta con el insumo y se procederá a consolidar el primer avance de la gestión 2023. Cumplimiento a diciembre 2023</p> <p>Evidencia: Carpeta Anexo 2: Mail solicitud de informe a los pilares</p>
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Atención al Ciudadano	<p>Producto: Aplicar una encuesta virtual a los ciudadanos para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública</p> <p>Actividad: Encuesta virtual masificada</p>	02 de marzo de 2023 13 de marzo de 2023	<p>Acción cerrada y ejecutada en el primer seguimiento del año.</p> <p>Evidencia: http://servicios.unipamplona.edu.co/propuesta/</p>
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Atención al Ciudadano	<p>Producto: Consolidación de los temas de interés de la audiencia pública.</p> <p>Actividad: Rendición de Cuentas Consolidado</p>	28 de enero de 2023 12 de abril de 2023	<p>Imprimir consolidado temas de interés del día de la Audiencia Pública</p> <p>Evidencia: Carpeta Anexo 3: Consolidado preguntas en PDF</p>

3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	Producto: Planificar y realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas (Año Anterior), acorde al cronograma específico de actividades Actividad: Audiencia Pública	19 de marzo de 2023 14 de abril de 2023	Finalizada la Audiencia pública se consolidará el informe para publicar el 25 de abril de la presente vigencia
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional. Comunicación de prensa.	Producto: Informe final de audiencia pública de rendición de cuentas 2022 Actividad: Difusión por Correos masivos, Redes sociales institucionales	12 de abril de 2023 25 de abril de 2023	Se consolidará el informe para publicar el 25 de abril de la presente vigencia
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional. Dependencias que se requieran para la realización de la actividad.	Producto: Realizar una actividad dirigida a la comunidad Universitaria, sobre el conocimiento del informe de Gestión de la vigencia del año inmediatamente anterior Actividad: Material de apoyo para la realización de la actividad	01 de junio de 2023 30 de diciembre de 2023	El equipo de Comunicación y Prensa, realizó actividades dirigida a la comunidad universitaria a través de material de apoyo como: Equipos audiovisuales, imágenes de apoyo y programas de edición. Evidencia: Anexo 5 (Material de apoyo para la realización de la actividad)
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Comunicación y Prensa Atención al Ciudadano	Producto: Divulgación periódica de la gestión y noticias de interés para las partes interesadas Actividad: Informe semestral de rectoría avanza a través de los canales internos y externos y redes sociales	30/06/2023 31/12/2023	
3. Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación Institucional.	Producto: Acceso público y permanente a la gestión institucional Actividad: Aplicativo SPEI	02 de febrero de 2023 31 de diciembre de 2023	Por medio de la herramienta SPEI Evidencia: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/15092017/spei.jsp
3. Rendición de Cuentas	Grupo Interno De Apoyo - Planeación	Producto: Mesas de dialogo informando los avances en el cumplimiento de los compromisos. En caso de inviabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación. Actividad: Mesa de trabajo	01 de julio de 2023 30 de noviembre de 2023	Dicha actividad se realiza en el mes de julio.
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Actualización de las políticas del servicio al ciudadano de conformidad con las necesidades de grupo de interes y valor.	01 de febrero de 2023 30 de abril de 2023	Se actualizo protocolo mediante acta número 09 de fecha 10 de abril de 2023 y se publicó en la página icono Atención al Ciudadano. Evidencia: Anexo acta links: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_transparenc/11042023/protocolo_div_funcional.pdf (VER CARPETA EVIDENCIA 1)
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informes generales del estado y consolidación de las PQRSDF institucionales.	01 de abril de 2023 15 de diciembre de 2023	A la fecha se está realizando informes generales de la PQRSDF.
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar capacitaciones de cultura del servicio (Lenguaje claro, comunicación asertiva e inclusión) y conocimiento de la norma relacionada con las PQRSDF a los funcionarios administrativos de la Universidad.	01 de mayo de 2023 01 de noviembre de 2023	Se realizo cronograma de capacitaciones por parte del psicólogo en formación, en el cual se ejecutará en el transcurso del semestre, Se realizo video tutorial de centro de relevo en la página de la oficina OACT y se publicó el icono en la página principal. Evidencia: Links: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NMuLzXWMDjpUGJ9YtSWu8taLMEEex7hSM3Z4j2eNSTf6xr4xdY3EV86NmL8G68G7HI&id=100056336413733&mbextid=Nif5oz ((VER CARPETA IDENCIA 2)

