



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2022**

**WILLIAM ECHAVARRÍA LOTERO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**MEDELLÍN
2022**

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	3
2.	MARCO LEGAL / CRITERIOS.....	3
3.	OBJETIVO.....	4
4.	ALCANCE.....	4
5.	METODOLOGIA.....	4
6.	DESARROLLO.....	5-11
6.1.	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO.....	5 -11
7.	OBSERVACIONES.....	11
8.	RECOMENDACIONES.....	11
9.	ALERTAS TEMPRANAS.....	12
10.	CONCLUSIONES.....	12

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

1. INTRODUCCIÓN

El informe de seguimiento se presenta en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Institución Universitaria Pascual Bravo, para la vigencia 2022. La Oficina Asesora de Evaluación y Control en desarrollo de su rol de Evaluación y Seguimiento, realiza un informe cuatrimestral sobre el seguimiento y la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; lo anterior, en cumplimiento al Decreto Nacional 124 de 2016 y a los Artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 que establece:

«(...) **ARTÍCULOS 73** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (...)

ARTÍCULOS 76. Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (...)

2. MARCO LEGAL / CRITERIOS

El presente informe de seguimiento tuvo en cuenta los siguientes criterios normativos:

- Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna IIA, Normas sobre atributos: 1110-Independencia y Objetividad, 1120- Objetividad Individual. Normas sobre Desempeño: 2060-Informe a la Alta Dirección y al Consejo, 2100-Naturaleza del Trabajo, 2110-Gobierno, 2120-Gestión de Riesgos, 2130-Control y 2500-Seguimiento del Progreso.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

- Decreto Nacional 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento.
- Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Versión 2 de 2015- DAFP.
- Circular Externa 100-020 del 10 de diciembre de 2021, donde se dictan los lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022 emitida por el DAFP.

3. OBJETIVO

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de 2022, de conformidad con lo establecido por los parámetros indicados en las guías metodológicas denominadas «Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- versión-2 de 2015» «Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2018» emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. ALCANCE

Periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2022.

5. METODOLOGÍA

El seguimiento efectuado utilizo como actividades metodológicas las siguientes:

- ✓ Solicitud de información y soportes al área responsable.
- ✓ Análisis y criticidad de la información allegada
- ✓ Verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1er cuatrimestre.
- ✓ Visita en sitio modalidad presencial

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

6. DESARROLLO

6.1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Se evidencio la socialización de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes de su publicación a los empleados, contratistas e interesados externos, con el objetivo de debatir y formular sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan, para lo cual no se presentaron apreciaciones.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se revisó y aprobó por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2022 y se publicó en la página web de la institución, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014.

Mediante comunicación interna con radicado No. 2022000343 del 06 de mayo de 2022, la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, allego información referente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1er cuatrimestre. La Oficina Asesora de Evaluación y Control, analizo la información allegada con corte a 30 de abril de 2022, evidenciando lo siguiente:

- **Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**, se evidencio que para este componente se programaron 18 actividades para cumplir durante toda la vigencia, para el primer cuatrimestre se programaron y ejecutaron 6 actividades, con un 100% al avance de cumplimiento así:

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA			APRECIACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE	
					Ene	Feb	Mar		Abr
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos	Realizar ajuste de Guía de Riesgos según Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020 del DAFP	Guía de Riesgo Actualizada	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad					Esta actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre
		Ajustar la política de administración del riesgo	Política de riesgos ajustada	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad					Esta actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre
		Realizar el seguimiento a los riesgos	Un informe de riesgos por periodo (3 informes al año)	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	x				Se evidencio el seguimiento a los riesgos al primer cuatrimestre correspondiente al periodo de enero a abril de 2022, de los 17 procesos de la IUPB
		Socializar a enlaces y Líteres de Proceso Nueva Guía de riesgos	Memorias de Socialización Listas de Asistencia	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad					No aplica para este periodo
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2021	Mapa de riesgos de corrupción Institucional	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	x				Se evidencio la actualización del Mapa de Riesgos con corte a 31 de enero de 2022
		Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación	Mapa de Riesgos de corrupción validado en CICI	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Oficina Asesora de Evaluación y Control	x				Se evidencio el Mapa de Riesgos actualizado a 31 de enero de 2022 y presentado en CICI
	1.3 Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	x				Se evidencio la publicación en la pagina web institucional el Mapa de riesgos, para que la comunidad diera su opinion
		Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar.	Mapa de riesgos de corrupción	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	x				No aplica no se presentaron cambios
		Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultados del proceso de consulta y divulgación.	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	x				Se evidencio el Mapa de riesgo publicado en pagina web institucional
	1.4 Monitoreo y revisión	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen	Informe de seguimiento	Responsables/Líteres de Proceso con riesgos de corrupción identificados. Dirección Técnica de					Se evidencio que la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad realizó el informe de seguimiento a primer cuatrimestre
	1.5 Seguimiento	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Evaluación y control					Esta actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre
		Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desarrollo, y/o comité institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reportes de seguimiento riesgos	Oficina Asesora de Evaluación y control					Esta actividad se evaluará en el segundo cuatrimestre

