


	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.	2.2	Fecha de Emisión del Informe	Día	10	Mes	10	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
(SEGUNDO 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 agosto 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.

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

2.1 Del informe de monitoreo a las actividades del segundo 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 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:

	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	

Portada | FAQ | Contacto | Mapa del Sitio | Directorio | Acceder | Español | Buscar



Oficina Asesora de Planeación

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

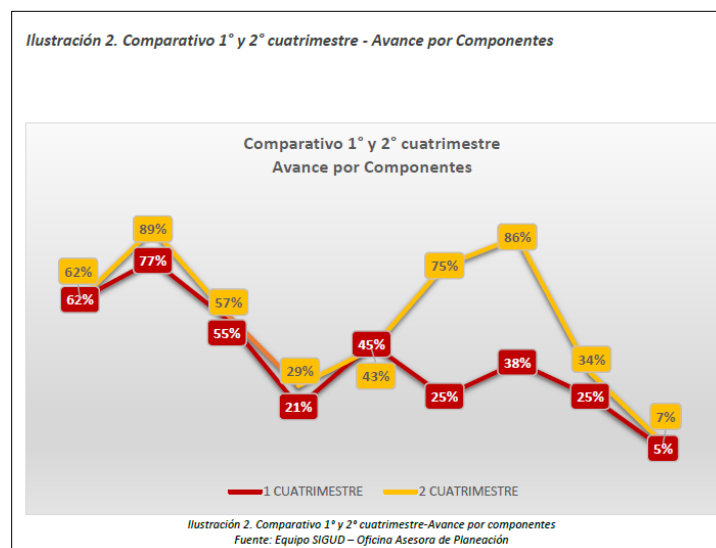
- Programa de Transparencia y Ética Pública
- Informe de Monitoreo PTEP 2024 - I Cuatrimestre (Publicado el 17 de Mayo de 2024)
- Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - I Cuatrimestre 2024
- Contexto PTEP 2024
- Informe de Monitoreo PTEP 2024 - II Cuatrimestre (Publicado el 16 de Septiembre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

Plan de Rendición de Cuentas



Vigencia 2024

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

El informe presenta el avance en las actividades de los 9 Componentes comparando las cifras con lo consignado en el primer Cuatrimestre. La Oficina Asesora de Planeación presenta dicho comparativo en la siguiente gráficas:



Tomado de: Informe de Monitoreo II 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 porcentaje (%) de cumplimiento por cada Componente, la Oficina Asesora de Planeación, fue descrito de la siguiente manera en orden de mayor a menor (%) de cumplimiento:



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 un avance significativo para el segundo cuatrimestre.



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

Presenta un avance del **86%** en la ejecución de sus siete (7) actividades registradas en el programa para la presente vigencia.



Componente 06 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **75%** en la ejecución de tres (3) de sus cuatro (04) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo para el desarrollo del segundo cuatrimestre.



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

Con el **62%** en la ejecución de dieciséis (16) de sus veinte (21) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo para el segundo cuatrimestre.



Componente 03 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”

Presenta un avance del **57%** en la ejecución de once (11) de sus diecinueve (19) actividades registradas para la presente vigencia; logrando un avance significativo en el desarrollo del segundo cuatrimestre.



Componente 05 “Apertura De Información Y Datos Abiertos.”

Presenta un avance del **43%** en la ejecución de cinco (5) de sus diez (10) actividades registradas en el programa para la presente vigencia; se evidencia que un 50% de sus actividades no han sido ejecutadas durante el segundo cuatrimestre ya que se tiene programada su ejecución durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.



Componente 08 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”

Presenta un avance del **34%** en la ejecución de sus nueve (09) actividades registradas en el Programa para la presente vigencia; logrando un avance significativo en el segundo cuatrimestre.



Componente 04 “Participación e Innovación en la Gestión Pública”



Presenta un avance del **29%** en la estrategia de Racionalización de Trámites en la cual se registran seis (06) actividades descritas en el programa logrando un avance significativo para el segundo 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; logrando un avance para el desarrollo del segundo cuatrimestre.



***En este punto, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación ajustar el nombre de los componentes 08, 04 y 09 los cuales no corresponden con el No. de componente, como se señaló en los círculos.**



	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	

2.2 De las actividades reportadas para los 9 Componentes en la “Matriz 2º Monitoreo Cuatrimestral - PTEP..xlsx”



Para este SEGUNDO SEGUIMIENTO, esta Oficina Control Interno se centrará en verificar el cumplimiento de aquellas actividades que no fueron reportadas en el primer cuatrimestre, ya por incumplimiento de la dependencia responsable o porque las fechas programadas para las actividades estaban dadas para el segundo semestre del 2024.

COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.1.1	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	Ninguna	Ninguna	La dependencia a cargo (OQRAC) indicó en el primer Monitoreo que la actividad se adelantaría en el segundo cuatrimestre de 2024. Ahora, para este segundo Monitorio, la dependencia mencionada indicó: <i>Durante este periodo no se realizó el seguimiento semestral dado que está programado para el segundo semestre de la vigencia</i>
1.1.3	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	Ninguna	Ninguna	La dependencia a cargo (OQRAC) indicó en el primer Monitoreo que la actividad se adelantaría en el segundo cuatrimestre de 2024. Ahora, la dependencia



		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	
	Transparencia y Acceso a la Información Pública”.				indicó: “Durante este periodo no se remitieron oficios dado que estos se enviarán una vez se cuente con el Botón de transparencia actualizad”
1.3.1.1 (Este numeral se incluyó en el segundo monitoreo)	Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital	Al adoptar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) por parte de la Universidad, la Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación ha venido trabajando en conjunto con la Oficina Asesora de Tecnologías e Información, en el diseño de la matriz que servirá como base para la identificación de los activos de información con base en la definición de los requisitos normativos y expedidos por el MinTlc para este tipo de modelo. La matriz se encuentra en revisión y análisis para su aprobación con el fin de ponerla a disposición de toda las dependencias, unidades académico y administrativas para su diligenciamiento.	Ninguna		<p>La actividad en mención aparecía en la matriz del Cuatrimestre anterior como 1.3.2</p> <p>En el primer monitoreo, la dependencia responsable (Secretaría General) reportó la actividad como cumplida al 100%, pero como se lee, la misma no se encontraba efectivamente cumplida.</p> <p>Ahora, la dependencia indicó: “Esta actividad se tiene programada para ejecutar durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia”</p>
1.3.2	Solicitar a la Oficina de Talento Humano programar y desarrollar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No.	Ninguna	Ninguna		La dependencia responsable (OQRAC) indicó: “La actividad se adelantará en el tercer cuatrimestre de 2024”



	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	
	1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.			
1.3.3	Realizar seguimiento a solicitudes recibidas por parte de UQRAC, para realizar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Ninguna	<i>Se llevó a cabo el Diplomado en Ley de transparencia y acceso a la información</i>	Esta actividad no se encontraba descrita en la matriz del primer Cuatrimestre



COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.1.4	Publicar los documentos correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023	Ninguna	<i>Se realizó la publicación de: 1. La Estrategia de Rendición de Cuentas 2. El componente de Comunicación Vigencia 2023</i>	Se observa evidencia del cumplimiento de la actividad
2.1.5	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.	Ninguna	<i>Se realiza la publicación del plan de acción, informes de ejecución presupuestal, informes de gestión del IDEXUD</i>	Se observa evidencia del avance de la actividad
2.2.1	Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición	<i>Se atendieron todas las solicitudes recibidas mediante los mecanismos dispuestos</i>	<i>Se atendieron todas las solicitudes recibidas mediante los mecanismos</i>	La dependencia (OQRAC) reportó en ambos cuatrimestres 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	
	de Cuentas a través del Sistema de quejas y reclamos, el correo electrónico o físico, la web, etc., 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.	<i>por la universidad, sin embargo, no se recibió ninguna solicitud relacionada con Rendición de Cuentas.</i>	<i>dispuestos por la universidad, sin embargo, no se recibió ninguna solicitud relacionada con Rendición de Cuentas.</i>	misma información, sin embargo, NO HAY EVIDENCIA DEL INFORME O DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD



COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.1.1	Realizar Mesa de Trabajo con el Área funcional de Planes con el fin de revisar y estructurar de ser necesario el Boletín Estadístico y alinearlos con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad	Ninguna	<p>“...En concreto, para matriculados se construyó una plantilla compuesta por cerca de 80 variables que buscan recoger toda la información asociada a estudiantes, siendo un elemento fundamental para fortalecer la recopilación de la información personal, sociodemográfica y académica de los grupos de valor identificados por la Universidad. De igual forma, se desarrollaron plantillas similares para recopilar la información de docentes de planta, docentes de vinculación especial, planta administrativa,</p>	Pese a que la dependencia (OAP) anexó link donde se observan varios archivos en Excel, NO SE EVIDENCIA EL PRODUCTO ASOCIADO A DICHA ACTIVIDAD “ACTA DE SESIÓN REALIZADA”



		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	
				contratistas, entre otros.	
3.1.3	Realizar actividades que mejoren el servicio de la Universidad de acuerdo a la necesidades de la comunidad universitaria, respecto a las conclusiones del informe.	Ninguna	Ninguna		La dependencia (OQRAC) indicó en el I cuatrimestre: <i>“la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024”</i> . Adicionalmente, la entidad incluyó la nota: <i>“esta actividad requiere ser actualizada”</i>
3.2.1	Implementar un mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano.	Ninguna	Ninguna		La dependencia (OQRAC) indicó en el I cuatrimestre: <i>“la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024”</i> Para este II cuatrimestre, NO HAY EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
3.2.2	Realizar seguimiento trimestral a los compromisos definidos con la política de servicio al ciudadano de conformidad con el MIPG y de acuerdo con los requerimientos de los entes de control.	Ninguna	Ninguna		La dependencia (OQRAC) no reportó avances y dejó la nota: <i>“esta actividad requiere ser actualizada”</i>
3.4.1	Mantener actualizados todos los niveles de documentación asociados al Proceso Servicio al Ciudadano	<i>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, se adelantó una reunión con el enlace de la OAP para revisar la documentación asociada al proceso y se programó la actualización del normograma y dos indicadores para el segundo cuatrimestre.</i>	<i>Se realiza la revisión documental del proceso conforme a la Resolución 001 - 2024</i>		Se evidencia acta de reunión
					La dependencia (OQRAC) reportó en el I cuatrimestre: <i>“la</i>

