


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	2	Fecha de Emisión del Informe	Día	17	Mes	1	Año	2025
-----------------	---	------------------------------	-----	----	-----	---	-----	------

**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
(TERCER CUATRIMESTRE)**

Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación	Líder:	Oficina Asesora de Planeación
		Responsable:	
Objetivo:	Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante la vigencia 2024, en cumplimiento de la normatividad vigente		
Alcance:	De conformidad con el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el presente seguimiento contempla las actividades programadas y realizadas con corte al 31 de diciembre de 2024.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none">• Constitución Política de Colombia• 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.”• Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”• Ley 2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”• Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.”• Decreto 1122 de 2024 “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”• Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se adoptan Políticas de Transparencia y Anticorrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”• Resolución de Rectoría No. 302 de 2021 “Por la cual se ajusta y actualiza el Manual de gestión para la administración de riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.”		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

1. GENERALIDADES

El artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Dicho programa, según la norma en cita, debe contener:

- Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
- Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.



1.2 Finalidad del informe

El informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública tiene como finalidad determinar el cumplimiento de cada una de las actividades registradas en los nueve (9) componentes por parte de las dependencias comprometidas durante los periodos establecidos (cuatrimestralmente), como parte del fortalecimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo de los procesos. En consecuencia, este último informe de seguimiento corresponde a las actividades del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 de las actividades inscritas en el programa de transparencia y ética pública

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

2.1 Del informe de monitoreo a las actividades del tercer cuatrimestre 2024 del Programa de Transparencia y Ética Pública por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

En cumplimiento del Artículo 2.1.4.6. “*Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo*”, del Decreto 1081 de 2015, la Oficina Asesora de Planeación realizó la publicación en la página web de la

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Universidad Francisco José De Caldas, el segundo informe de monitoreo a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, como se observa en la imagen:

Inicio
Plan Estratégico de Desarrollo
Direccionamiento Estratégico
SIGUD - MIPG
SGA
Publicaciones
Desarrollo Físico

El Programa de Transparencia y ética pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Pública se deben formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional.

Programa de Transparencia y Ética Pública

Vigencia 2024

Programa de Transparencia y Ética Pública
Informe de Monitoreo PTEP 2024 - I Cuatrimestre (Publicado el 17 de Mayo de 2024)
Informe de Monitoreo PTEP 2024 - I Cuatrimestre (Publicado el 17 de Mayo de 2024)
Contexto PTEP 2024
Informe de Monitoreo PTEP 2024 - III Cuatrimestre (Publicado el 15 de Diciembre de 2025)
Informe de Monitoreo PTEP 2024 - II Cuatrimestre (Publicado el 16 de Septiembre de 2024)
Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - II Cuatrimestre 2024

Tomado de: <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/programa-de-transparencia-y-etica-publica>

El informe presenta una gráfica con el avance de las actividades de los 9 Componentes en los tres cuatrimestres del 2024 de la siguiente manera:

Ilustración 2. Comparativo 1°, 2° y 3° cuatrimestre - Avance por Componentes

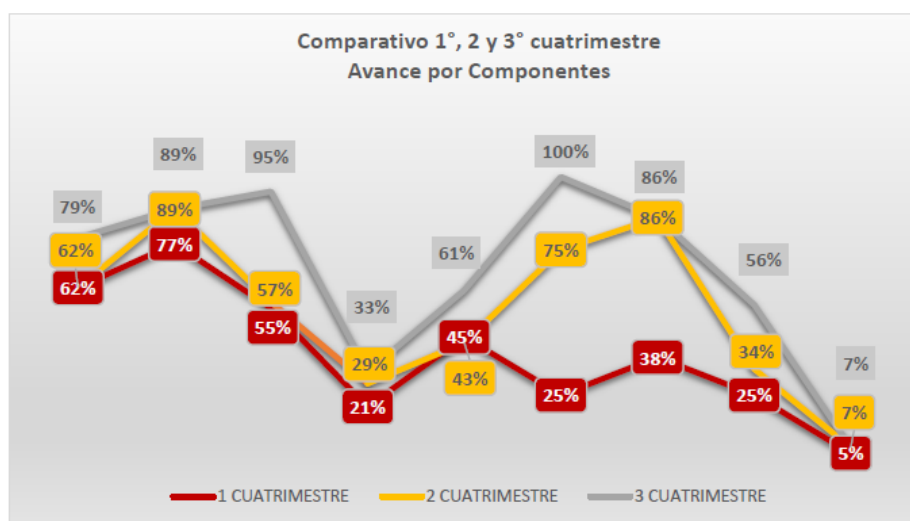




Ilustración 2. Comparativo 1°, 2° y 3° cuatrimestre-Avance por componentes
Fuente: Equipo SIGUD – Oficina Asesora de Planeación

Tomado de: Informe de Monitoreo III Cuatrimestre 2024 - Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Así mismo, el informe muestra el porcentaje (%) de cumplimiento por cada Componente, iniciando desde el más alto porcentaje en orden descendente, de la siguiente manera:



Componente 06 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

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



Componente 03 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”

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



Componente 02 “Rendición de Cuentas”

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



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

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



Componente 05 “Apertura De Información Y Datos Abiertos.”