Fuente: Dirección Técnica Planeación y Aseguramiento de la Calidad/ Seguimiento de la Oficina Asesora de Evaluación y Control.

- **El Componente 2. Racionalización de Trámites**, se evidencio que para este componente se programaron 26 actividades para cumplir durante toda la vigencia, para el primer cuatrimestre se programaron y ejecutaron 12 actividades, con un 100% al avance de cumplimiento así:

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA			APRECIACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACION Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE	
					Ene	Feb	Mar		Abr
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	2.1 Identificación de Trámites	Identificación de Trámites	Actas de reunión	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			X	Se evidenció en visita en sitio la acta de seguimiento a los trámites institucionales por parte de la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad.	
		Estudios de viabilidad de trámites propuestos	Actas de reunión	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			X	Se evidenció en visita en sitio la acta de seguimiento a los trámites institucionales por parte de la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad.	
		Registro de trámites en plataforma SUIT	Registro en SUIT	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			X	Se evidenció en visita en sitio la acta de seguimiento a los trámites institucionales por parte de la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad.	
	2.2 Priorización de Trámites a Racionalizar	Priorización de trámites	Actas de reunión y Documento de seguimiento	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad		X		Se evidenció en visita en sitio la acta de seguimiento a los trámites institucionales por parte de la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad.	
	2.3 Racionalización de Trámites	Realizar mesas de trabajo, en el que se revise los lineamientos para la racionalización de trámites y se revisen el avance en las mejoras FURAG	Actas de reunión y Documento de seguimiento	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad		X	X	X	Se evidenció en visita en sitio el registro en el cuadro de seguimiento el estado de trámites a racionalizar en el orden según la priorización y se establecen las fechas para reunión con los diferentes procesos con trámites a cargo. Se registra en el cuadro de seguimiento la información de fechas para programación de mesas de trabajo con responsables de trámites vigentes
		Actualización valores pecunarios	Registro en SUIT	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	X				Se evidenció la actualización del valor pecuario en la plataforma SUIT en los trámites que cuentan con valores. https://pascuabravo.edu.co/listado-tramites/
		Actualización del trámite	Actas de reunión y Documento de seguimiento	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad				X	Se evidenció la actualización de los trámites para el primer cuatrimestre, consignada en la acta de seguimiento.
		Registro en plataforma SUIT	Registro en SUIT	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad				X	Se evidenció el registro según numeral 2.3. actividad 2 en la plataforma SUIT https://pascuabravo.edu.co/listado-tramites/
	2.4 Interoperabilidad Tecnológica	Identificación de Trámites interoperables	Actas de reunión	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			X		Se evidenció en la acta de seguimiento, que la institución aun no tiene trámites interoperables para este primer cuatrimestre y por lo tanto no se realizó seguimientos.
		Seguimiento de Trámites interoperables	Actas de reunión y Documento de seguimiento	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad					Se evidenció en la acta de seguimiento, que la institución aun no tiene trámites interoperables para este primer cuatrimestre y por lo tanto no se realizó seguimientos.
	Seguimiento	Seguimiento de Trámites	Documento de Seguimiento	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad				X	Se evidenció en la acta de seguimiento, que la institución aun no tiene trámites interoperables para este primer cuatrimestre y por lo tanto no se realizó seguimientos.

Fuente: Dirección Técnica Planeación y Aseguramiento de la Calidad/ Seguimiento de la Oficina Asesora de Evaluación y Control.