		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	
3.5.1	Elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano	Ninguna	Ninguna	<p><i>actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024"</i></p> <p>Ahora, para el II cuatrimestre, la dependencia indicó: <i>"Esta actividad se tiene programada para el tercer cuatrimestre del año"</i></p>
3.5.3	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 entidad.	Ninguna	La UQRAC adelantó dos socializaciones, el 29 de mayo en la Facultad de Ciencias y Educación y el 21 de agosto de 2024 en la sede Tecnológica, donde incluyó el uso de la herramienta Bogotá Te Escucha	La dependencia (OQRAC) anexó evidencia en la carpeta "Drive", sin embargo, no pudo ser verificada ya que los archivos PDF no abrieron
3.5.8	Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y con la Oficina de Infraestructura un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida.	Ninguna	Ninguna	La dependencia (OQRAC) NO REPORTÓ ACTIVIDADES
3.5.9	Definir dos proyectos de Accesibilidad a Movilidad Reducida, lo cuales van a ser llevados a Estudios Previos, tomando como referencia los informes de diagnóstico de Canales de Acceso generados durante la vigencia y su correspondiente prioridad.	Ninguna	Ninguna	La dependencia responsable (Oficina de Infraestructura) indicó: <i>"Durante este periodo no se requirió actualización"</i> .



	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	
4.1	4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana.			Esta actividad ya no aparece en la matriz del Segundo cuatrimestre
5.1	5.1 Presentar Informes Técnicos mensuales de PQRS dirigidos a la Subdirección de Servicio de la Alcaldía mayor de Bogotá, Veeduría Distrital, Rectoría y Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informes Trimestrales de Gestión de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano dirigido a la Secretaría General de la Universidad Distrital y Rectoría e Informe Anual dirigido a la ciudadanía de la Gestión de la Programa de Quejas y Reclamos para ser publicado en la Página Web Institucional.	<i>Se consolidó la información y se elaboraron 4 informes mensuales y uno trimestral de PQRS.</i>		Esta actividad ya no aparece en la matriz del Segundo cuatrimestre . En la matriz del primer cuatrimestre aparecía con un cumplimiento del 100%
6.1	6.1 Actualizar constantemente la gestión y los logros en servicio al ciudadano, así como sus indicadores de gestión y estadísticas en la Página Web de la OQRAC,	<i>La Unidad de quejas mantiene actualizada la página web con los eventos, los informes, indicadores y demás información relevante para la comunidad universitaria.</i>		Esta actividad ya no aparece en la matriz del Segundo cuatrimestre . En la matriz del primer cuatrimestre aparecía con un cumplimiento del 100%



COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
				La dependencia (OAP) indicó en el reporte del I

		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	
4.1.1	Identificar nuevos Trámites y OPA's de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIIT.	Ninguna	Ninguna	<p>cuatrimestre: <i>“La actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.”</i></p> <p>Para este II cuatrimestre, la dependencia indicó: <i>“Esta actividad se tiene establecida para ser ejecutada durante el 3° cuatrimestre”</i></p>
4.1.2	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.	Ninguna	Ninguna	<p>La dependencia (OAP) indicó en el reporte del I cuatrimestre: <i>“La actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.”</i></p> <p>Para este II cuatrimestre, la dependencia indicó: <i>“Esta actividad se tiene establecida para ser ejecutada durante el 3° cuatrimestre”</i></p>
4.1.3	Establecer mesas de trabajo con las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA's) para la construcción de la estrategia de Racionalización de Trámites identificados en la Universidad.	Ninguna	Por parte de la OAP se esta realizando la socialización de tramites	Se observa evidencia del avance de la actividad (Presentación en PowerPoint titulado “Guía metodológica para la racionalización de trámites”)
4.1.4	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 Univesidad.	Ninguna	Ninguna	<p>La dependencia (OAP) indicó en el reporte del I cuatrimestre: <i>“La actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.”</i></p> <p>Para este II cuatrimestre, la dependencia indicó: <i>“Esta actividad se tiene establecida para ser ejecutada durante el 3° cuatrimestre”</i></p>
4.1.5	Mantener actualizada la Plataforma SUIIT	Ninguna	Se realiza la solicitud de la información	La dependencia no reportó avances, no