4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Fortalecer el relacionamiento de la universidad con sus grupos de valor a través de capacitación de aprendizaje organizacional al personal administrativo en servicio al ciudadano	24 de enero de 2023 15 de diciembre de 2023	Se realizo cronograma de capacitaciones por parte del psicólogo en formación, en el cual se ejecutará en el transcurso del semestre. Evidencia: se anexa cronograma (VER CARPETA EVIDENCIA 3)
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Fortalecer el relacionamiento de la universidad con sus grupos de valor a través de capacitación de aprendizaje organizacional, al personal administrativo en herramientas de accesibilidad web.	24 de enero de 2023 15 de diciembre de 2023	Se realizo cronograma de capacitaciones por parte del psicólogo en formación, en el cual se ejecutará en el transcurso del semestre Evidencia: Se anexa cronograma (VERCARPETA EVIDENCIA 4)
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Elaborar documento que contenga las políticas sobre lenguaje claro e inclusión.	01 de marzo de 2023 30 de mayo de 2023	Se anexa cronograma por parte del psicólogo en formación donde incluye socialización y capacitación lenguaje claro e inclusivo, Mediante acta n° 9 de fecha 10 de abril se plasmó el compromiso del diseño de instructivo y socialización a fecha 30 de mayo. Evidencia: Se anexa cronograma y acta número 9 (VERCARPETA EVIDENCIA 5)
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio.	06 de marzo de 2023 15 de diciembre de 2023	Se realizo cronograma de capacitaciones por parte del psicólogo en formación, en el cual se ejecutará en el transcurso del semestre. Evidencia: Se anexa cronograma (VER CARPETA EVIDENCIA 6)
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar campañas de visibilización de percepción producto y/o servicio de las partes interesadas.	06/03/2023 01/04/2023 01/09/2023 01/10/2023	No hay información respecto a este ítem
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Capacitar a los ciudadanos en uso del modulo PQRSDF	01 de nayo de 2023 01 de junio de 2023	Se realizo socialización de los canales de atención y modulo PQRSDF de la oficina oact en la página web Evidencia: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bazjHHfVWzinAVH7h7ttZSDBX LqQSTLn49bJCYHpd8JEVSbMbQqaqQpCcj9HfWti&id=100056336413733&mibextid=Nif5oz
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informe donde se evidencien los resultados de la satisfacción de los ciudadanos clientes y partes interesadas	01 de julio de 2023 15 de diciembre de 2023	La realización de este informe se cumple en el mes julio.
4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar puntos móviles de atención temporal al ciudadano en las diferentes sedes del municipio de Pamplona como plan piloto de políticas de servicio al ciudadano.	01 de febrero de 2023 15 de diciembre de 2023	Se realizo sensibilización de la oficina en la sede del Rosario el día 28 de febrero de 2023 Evidencia: Se anexa capturas de imagen (VER CARPETA EVIDENCIA 7)

4. Mejora de Servicio al Ciudadano	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar video tutorial de lenguaje de señas explicando los procedimientos para presentar una PQRSDf en los procesos institucionales	01 de septiembre de 2023 30 de octubre de 2023	A la fecha se está creando el video tutorial de lenguaje de señas teniendo en cuenta que se cumple la fecha en el mes de septiembre.
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Hacer seguimiento de la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la Institución en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	01 de mayo de 2023 01 de junio de 2023	Este seguimiento se cumple en el mes de mayo
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Formular y ejecutar el plan de trabajo para las dependencias guiada a la actualización de los contenidos de la página web que garantice el derecho de acceso a la información pública.	01 de febrero de 2023 15 de diciembre de 2023	A la fecha se está realizando el seguimiento a la página web por parte del funcionario Richard Choles, se realizó seguimiento al directorio administrativo mediante acta número 08 de fecha 27 de marzo de 2023. Evidencia: Links registro seguimiento directorio: https://unipamplonaedu.sharepoint.com/:x:/r/sites/OACT/_layouts/15/Doc.aspx?source=urcedoc=%7B9F06ADDC30B4-49B2-8813-A36D147EF0B6%7D&file=REGISTRO%202023%20OACT%20(Nuevo).xlsx&action=default&mobileredirect=true Anexo acta (VER CARPETA EVIDENCIA 1)
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar informe mensual del Registro SECOP II institucional y direccionar a Control Interno de Gestión y Contratación para ser revisados los hallazgos que tengan lugar.	01 de febrero de 2023 15 de diciembre de 2023	No hay información respecto a este ítem
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar y/o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento Trimestral.	01 de abril de 2023 10 de octubre de 2023	En el transcurso del mes se realizará el informe del registro PQRSDf
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Presentar a la Oficina Control Interno el Informe semestral de Percepción del producto y/o servicios con sus correspondientes puntos críticos hallados en la realización de trámites	01 de julio de 2023 15 de diciembre de 2023	La fecha de cumplimiento del informe se ejecuta en el mes de julio
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar de capacitaciones a los funcionarios de las dependencias sobre la aplicación de la Ley 1755 de 2015, ley 1712 del 2014 y Resolución 1519 de 2020.	01 de mayo de 2023 15 de diciembre de 2023	Se realizó capacitación sobre ley de transparencia ley 1755 y 1712 de fecha 13 y 14 de abril a las dependencias de Almacén y Facultad de educación. Evidencia: Anexo capturas de imagen (VER CARPETA EVIDENCIA 2)

5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar seguimiento a la publicación del índice de información clasificada y reservada.	31 de enero de 2023 15 de diciembre de 2023	Se realizó seguimiento mediante correo electrónico enviado a la oficina de Gestión Documental de fecha 14 de abril de 2023, sobre actualización índice información clasificada y reservada. Evidencia: Anexo correo (VER CARPETA EVIDENCIA 3)
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Realizar seguimiento a la publicación del Registro o inventario de activos de Información de la institución	31 de enero de 2023 15 de diciembre de 2023	No hay información respecto a este ítem
5. Transparencia y Acceso a la Información	Atención al ciudadano y transparencia	Actualizar y hacer seguimiento de la información del menú transparencia de acuerdo a la normativa 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos	01 de junio de 2023 01 de diciembre de 2023	La fecha de cumplimiento del seguimiento se ejecuta en el mes de junio
6. Componentes Adicionales	SIG	Realizar el proceso de actualización del código de ética institucional con el fin de incluir aspectos como conflictos de intereses, canales para la denuncia de hechos de corrupción, etc.	1/08/2023 30/11/2023	