- **El Componente 3. Rendición de Cuentas:** Se evidenció que para este componente se programaron 30 actividades para cumplir durante toda la vigencia, para el primer cuatrimestre se programaron y ejecutaron 14 actividades, con un 100% al avance de cumplimiento así:

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA				APRECIACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE	
					Ene	Feb	Mar	Abr		
Componente 3: Rendición de Cuentas	3.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar el Informe de gestión institucional	Informe de gestión institucional publicado	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad	x				Se evidenció el informe de gestión institucional publicado en la página web en el siguiente link: https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/	
		Elaborar reporte de metas e indicadores institucionales, seguimientos trimestrales	Informes de seguimiento Plan de desarrollo	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			x		Se evidenció el primer informe trimestral del plan indicativo que mide la gestión al plan de desarrollo	
		Realizar un (1) diagnóstico de la Rendición de Cuentas: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante el año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos	Diagnóstico de rendición de cuentas	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad		x			Se evidenció el autodiagnóstico de la rendición de cuentas obteniendo una calificación del 89,0, este autodiagnóstico es para medir las actividades en el componente de rendición de cuentas.	
		Realizar un (1) informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés para la Rendición de Cuentas	Informe de evaluación de rendición de cuentas	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad		x			Se evidenció el informe de evaluación de rendición de cuentas, en el se observó a partir de la página 29 se relacionan las preguntas realizadas por los asistentes de manera presencial y a través del correo electrónico y chat de la transmisión, con sus respectivas respuestas	
		Consolidar el Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicarlo en la página web de la Entidad	Informe de rendición de cuentas publicado	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad				x	Se evidenció el informe de rendición de cuentas publicado en la página web en el siguiente link: https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/	
		Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento de los ciudadanos	Comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales Informe de evaluación de rendición de cuentas	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad		x	x		Se evidenció que la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, realizó las labores de divulgación de la rendición de cuentas en las diferentes redes sociales y medios institucionales con el objetivo de fomentar la transparencia en la administración pública, se puede evidenciar en el informe de evaluación de rendición de cuentas páginas 2 al 17.	
		3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia pública realizada	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			x		Se evidenció que el día 28 de febrero se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de manera presencial en el teatro de la convención con transmisión en tiempo real a través de las redes sociales.
	Publicación de notas donde se van contando aciertos y temas relevantes de la institución, con el boletín "Lo mejor de nuestra U" donde se publica la información importante de cumplimiento de gestión del plan de desarrollo o avance a la gestión.		Boletines	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad					Se evidenció que el 4 de marzo, se emitió la edición 1 del boletín denominado "Lo mejor de nuestra U" en el que se resalta los aspectos relevantes de la rendición de cuentas	
	Realizar Espacios de diálogo institucional y rendición de cuentas institucionales: reuniones docentes, Háblenos con el Rector, Rendición de Cuentas Líderes, Comité Rectoral, Consejo Directivo y Cómo Vamos - Rendición de Cuentas y Transparencia.		Elementos de comunicaciones	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Oficina Asesora de comunicaciones		x	x	x	x	Se evidenció que la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, realizó las labores de divulgación de la rendición de cuentas en las diferentes redes sociales y medios institucionales con el objetivo de fomentar la transparencia en la administración pública, se puede evidenciar en el informe de evaluación de rendición de cuentas páginas 2 al 17.
	Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. Y rendición de cuentas		Encuestas y correo electrónico	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad						Se evidenció que la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, realizó las labores de divulgación de la rendición de cuentas, se evaluó el ejercicio sacando como resultado de un 25.25% de 212 personas encuestadas, ver página 23 del informe.
	3.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	Realizar encuesta de evaluación de jornada de rendición de cuentas	Encuesta de Audiencia Pública realizada	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad			x		Se evidenció que la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, realizó las labores de divulgación de la rendición de cuentas, se evaluó el ejercicio sacando como resultado de un 25.25% de 212 personas encuestadas, ver página 23 del informe.	
		Realizar un informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas y publicarlo en la página web de la Entidad	Informe de audiencia pública	Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad				x	Se evidenció el informe de rendición de cuentas publicado en la página web en el siguiente link: https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/	

Fuente: Dirección Técnica Planeación y Aseguramiento de la Calidad/ Seguimiento de la Oficina Asesora de Evaluación y Control.