	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	
	conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Univesidad.		<i>correspondiente a Datos de Operación a las unidades responsables, para ser diligenciada en la plataforma SUIT</i>	obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
4.2.1	Consolidar la información sobre la frecuencia de los Trámites y OPA's inscritos en el SUIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de manera trimestral.	<i>Se realiza la consolidación de los Datos de Operación correspondiente al segundo trimestre</i>	<i>Se realiza la consolidación de los Datos de Operación correspondiente al segundo trimestre</i>	Se observa evidencia del avance de la actividad (Informe denominado "Política de racionalización de trámites")



COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1.1	Socialización e implementación de la Matriz de Datos Abiertos	Ninguna	<p><i>Se realizó mesa de trabajo (18/06/2024) en la cual participó:</i> <i>Oficina Asesora de Tecnologías de Información</i> <i>Oficina Asesora Jurídica</i> <i>Oficina de Contratación</i> <i>Oficina Asesora de Planeación</i> <i>Red de Datos UDNET</i> <i>Unidad de Quejas Reclamos Atención al Ciudadano</i> <i>Oficina de Investigadores</i></p> <p><i>En el Comité de Transformación Digital se está desarrollando la</i></p>	<p>Para este segundo Cuatrimestre, se ajustaron las dependencias responsables, quedando en cabeza de Secretaría General y Oficina de Planeación</p> <p>La dependencia responsable indica que: <i>Se espera tener aprobada la Política de Datos Abiertos antes del 31 de octubre de 2024 y poder realizar la socialización de la</i></p>

	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	
			<i>Política De Datos Abiertos. Lo cual permite dar los lineamientos de publicación en la matriz de datos abiertos.</i>	<i>misma e implementar la matriz de datos abiertos en la Universidad Distrital</i>
5.1.2 (En la anterior matriz aparecía como 5.1.3)	Estructurar y publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.	<i>Secretaría General: Publicación de 342 documentos</i>	Ninguna	Para este segundo Cuatrimestre, se ajustaron las dependencias responsables, quedando en cabeza de Secretaría General Para el primer Cuatrimestre, la dependencia reportó un cumplimiento del 100%, sin embargo, para este segundo Cuatrimestre no reportó actividad y dejó la nota: <i>Se tiene programada la ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia</i>
5.1.3	Seguimiento a la implementación de la Matriz de Datos Abiertos	Ninguna	Ninguna	La dependencia responsable indica: <i>Se tiene programada la ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia</i>
5.1.4	Comunicar y Promover los Datos Abiertos publicados	Ninguna	Ninguna	La dependencia responsable indica: <i>Se tiene programada la ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia</i>
5.2.1	Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión institucional.	Ninguna	El equipo de Planeación Estratégica y Operativa, realizó el seguimiento del primer y segundo trimestre de la vigencia en el Sistema de	Se observa evidencia del cumplimiento de la actividad



	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	
			Planeación y Seguimiento a la Gestión. A la fecha se encuentra publicado el informe del primer trimestre y el del segundo trimestre se encuentra en elaboración.	
5.3.3	Publicación de informes de seguimiento del Plan Operativo e inversión, Plan Anual de Adquisiciones	<i>OAP: Se realiza el seguimiento del plan operativo de inversión</i>	<i>Se publica la información solicitada sobre Plan de Inversiones en la página de la Universidad Distrital</i>	El enlace que soporta la evidencia en la matriz no es accesible, tampoco se observa evidencias de la actividad en la carpeta Drive allega por la OAP
5.4.1	Identificar en la matriz de datos abiertos los datos que están enmarcados en la planeación estratégica y las actividades misionales.	Ninguna	Ninguna	Para este Segundo Cuatrimestre, se ajustaron las dependencias responsables, quedando en cabeza de Secretaría General y Oficina de Planeación
5.4.2	Realizar acciones de mejoras para estandarizar procedimentalmente la gestión de los datos abiertos	Ninguna	Ninguna	No se evidencia cumplimiento de la actividad



COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
6.1.1	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,	Ninguna	Ninguna	Para el primer monitoreo, la (OQRAC) indicó: <i>Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre, cuando ya se cuente con el 100% de personal contratado</i> Ahora, para este segundo

		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	
	en la toma de decisiones.				monitoreo indicó: <i>Esta actividad se tiene programada para el tercer cuatrimestre, cuando ya se cuente con el 100% de personal contratado</i>
6.2.1	Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiación del conocimiento.	No se reportó actividad	<p>De acuerdo con la política de innovación y gestión del conocimiento, la Vicerrectoría Académica no lidera esta política directamente. Sin embargo, todas las actividades y acciones realizadas por parte del equipo de la Vicerrectoría Académica están orientadas a fortalecer la apropiación y el aprovechamiento del conocimiento, así como a fomentar el aprendizaje. Estas acciones buscan apoyar y desarrollar procesos que contribuyan a la innovación y al mejoramiento continuo.</p> <p>Talento Humano: Se lanza y realiza el seguimiento del curso de inducción y reinducción titulado 'Servidores Públicos Somos Todos', en coordinación con la Rectoría de la Universidad, buscando fomentar la participación activa de todo el personal administrativo de la Institución.</p>	<p>La dependencia responsable indicó en le Primer monitoreo: <i>Esta actividad se tiene programada para el <u>segundo</u> cuatrimestre cuando ya se cuente con el 100% de personal contratado</i></p> <p>Ahora, para este segundo monitoreo, informaron: <i>Esta actividad se tiene programada para el <u>tercer</u> cuatrimestre, cuando ya se cuente con el 100% de personal contratado</i></p>	