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





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

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



Componente 08 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

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

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Componente 04 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”



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

Componente 09 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”



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

***Los Componentes 08, 04 y 09 tienen repetido el título “Participación e Innovación en la Gestión Pública” al parecer por un error de transcripción en el informe de monitoreo.**

Dicho informe describió igualmente las siguientes “dificultades” por las cuales en algunos Componentes no se logró el 100% de las actividades programadas, así:

En cuanto al **COMPONENTE 1 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**, se indicó que no se cumplieron las actividades 1.1.6 “*Generar y publicar el Directorio de información de los servidores públicos docentes, administrativos, y contratistas de la Universidad, de conformidad con la Ley de Transparencia No. 1712/2014, de acuerdo a la sesión realizada el 11 de diciembre de 2023*”, y la actividad 1.3.1 “*Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital*”.



En cuanto al **COMPONENTE 2 RENDICIÓN DE CUENTAS**, se indicó que frente a la actividad 2.3.2. “*Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria*”, no se registró avance para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

Por su parte, frente al **COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**, precisó la Oficina Asesora de Planeación en su informe que la actividad 3.2.1 tampoco registró evidencia de avance durante el tercer cuatrimestre.

El **COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**, el nivel de cumplimiento de ubicó en el 33% ya que, según lo indicado en el informe de monitoreo, no se adelantaron actividades relacionadas con Identificar nuevos Trámites y OPA’s de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIT.

En cuanto al **COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS**, se indicó que la dificultad estuvo dada por que no se evidenciaron avances en la actividad 5.4.2 “*Realizar acciones de mejoras para estandarizar procedimentalmente la gestión de los datos abiertos durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia*”.

Por su parte, para el **COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA**, se señaló en el informe que las actividades 7.4.1, 7.4.2 y 7.5.1 no presenta relación entre las

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

actividades realizadas con las actividades propuestas, por lo que, en criterio de la Oficina Asesora de Planeación no se tienen como cumplidas.

El **COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO** fue calificado por la Oficina Asesora de Planeación con un porcentaje de avance del 56% el Manual Institucional para la Administración del Riesgo en su nueva versión, no ha surtido un flujo rápido de revisión y, según lo indicado por esa dependencia, se espera que en el primer cuatrimestre de 2025 este aprobado por el Rector, publicado en Daruma y socializado a los líderes, gestores y promotores de todos los procesos.

Finalmente, el **COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**, tuvo la calificación más baja de cumplimiento con un 7% debido a la no ejecución de las actividades propuestas.

Por último, la Oficina Asesora de Planeación en su informe de monitoreo realizó varias recomendaciones por cada uno de los componentes que presentaron debilidad en su cumplimiento para lograr su conformidad en las futuras actividades del programa.

3. CONCLUSIONES



Una vez analizado el informe de monitoreo del PTEP correspondiente a la información reportada por las dependencias en el último cuatrimestre”, se evidencian posibles riesgos que pueden afectar la gestión de la entidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, debido al bajo nivel de cumplimiento observado durante toda la vigencia, así:

Los componentes que tuvieron el nivel de cumplimiento **SATISFACTORIO** durante la vigencia fueron:

- **Componente 06** “PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA” con un cumplimiento del **100%**.
- **Componente 03** “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO” con un cumplimiento del **95%**.
- **Componente 02** “RENDICIÓN DE CUENTAS” con un cumplimiento del **89%**.
- **Componente 01** “MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN” con un cumplimiento del **79%**.

Por su parte, los componentes que tuvieron el nivel de cumplimiento **ACEPTABLE** durante la vigencia fueron:

- **Componente 05** “APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS”, con un porcentaje de cumplimiento del **61%**.
- **Componente 07** “PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA”, con un porcentaje de cumplimiento del **57%**.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	


- **Componente 08** “GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO”, con un porcentaje de cumplimiento del **56%**.

Finalmente, los componentes que tuvieron el nivel de cumplimiento **INSATISFACTORIO** durante la vigencia fueron:

- **Componente 04** “RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES” con un porcentaje de cumplimiento del **33%**.
- **Componente 09** “MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS”: con un porcentaje de cumplimiento del **7%**

4. RECOMENDACIONES

- 4.1 Se recomienda fortalecer la gestión por parte de las dependencias responsables de las actividades del PTEP que, en criterio de esta oficina, alcanzaron un nivel de porcentaje ACEPTABLE durante la vigencia, con el fin de lograr un nivel de cumplimiento satisfactorio.
- 4.2 Diseñar estrategias apropiadas y efectivas por parte de las dependencias responsables de las actividades del PTEP que, en criterio de esta oficina, alcanzaron un nivel de porcentaje INSATISFACTORIO, con el acompañamiento oportuno de la Oficina Asesora de Planeación enfocadas en aquellas dependencias que, desde el primer cuatrimestre, muestren incumplimientos en sus actividades.
- 4.3 Concertar de manera adecuada, con las dependencias, las actividades y responsabilidades a desarrollarse en las próximas vigencias, de manera que se proyecten tareas que apunten al cumplimiento efectivo de los componentes y no se generen incumplimientos.
- 4.4 Se recomienda a las dependencias responsables y a la Oficina Asesora de Planeación tener en cuenta las observaciones realizadas durante los tres informes de seguimiento de la vigencia 2024 realizados por esta oficina de control, referentes a: *“actividades sin evidencias o con evidencias que no concuerdan con los Productos o las Metas; actividades sin cumplir o en riesgo de incumplimiento; y reportes contradictorios de información*; con el fin se corrijan en los futuros reportes de actividades.
- 4.5 Finalmente, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación mejorar la presentación del informe de monitoreo en tanto que, en el informe de seguimiento anterior se había sugerido ajustar algunos errores de redacción que nuevamente se detectaron en este último informe.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	JORGE ALEJANDRO RAMÍREZ TREJOS	Profesional -CPS	
Aprobó	GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ	Jefe Oficina de Control Interno	