- **El Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:**
Se evidenció que para este componente se programaron 21 actividades para cumplir durante toda la vigencia, para el primer cuatrimestre se programaron y ejecutaron 3 actividades, con un 100% al avance de cumplimiento así:

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA				APRECIACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACION Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE
					Ene	Feb	Mar	Abr	
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.1 Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano	Realizar Resolución grupo interno de trabajo, "Relacionamiento con la ciudadanía"	Resolución Socializada	Centro Integrado de Servicios Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
		Realizar Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Documento con la caracterización de ciudadanos y grupos de interés para la institución	Centro Integrado de Servicios Informe permanente sobre lo que se está haciendo, compromiso y plan de mejoramiento					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
	4.2 Fortalecimiento del talento Humano al Servicio del Ciudadano	Realizar Capacitación en Lenguaje claro a través de capacitación virtual para ello usar escuelavirtualktrp.gov.co y lo https://www.carrycuernvo.gov.co/Cursos/Diplomado/ (esto para dar cumplimiento a circular 100-010-2021 emitida por el dalp en agosto de 2021)	Memorias de Curso Certificado de Asistentes	Gestión del Talento Humano Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
	4.3 Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos	Documentar e implementar en el proceso Servicio al ciudadano teniendo en cuenta las directrices establecidas en la Política de Servicio al Ciudadano (Ver caja de herramienta y autodiagnóstico)	Documentos de proceso Servicio al Ciudadano	Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
		*Realizar Diagnostico de accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos	Diagnostico NTC 6047	Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
	4.4 Conocimiento al Servicio del Ciudadano	Definir Plan de Trabajo para implementar Menu de atención al ciudadano	Publicación permanente en sitio web de la entidad en Menu Atención y servicio a la ciudadanía	Centro Integrado de Servicios				X	Se evidencia que se cuenta con el link de Atención y servicios a la ciudadanía. Evidencia: 4.4-Contenido-Pagina-Web https://pascualbravo.edu.co/transparencia/atencion-servicios-ciudadania/
	4.5 Evaluación de Gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar una encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar la accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido a través de los canales de atención (frecuencia trimestral)	Informe de satisfacción	Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
		Gestionar las PQRDF recibidas.	Informe de PQRDF	Centro Integrado de Servicios			X		Se evidencia que se cuenta con el informe del primer trimestre de 2022. Evidencia: 4.5-Informe-1er-Trim-PQRDF-2022.
		Elaborar y publicar en la página web los informes de la gestión de la Entidad frente a PQRDF.	Informe	Centro Integrado de Servicios			X		Se evidencia que el informe del primer trimestre de 2022, está publicado en la página web institucional; ver link https://pascualbravo.edu.co/judalp-q-r-d/informespqrdf/
		Atender a los usuarios por los diferentes canales de atención.	Informe de atención	Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre

Fuente: Dirección Técnica Planeación y Aseguramiento de la Calidad/ Seguimiento de la Oficina Asesora de Evaluación y Control.

- **El Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información:** Se evidencio que para este componente se programaron 21 actividades para cumplir durante toda la vigencia, para el primer cuatrimestre

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

se programaron y ejecutaron 3 actividades, con un 100% al avance de cumplimiento así:

COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA				APRECIACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACION Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE
					Ene	Feb	Mar	Abr	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa**	Coordinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.	Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2022, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación.	Gestión TIC				X	Se evidenció actualización de ítem en la página web, sin embargo no hay seguimiento por parte de Procuraduría activo para el presente cuatrimestre
		Implementar en la página web los menús para: 1) Menú Participa. 2) Menú Servicio a la ciudadanía	Generar Plan de Trabajo Menú participa e implementación del mismo.	Gestión TIC				X	Se evidenció la generación de la sección y enlace de Participación y servicio al ciudadano, el cual será alimentado según necesidad y proyección de nuevas políticas. https://pascualbravo.edu.co/transparencia/atencion-servicios-ciudadania/
		Publicar en datos abiertos	Procesos contractuales publicados en SECOP Publicación en portal de Datos Abiertos	Gestión TIC				X	Se evidenció la publicación en este primer cuatrimestre de los datos abiertos en el portal. https://datos.gov.co/browse?q=pascual%20bravo&sortBy=relevance
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva*	Tener a disposición de los diferentes grupos de interés los siguientes medios o canales de atención: *PQRDF, *Ventanilla única de Correspondencia *Chat Institucional *Correo Institucional *Línea Telefónica *Página Web Institucional *Atención presencia Observación: Esta es una actividad permanente, se elebran informes semestrales*	Informe	Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
	5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información**	Realizar la actualización de TRD de la Institución	Informe de TRD	Centro Integrado de Servicios			X		Se evidenció que se cuenta con el informe Informe de avance proyecto actualización TRD. Evidencia: 5.3-Informe-TRD 2022-1, se encuentra publicado en la página web institucional ver link: https://pascualbravo.edu.co/administrativo/gestion-documental/presentacion/
		Implementación de Tablas de Valoración Documental (TVD)	Informes de Seguimiento TVD	Centro Integrado de Servicios			X		Se evidenció que se con el informe de seguimiento e implementación Plan de Trabajo Tablas de Valoración Documental – TVD. Evidencia: 5.3-Informe-TVD 2022-1 se encuentra publicado en la página web institucional ver link: https://pascualbravo.edu.co/administrativo/gestion-documental/presentacion/
		Actualización del programa de Gestión Documental	PGD Actualizado	Centro Integrado de Servicios					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar herramientas digitales de Accesibilidad en el sitio web	Implementación de plugin de accesibilidad	Oficina Asesora de Comunicaciones				X	Se evidenció que la Oficina Asesora de Comunicaciones, cuenta con el Boletín Al Día, surge con la necesidad de canalizar el alto volumen de InfoPascuales (correos masivos) que se estaban enviando a los públicos: estudiantes, profesores y colaboradores. El boletín se crea para cada tipo de público y se define su frecuencia semanal, para facilitar a las dependencias y procesos que su información llegue de manera permanente a estos grupos.
		Hacer seguimiento a las intervenciones en ejecución que tiene la institución en las diferentes infraestructuras para la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.	Informe de seguimiento	Vicerrectoría administrativa				X	Se evidenció que la dependencia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, está socializando los resultados de autodiagnóstico de infraestructura con base en la NTC 6047, a continuación remito los documentos. * Norma NTC 6047 * Norma NTC 6304 * Presentación de resultados Autodiagnóstico de Infraestructura con base en la NTC 6047
	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública**	Realizar Seguimiento cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Modulo de Autodiagnóstico ITA (Matriz actualizada con resolución 1519 de 2020)	Gestión Documental Comunicaciones Gestión TIC					Actividad a realizar en segundo cuatrimestre