	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	
6.2.2	Impulsar mesas de Trabajo para el diseño e implementación de un micrositio de inducción, reinducción y gestión del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros.	No se reportó actividad	Como parte de la estrategia de seguimiento y control, se ha diseñado un modelo de monitoreo para el curso de inducción y reinducción 'Servidores Públicos Somos Todos'. Este modelo permitirá recopilar información clave para aplicar ajustes y mejoras en las etapas posteriores del proceso.	Se observa evidencia de cumplimiento



COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
7.1.3	1.3 Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad y realizar los informes cuatrimestrales de ejecución.	<p>Se dio inicio a la ejecución del Plan de Integridad 2024.</p> <p>Se actualizó cronograma de ejecución Plan de Integridad 2024.</p> <p>Se proyectó informe de ejecución del Plan de Integridad 2024 - 1er. Cuatrimestre.</p>	<p>Se dio Inicio a la socialización de la Política de Integridad, mediante la exposición de los principios que la conforman iniciando por el del "Respeto".</p> <p>Para ello, se aprovechó el espacio de los Diplomados que en el marco de la Ruta de Aprendizaje se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Javeriana.</p>	Se observa evidencia de cumplimiento en el Drive
7.3.1	Definir un procedimiento para implementar una gestión de conflictos de intereses en la Universidad.	Talento Humano: Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de	Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de Contratación	Pese a lo reportado por la dependencia (Talento Humano), no se observan evidencias de la actividad

		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	
		<p><i>Contratación.</i> Oficina Jurídica: Se tiene presupuestado definir un procedimiento para implementar una gestión de conflictos de intereses en la Universidad para el próximo cuatrimestre de la vigencia 2024. Oficina de Contratación: En la Oficina de Contratación se viene solicitando para la contratación el formato GC-PR-002-FR-038</p>		
7.3.2	Establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	<p>Talento Humano: Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de Contratación. Jurídica: Se tiene presupuestado establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses en el próximo cuatrimestre de la vigencia 2024 Oficina de Contratación: Se tiene presupuestado realizar los correspondientes avances para los próximos monitoreos.</p>	<p>Basado en el reparto de responsables de la actividad, se informa que esta Oficina Asesora Jurídica no ha sido solicitada como apoyo para establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses en el Segundo Cuatrimestre de 2024.</p> <p>Oficina de Contratación: Se elaboro el formato GC-GR-002-FR-038 "Declaracion de Veracidad y Capacidad para Contratar con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas</p> <p>Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los</p>	<p>La actividad se encuentra calificada con un 100%, sin embargo, no se evidencia cumplimiento de la misma, pues la Oficina Jurídica indica:</p> <p>“...se informa que esta Oficina Asesora Jurídica no ha sido solicitada como apoyo para establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses en el Segundo Cuatrimestre de 2024”</p>

	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	
			lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de Contratación.	
7.4.1	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	<p>Talento Humano: Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de Contratación.</p> <p>Oficina de Contratación: Se tiene presupuestado realizar los correspondientes avances para los próximos monitoreos.</p>	Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de Contratación	La actividad se encuentra calificada con un 100%, sin embargo, no se evidencia cumplimiento de la misma

COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
8.1.1	Revisar, actualizar de ser necesario y mantener publicada la documentación asociada con la Política de Administración del Riesgo.	A partir de la mesa de trabajo 001 del equipo de la seguridad de la información adelantada el 13/03/2024 y organizada por la Secretaria General, se detecto la necesidad de revisar la Politca de administracion del riesgo y con ella el manual institucional para la gestion del riesgo, para incorporar la metodologia de tratamiento de riesgos de seguridad	El Manual de Administración de Riesgos es el documento que plasma la Política Institucional en la materia, en ese sentido en el segundo cuadrimestre de 2024 al documento se le adiciono un capitulo para tratar los riesgos fiscales de acuerdo a la metodología de la guía del DAFP versión 6 de 2022, también incluyo un capitulo para orientar el	<p>La dependencia responsable le asigna un porcentaje de cumplimiento de (0) con la siguiente salvedad:</p> <p>En los primeros días de septiembre de 2024, el documento ha sido remitido a la OCI para su concepto previo a la aprobación que se espera surta en el tercer cuatrimestre. La dificultad ha surtido de la no salida del aplicativo Daruma y su modulo "Riesgos", ya que el manual cuenta con su salida a funcionamiento.</p>

