


	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.	2.1	Fecha de Emisión del Informe	Día	07	Mes	06	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Control	Líder:	Oficina Asesora de Planeación y Control
		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 30 de abril 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.” • 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 De la adopción del Programa de Transparencia y Ética Pública en la Universidad Distrital

En cumplimiento de las disposiciones anteriormente mencionadas, la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas elaboró el documento Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP “*Por una Universidad Orientada a la Acción con Ideas que Construyen*”, en el cual se definen las acciones orientadas a la promoción de la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción enmarcadas en nueve componentes, integrando los componentes definidos en el anterior PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) con los componentes del nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, esto es, medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos.

Dicho documento se encuentra publicado en la página web de la Universidad Distrital y disponible para consulta en el siguiente enlace: <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/programa-de-transparencia-y-etica->

	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	

[publica](#)





Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	
TABLA DE CONTENIDO	
INTRODUCCIÓN.....	2
1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	3
1.1. OBJETIVO GENERAL.....	3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
1.3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO.....	3
2. MARCO LEGAL Y TEÓRICO.....	4
2.1. MARCO LEGAL.....	4
3. COMPONENTES DEL PROGRAMA: RETOS INSTITUCIONALES PARA LA TRANSPARENCIA.....	7
3.1. PROGRAMA POR LA TRANSPARENCIA.....	9
3.2. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA.....	9
3.3. PRIMER COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	10
3.4. SEGUNDO COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	11
3.5. TERCER COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	12
3.6. CUARTO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.....	12
3.7. QUINTO COMPONENTE: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS.....	13
3.8. SEXTO COMPONENTE: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.....	13
3.9. SÉPTIMO COMPONENTE: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA.....	13
3.10 OCTAVO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	14
3.11. NOVENO COMPONENTE: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS.....	14
4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA.....	15
4.1. OBJETIVOS.....	15
4.2. POBLACIÓN OBJETIVO.....	15
4.3. MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN.....	15
5. RECOMENDACIONES GENERALES.....	16
6. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	16
7. PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN.....	17
BIBLIOGRAFÍA.....	17

Fuente: Imágenes tomadas del documento PTEP-2024 elaborado por la Oficina Asesora de Planeación

A propósito del marco legal, se evidencia la inclusión de algunas normas que fueron **derogadas**, y que, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta por la Oficina Asesora de Planeación para futuras actualizaciones a este documento doctrinal, vale la pena mencionar algunas:

- Ley 734 de 2002 (derogada por la Ley 1952 de 2019)
- Decreto 2170 de 2002 (derogado por el Decreto 734 de 2012 y, este a su vez, por el Decreto 1510 de 2013)
- Decreto 1599 de 2005 (derogado por el Decreto 943 de 2014 y, este a su vez, por el Decreto 1083 de 2015)
- Resolución 3564 de 2015 (derogado por la Resolución 1519 de 2015)

Ahora bien, en cuanto a los nueve (9) componentes que conforman el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP “*Por una Universidad Orientada a la Acción con Ideas que Construyen*”, los mismos se encuentran diagramados de la siguiente manera:

	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	





Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Programa de Transparencia y Ética Pública2024.xlsx - Excel

Cada uno de los componentes están conformados a la vez por varios subcomponentes y estos a su vez en actividades, los cuales están descritos en una matriz en formato “Excel” para el diligenciamiento de las diferentes dependencias y el consecuente control y seguimiento. **En punto a dicha matriz, se evidencian algunos datos que requieren ser ajustados o completados, en aras de mejorar la presentación y organización de la información, pero, sobre todo, para que las dependencias de la universidad tengan claridad sobre sus responsabilidades:**

- Definir numeración para algunas actividades y corregir la numeración que no corresponde a la secuencia:

8		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.	Directorio publicado	100% Directorio publicado	* Oficina Asesora de Tecnología e Información * Oficina de Contratación * Oficina de Talento Humano * Programa Quejas, Reclamos Atención al Ciudadano
9			Realizar diagnóstico para la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales.	Diagnóstico del MSPI	1 Informe de Diagnóstico	* Oficina Asesora de Tecnología de la Información * Oficina Asesora Jurídica
10		1.1.7	Realizar el seguimiento a la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales.	Informe de seguimiento y cumplimiento de las actividades	3 Informes de seguimiento	Secretaría general
11		1.2.1	Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, los diferentes canales de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias, solicitudes de conservación, solicitudes de...	Informes Trimestrales Estrategia de Comunicación de la DORAC	4 Informes trimestrales	* Programa Quejas, Reclamos Atención al Ciudadano



	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	

3.5.5	Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz).	Formato seguimiento a peticiones (SIGUD).	100% de cumplimiento en de calidad de respuestas	*	At
3.5.6	Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas.	Portal web de "Preguntas frecuentes" de la institución actualizado.	Reporte semestral de portal web actualizado	*	At
3.5.11	Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía.	Acciones de mejora realizadas con base en peticiones reiterativas a través del Sistema Bogotá Te Escucha y de resultados de encuestas de percepción de servicio/ Actas		*	At
3.5.7	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.	Informes de Diagnóstico de los Canales de Acceso por Sede.	1 informe cuatrimestral	*	
	Definir dos proyectos de Accesibilidad a Movilidad Reducida, lo cuales van a ser llevados a Estudios Previos, tomando como referencia los informes de diagnóstico				

COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS					
Subcomponente Programa	Eje de Programa	No. Actividad	Actividad	Producto	Meta
5.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	Transparencia	5.1.1	Socialización e implementación de la Matriz de Datos Abiertos	Matriz de Datos Abiertos Actas de socialización	2 jornadas de socialización Matriz de verificación de Cumplimientos
		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.	Documento Datos Abiertos	100% de cumplimiento en gestión de la publicación información
		5.1.4	Seguimiento a la implementación de la Matriz de Datos Abiertos	Matriz de verificación cumplimiento	100 de las actividades de Matriz de verificación de Cumplimientos
		5.1.4	Comunicar y Promover los Datos Abiertos publicados	Banner Informativos,	Publicaciones informativas
5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión	Transparencia	5.2.1	Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión	Informes publicados	3 Informes Publicados

- Incluir el indicador correspondiente a la actividad 5.3.3

responsables de los respectivos Trámites y OPA's) para la construcción de la estrategia de Racionalización de Trámites identificados en la Universidad.	Estrategia de Racionalización de Trámites definida	Racionalización de Trámites definida	* Oficina Asesora de Planeación	01/02/2024 - 31/12/2024	# acciones racionalización definidas # acciones racionalización proyectadas
Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites en la Plataforma SUIIT, conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Universidad.	Acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIIT	100% de las acciones de Racionalización de Trámites registradas en el SUIIT	* Oficina Asesora de Planeación	01/02/2024 - 31/12/2024	(Acciones de racionalización registradas en el SUIIT acciones de racionalización identificadas)*100
Mantener actualizada la Plataforma SUIIT conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Universidad.	Plataforma SUIIT actualizada	100%	* Oficina Asesora de Planeación (Como administradora del SUIIT, actualizará la información en dicho aplicativo, conforme a los reportes remitidos por las unidades responsables de los respectivos Trámites y OPA's)	01/02/2024 - 31/12/2024	
Consolidar la información sobre la frecuencia de los Trámites y OPA's inscritos en el SUIIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de manera trimestral.	Informe Datos de Operación	Cuatro (4) Informes Datos de Operación	* Oficina Asesora de Planeación	01/02/2024 - 31/12/2024	# informes generados # informes proyectados * 100

	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 Del informe de monitoreo a las actividades del primer 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 1801 de 2015, la Oficina Asesora de Planeación publicó el pasado 17 de mayo de 2024 el primer informe de monitoreo a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, como se observa en la imagen:



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

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

Programa de Transparencia y Ética Pública - Vigencia 2024



- [Programa de Transparencia y Ética Pública](#)
- [Informe de Monitoreo PTEP 2023 - 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 Rendición de Cuentas 2023](#)



Dicho informe destaca un nivel de cumplimiento de las actividades del programa, a nivel general, de un 39%. Por cada componente, el avance evidenciado por la Oficina Asesora de Planeación lo describió de la siguiente manera, siendo el Componente No. 1 “MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN” el que muestra mayor avance con un 62%, mientras que el Componente No. 9 “MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS” muestra un menor avance, con un 5%.



El informe de monitoreo junto con las evidencias reportadas por las diferentes dependencias en la plataforma de almacenamiento “OneDrive” dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación para tal fin, sirvieron de base para la elaboración del presente informe de seguimiento. A continuación se hace una relación de las actividades que fueron reportadas por las dependencias:



	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 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	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		Actividad programada el segundo y tercer cuatrimestre 30/06/2024 15/12/2024
1.1.2	Publicar los Planes integrados al Plan de Acción Institucional de conformidad con el Decreto 612/2018	<i>Se realizo la publicación de los Planes integrados al Plan de Acción Institucional de conformidad con el Decreto 612 de 2018.</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 Transparencia y Acceso a la Información Pública”.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad se adelantará en el segundo cuatrimestre de 2024
1.1.4	Actualizar en la Plataforma SUI los Trámites y OPA's inscritos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	<i>Se realiza la solicitud de la información correspondiente a Datos de Operación a las unidades responsables, con la cual se realiza la actualización de la página del SUI</i>	Pese a que la actividad tiene una calificación del 100%, la misma no responde a la fórmula del indicador: # trámites y OPA's actualizados/trámites y OPA's inscritos en el SUI. * 100
1.1.5	Identificar la frecuencia de los Trámites y OPA's inscritos en el SUI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	<i>Se realiza la consolidación de los Datos de Operación correspondiente al primer trimestre</i>	
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.	Talento Humano: <i>Según mesa de trabajo con la OAS y Quejas y Reclamos en octubre de 2020 se adquirió el compromiso por parte de esta dependencia de remitir el directorio de personal de planta para su consolidación a la OAS , tarea que se realizó hasta abril del 2021. Posteriormente, fuimos informados que se había</i>	Pese a que esta actividad fue calificada con un avance del 5%, no se observa evidencia de ninguna de las tareas formuladas en el <u>indicador</u> a saber: Σ (*Generar la matriz 10% *Solicitar la información a la OATI de planta y docentes 35%