Fuente: Dirección Técnica Planeación y Aseguramiento de la Calidad/ Seguimiento de la Oficina Asesora de Evaluación y Control.

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

- **El Componente 6. Iniciativas Adicionales:** Se evidenció que para este componente se programaron 3 actividades para cumplir durante toda la vigencia, para este primer cuatrimestre no se programaron ni ejecutaron, las cuales serán objeto de seguimiento para el segundo cuatrimestre.

De lo anterior, se evidenció que las actividades programadas y ejecutadas en este cuatrimestre obtuvieron un % de avance por periodo del 100% y de acuerdo al indicador cuya fórmula es: $\frac{\text{Actividades ejecutadas en el plan}}{\text{Actividades programadas en el plan}}$, para el primer cuatrimestre obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 34,1%

INDICADOR		CUATRIMESTRE 1
Indicador de cumplimiento <u>ANUAL</u> del plan	<u>Actividades Ejecutadas del plan</u>	34.1%
	Actividades Programadas del plan	

Fuente: Matriz de Indicador PAAC de la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad.

La Oficina Asesora de Evaluación de Evaluación y Control de la institución universitaria pascual bravo, procedió al análisis de los soportes allegados por la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad y realizada la visita en sitio, se evidenció un cumplimiento en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2022, en el cual se observó el diagnóstico de las actividades a realizar por componente, la priorización de las acciones con su cronograma a implementar; pudiéndose determinar un cumplimiento de la circular externa 100-020 del 10 de diciembre de 2021.

7. OBSERVACIONES

Ninguna

8. RECOMENDACIONES

Ninguna

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 19

9. ALERTAS TEMPRANAS

La Institución Universitaria Pascual Bravo, debe procurar con la continuidad en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el objetivo de evitar en incurrir en incumplimientos, en virtud de lo establecido en los artículos 73, 76 y 81 de la Ley 1474 de 2011 y Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 todas estas orientadas a la publicidad de la información y a prevenir la corrupción en las entidades públicas.

10. CONCLUSIONES

- La Oficina Asesora de Evaluación y Control en su rol de tercera línea de defensa y primer nivel de control, continuará realizando seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre, con el objetivo de fortalecer la gestión, agregar valor y contribuir en el cumplimiento de las metas Institucionales.
- Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Evaluación y Control, se estableció que la Institución Universitaria Pascual Bravo cumple con las obligaciones establecidas en la 73, 76 y 81 de la Ley 1474 de 2011 y Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y el Decreto 403 de 2020.

Cordialmente,

WILLIAM ECHAVARRÍA LOTERO

Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control

	Nombre y cargo	Firma
Proyecto	Dioferman Giraldo Marín	
	Yurany Esledy Valencia Rivera	
Revisó	William Echavarría Lotero	
Aprobó	William Echavarría Lotero	

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022