		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	
		de informacion, la cual deberia revisarse con la version vigente del DAFP v6 2022. A partir de dicha reunion se levanto una hoja de ruta.	aplicativo web Daruma, como herramienta tecnologica para la consideración y manejo de riesgos y controles. Con ocasión a la actualización la OATI del Proceso de Gestión de los Sistemas de Información y las Comunicaciones, determino y actualizo su política de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información lo correspondiente hizo el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto a riesgos ambientales el SGA reviso su metodología y estableció que no era necesario realizar actualizaciones.	Se espera que el proveedor del aplicativo en el tercer cuatrimestre haga los ajustes técnicos y poder darle uso.
8.2.2	Actualizar, consolidar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.	Ninguna	Ninguna	<p>Para el primer monitoreo, la dependencia responsable indicó: <i>Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre del año</i></p> <p>Para este segundo cuatrimestre la dependencia indicó: <i>Se tiene programado ejecutar la actividad para el tercer cuatrimestre</i></p> <p>Para el primer monitoreo, la dependencia responsable indicó: <i>Esta actividad se tiene programada para el</i></p>
8.3.1	Divulgar y promover la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción en el link de “Transparencia y acceso a la información pública”.	Ninguna	Ninguna	
8.3.2	Generar y comunicar piezas gráficas que inviten a la comunicación y consulta del Mapa Integral de Riesgos	Ninguna	Ninguna	
8.4.2	Realizar jornadas de socialización de resultados de monitoreo al MIR por procesos	Ninguna	Ninguna	

	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	
				<p><i>segundo cuatrimestre del año</i></p> <p>Para este segundo cuatrimestre la dependencia indicó: <i>Se tiene programado ejecutar la actividad para el tercer cuatrimestre</i></p>



COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.				
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA I CUATRIMESTRE	ACTIVIDAD REPORTADA II CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
9.1.1	Realizar Autoevaluación del estado de implementación de los requerimientos del SARLAFT en la Universidad Distrital	Ninguna	<i>Se gestionó con el proceso de Gestión Contractual la revisión de los elementos para la implementación de los requisitos de SARLAFT. Se espera para el último trimestre de la vigencia identificar los elementos de implementación en la Universidad, resaltando que esto último es de competencia del proceso de Gestión Contractual.</i>	Se observa evidencia de avance en la actividad
9.1.2	Actualizar contexto interno y externo de la Universidad respecto a eventos asociados con LA/FT	Ninguna	Ninguna	No hay evidencia de cumplimiento
9.2.1	Identificar actividades, responsables y entregables de la implementación.	<i>Dentro de esta línea de acción los profesionales de la OAP asistieron a la reunión que organiza</i>	<i>Se adelantó reunión entre la OAP y la Oficina de Recursos Financieros para determinar el alcance en las</i>	

	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	
		<p><i>Secretaria General del Distrito, adelantada el 30/04/2024. También se diligencio el formulario emitido por la Secretaria General de la Alcaldia de Bogota, donde se indagaba del avance en el tema SARLAFT.</i></p> <p><i>Se reviso la version de la guia DAFP v6 2022 para ir contemplando la incorporacion al Manual institucional de administracion del riesgo.</i></p>	<p><i>responsabilidades que le asistirían a dicha oficina. De dicha reunión se concluyo que si bien la Oficina de Recursos Financieros tiene alguna participación, no será ella la que asuma responsabilidades como segunda línea de defensa. También se concluye de la misma que es necesario empezar a involucrar otras Oficinas que representan puntos de riesgo fiscal como la Oficina de Contratación.</i></p>	La evidencia no corresponde al producto requerido (ACTA)
9.2.2	Estructuración y diligenciamiento de matriz de Plan de Acción.	Ninguna	Ninguna	No se evidencia cumplimiento
9.3.1	Identificación de riesgos LA/FT	Ninguna	Ninguna	
9.3.2	Medición y evaluación de riesgos LA/FT	Ninguna	Ninguna	
9.3.3	Estructuración de los controles asociados a riesgos LA/FT	Ninguna	Ninguna	
9.3.4	Definición de mecanismos de monitoreo de riesgos LA/FT	Ninguna	Ninguna	
9.3.5	Establecimiento de directrices generales y medidas de debida diligencia	Ninguna	Ninguna	

Por otra parte, dentro de la matriz de monitoreo se observó lo siguiente:

- **Actividades sin evidencias o con evidencias que no concuerdan con los Productos o las Metas**

Las actividades 7.3.2 y 7.4.1 del Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA reportan un cumplimiento en el indicador del 100%, sin embargo, no se reportó ninguna evidencia de los productos esperados: *Manual actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses* y *Diagnóstico con la identificación de requisitos que aplican a la Universidad*

	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	



Manual actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses	100% de las acciones definidas	<p>* Oficina de Talento Humano (Apoyo por si se solicita alguna información por parte de Oficina de contratación)</p> <p>* Oficina Asesora Jurídica (Apoyo por si se solicita alguna información por parte de Oficina de contratación)</p> <p>* Oficina de Contratación</p>	01/02/2024 - 15/12/2024	<p>Σ (*Identificar los ajustes a realizar 30%</p> <p>*Ajustar el Documento 30%</p> <p>*Presentar para aprobación 40%)</p>	<p>Basado en el reparto de responsables de la actividad, se informa que esta Oficina Asesora Jurídica no ha sido solicitada como apoyo para establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses en el Segundo Cuatrimestre de 2024.</p> <p>Oficina de Contratación: Se elaboro el formato GC-GR-002-FR-038</p> <p>*Declaración de Veracidad y Capacidad para Contratar con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</p> <p>Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás</p>	100%	NO APLICA	<p>Por parte de la Oficina de Talento Humano estamos atentos a participar en las mesas de trabajo que se programen para tal efecto, e implementar las normas que se realicen desde la Of. De Contratación</p>
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	<p>* Oficina de Talento Humano</p> <p>* Oficina de Contratación</p>	01/02/2024 - 15/12/2024	# informe de diagnóstico	<p>Desde la Oficina de Talento Humano se viene verificando y teniendo en cuenta los lineamientos, normas y demás regulaciones dadas desde la Oficina de Contratación.</p>	100%		<p>Por parte de la Oficina de Talento Humano estamos atentos a participar en las mesas de trabajo que se programen para tal efecto, e implementar las normas que se realicen desde la Of. De Contratación</p>

En la actividad 9.2.1 del Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS se reportó como actividad una reunión entre las oficinas de Planeación y Financiera. Sin embargo, la evidencia no corresponde con el Producto previsto: *Actas de reunión*.

- **Actividades sin cumplir o en riesgo de incumplimiento.**

La actividad 3.5.8 del Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO descrita como: *“Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y con la Oficina de Infraestructura un diagnóstico de los canales de acceso, que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria, que incluyan las personas en situación de movilidad reducida.”* Para esta actividad se tienen previstos 3 informes cuatrimestrales, no obstante, las dependencias no reportaron ninguna actividad y en “Observaciones” indicaron: ***“Durante este periodo no se requirió actualización”***.

# preguntas frecuentes y respuestas actualizadas # preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización		0%		
% gestión de acciones de mejora a =(# de Acciones de mejora efectuadas en el periodo/# de acciones de mejora proyectadas)*100				
# Informes de diagnostico generados		0%		Durante este periodo no se requirió actualización.
Σ (generar los estudios de mercado 50% *estructurar estudio previos 30% *iniciar Proceso de Contratación 20%)		0%		

	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	

Adicionalmente, varias dependencias que no reportaron actividades en primer Cuatrimestre, dejaron anotaciones como: ***“La actividad está programada para el SEGUNDO cuatrimestre del año”***. Empero, para este segundo Cuatrimestre tampoco reportaron actividades y, nuevamente consignaron la anotación: ***“La actividad está programada para el TERCER cuatrimestre del año”***.

- Se evidencia la inclusión de actividades en la matriz de monitoreo, que no estaban incluidas en la matriz del Primer Cuatrimestre. Por ejemplo, en el Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, en el Subcomponente 1.3:



Actividades matriz Primer Cuatrimestre

		Corrección de errores:				
15	1.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública	Transparencia	1.3.1	Revisar el estado de avance de los elementos archivísticos con el fin de incorporarlos a la matriz de datos abiertos y realizar su actualización.	Un documento de diagnóstico	* Pr Mic *Se
16						* Pr Mic *Se
17			1.3.2	Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital.	Matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital	* Pr Mic
18			1.3.3	Solicitar a la Oficina de Talento Humano programar y desarrollar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Solicitud realizada a la Oficina de Talento Humano	* Pr Rec Ciud

Actividades matriz Segundo Cuatrimestre

		Tramites.				
1.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública	Transparencia	1.3.1	Revisar el estado de avance de los elementos archivísticos con el fin de incorporarlos a la matriz de datos abiertos y realizar su actualización.	Un documento de diagnóstico		
		1.3.1.1	Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital.	Matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital	1	
		1.3.2	Solicitar a la Oficina de Talento Humano programar y desarrollar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Solicitud realizada a la Oficina de Talento Humano	1	
		1.3.3	Realizar seguimiento a solicitudes recibidas por parte de UQRAC, para 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		

Como se observa, en la segunda matriz se adicionó la actividad ***“Realizar seguimiento a solicitudes recibidas por parte de UQRAC, para realizar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia No. 1712/2014 para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.”***, que no se encontraba en la matriz del Primer Monitoreo.

	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	



- Se evidencian **reportes contradictorios de información**, pues en el Primer Monitoreo algunas dependencias reportaron actividades, incluso con cumplimiento del 100%, empero, para este Segundo Cuatrimestre no aparece evidencia y, por el contrario, manifiestan que la actividad ***“Se tiene programada la ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia”***. Es el caso por ejemplo del Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS en su actividad: ***“Estructurar y publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.”***

Actividades matriz Primer Cuatrimestre

Planeación					%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n .pdf	los datos, la interoperabilidad y presentación de datos abiertos
* Secretaría General * Oficina Asesora de Tecnologías e Información	01/02/2024 - 31/12/2024	(# solicitudes gestionadas/# solicitudes recibidas)*100	Secretaría General: Publicación de 342 documentos OATI: Esta actividad no corresponde a la Oficina Asesora de Tecnologías e Información	100%	https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/	
*Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano. *Oficina Asesora de	01/07/2024 - 31/12/2024	Actividades desarrolladas / actividades de la matriz de cumplimiento * 100		0%		Esta actividad está programada para

Actividades matriz Segundo Cuatrimestre

* Oficina Asesora de Planeación	01/05/2024 - 31/10/2024	socialización desarrolladas	Oficina Asesora Jurídica Oficina de Contratación Oficina Asesora de Planeación Red de Datos UDNET Unidad de Quejas, Reclamos, Atención al	25%	Mesa_trabajo_Datos_abiertos_asistencia_18062024	poder realizar la socialización de la misma e implementar la matriz de datos abiertos en la Universidad.
* Secretaría General	01/02/2024 - 31/12/2024	(# solicitudes gestionadas/# solicitudes recibidas)*100		0%		Se tiene programada la ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la
* Secretaría General (Revisar alcance)	01/07/2024 - 31/12/2024	Actividades desarrolladas / actividades de la matriz de cumplimiento * 100		0%		Se tiene programada la ejecución de la actividad para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia

	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	

3. CONCLUSIONES

Una vez verificada la “Matriz 2º Monitoreo Cuatrimestral-PTEP” allegada por la Oficina Asesora de Planeación y, contrastada con la información disponible en la carpeta “II Monitoreo Cuatrimestral”, esta dependencia llega a dos conclusiones que engloban lo descrito en este informe de seguimiento:

- 3.1** Se evidencia con preocupación **un bajo nivel de cumplimiento** de las actividades programadas para esta vigencia, según se desprende de los datos informados por la Oficina Asesora de Planeación en su Informe de Monitoreo del segundo cuatrimestre, pues algunos Componentes no han llegado siquiera al 50% de su ejecución:



NOMBRE DEL COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Componente 09: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	7%
Componente 04: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	29%
Componente 08: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO	34%
Componente 05 “APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	43%

- 3.2** Además, debe tenerse en cuenta que varias de las actividades reportadas en los diferentes Componentes como cumplidas (100%) o con algún otro porcentaje de cumplimiento, **no cuentan con una evidencia del cumplimiento de la(s) actividad(es)**, ya sea porque la dependencia Responsable no diligenció el “link” donde se podía consultar la evidencia o porque no la cargó en la carpeta “Drive” dispuesta para tal fin por la Oficina Asesora de Planeación; o, porque la evidencia reportada no concuerda con el “Producto” o con la “Meta” solicitada; o, porque la evidencia reportada no está completa. **En tal caso, es posible que el porcentaje (%) de cumplimiento sea menor al reportado por la Oficina Asesora de Planeación.**

- 3.3** Se sigue observando desorden e inconsistencias en la matriz de monitoreo, como son: falta de enumeración en algunas actividades; información diligenciada en el espacio de “Actividades” que no corresponden a ninguna actividad; **inclusión de nuevas actividades que no se encontraban en la primera matriz de monitoreo**; actividades calificadas con el 100% de cumplimiento del indicador, pero sin evidencias.

4. RECOMENDACIONES

- 4.1** Se reitera lo dicho en el seguimiento del primer cuatrimestre, **mayor compromiso** por parte de las dependencias académico-administrativas en el cumplimiento de las **actividades pendientes de cumplimiento** en cada uno de los 9 Componentes. Se espera, que para el tercer monitoreo, aquellas actividades no cumplidas y en las que se indicó: ***“La actividad está programada para el TERCER cuatrimestre del año”***, se cumplan.

	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	

4.2 En concordancia con lo anterior, se enfatiza en el cumplimiento de las actividades que aún se encuentran pendientes, correspondientes al **Componente 9 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**, ya que es el Componente que presenta el más bajo porcentaje de cumplimiento.

4.3 Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que, dentro de sus actividades de monitoreo, se cerciore del cargue de las actividades en la carpeta “Drive” dispuesta para tal fin y, del reporte de la evidencia en la matriz de monitoreo a través del “link” o nombre del archivo para su verificación.

En igual sentido, se solicita a la Oficina Asesora de Planeación la verificación del contenido de la evidencia reportada por cada dependencia, solicitando los ajustes pertinentes frente a las inconsistencias referidas en este informe, de modo tal que la evidencia corresponda y concuerde con la ACTIVIDAD y con el PRODUCTO solicitado, y en igual sentido, que el porcentaje (%) de cumplimiento se ajuste a dichos criterios.

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