		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>determinado delegar toda la responsabilidad de publicación del directorio a la OAS, toda vez que ellos tenían el acceso a dicha información.</i></p> <p><i>Sin embargo, por parte de la Oficina de Talento Humano seguimos atentos a participar en las mesas de trabajo que se programen para tal efecto.</i></p> <p>OATI: Se realizan mesas de trabajo con la oficina asesora de planeación para la definición de campos de acuerdo a la ley. Se espera la solicitud por parte de contratación para la entrega de información, al igual que la apertura para el funcionamiento del ERP</p>	<p><i>*Solicitar a la OATI información de contratistas 35%</i></p> <p><i>*Consolidar directorio 20%)</i></p>	
1.1.7	Realizar el seguimiento a la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales.			En la matriz Excel aparece con avance 0%, sin embargo, al revisar el Drive de las evidencias, se observa un documento en Word titulado "Revisión Política Seguridad de la Información" elaborado por la Secretaría General.
1.2.1	Informar a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, los diferentes canales de atención por medio de los cuales los interesados pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución.	Se elaboró el primer informe trimestral de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano y se publicó en la página web del área, en el cual se informa a la comunidad universitaria y ciudadanía en general los diferentes canales de atención que se manejan para interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de acceso a la información, denuncias por actos de corrupción, solicitudes de copias, consultas, sugerencias y felicitaciones hacia la Institución.		
1.2.2	Promover el uso de la herramienta "Bogotá te Escucha" al interior de la comunidad universitaria para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en la Universidad.	La UQRAC adelantó una socialización el 23 de abril de 2024 en la sede Aduanilla de Paiba, donde incluyó el uso de la herramienta Bogotá Te Escucha.		



	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	
1.2.3	Recibir, analizar, registrar, parametrizar, asignar a las peticiones interpuestas a través de los diferentes canales de atención, así como su correspondiente seguimiento.	<i>El equipo de la UQRAC, de forma permanente revisa, analiza y asigna las peticiones y registra las novedades en el formato SC-PR-004-FR-012</i>	No se entiende la calificación dada a esta actividad (100%), dado que la misma tiene una vigencia hasta el 31/12/2024, que es cuando se da el “cierre definitivo de las PQRS”	
1.2.4	Generar el Informe de Quejas Reclamos y Atención al Ciudadano identificando los puntos críticos hallados en la realización de trámites.	<i>Se elaboró el primer informe trimestral de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano y se publicó en la página web del área.</i>	Dado que se trata de cuatro (4) informes en el año, el porcentaje de avance debería ubicarse en un 25% y no, en un 100%	
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.	<i>Por parte de la Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación se ha elaborado el diagnóstico correspondiente a los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 aplicables a la UAAM y a su vez el establecimiento del estado actual de los componentes de la Gestión Documental en la página de transparencia, como se soporta en la matriz Diagnóstico de la publicación UAAM</i>		
1.3.2	Actualizar la matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital	<i>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.</i>	No se encontró evidencia asociada a esta actividad dentro de la carpeta “Componente 1” en el OneDrive. No se entiende la calificación de 100% dada por la dependencia a esta actividad, ya que como ella misma lo indica “La matriz se encuentra en revisión y análisis para su aprobación...”	
1.3.3	Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad se adelantará en el segundo 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	
1.4.1	Diagnosticar las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web.	Se realiza el inventario de páginas web		El inventario de las páginas web realizado por la dependencia responsable, no responde a la actividad solicitada, consistente en realizar un informe en el que se indique las condiciones de accesibilidad del contenido publicado en las páginas web. Para esta oficina de control, la actividad no satisface la meta
1.4.2	Establecer acciones de intervención que permita fortalecer las condiciones de accesibilidad publicado en las páginas web.	Se desarrolla el documento de plan de acción para la revisión de la accesibilidad de las páginas web de la Universidad. Se realiza el cronograma de actividades para la revisión de accesibilidad		
1.4.3	Coordinar de manera conjunta la implementación de acciones encaminadas para el cumplimiento de los objetivos de la Política institucional de Educación Superior incluyente y accesible de la Universidad Distrital (Acuerdo 08 CSU 2023)	<p>ACACIA: 1. Se construyó la estrategia de la reglamentación de la Política que contiene:</p> <p><i>Etapas:</i></p> <p>1. Preparación:</p> <p>1.1 Previa, 1.2. Análisis, 1.3 Preparación plan de trabajo</p> <p>2. Despliegue</p> <p>2.1. Alistamiento, 2.2 Construcción propuestas, 2.3 Consolidación propuestas.</p> <p>En este sentido, se logró el 18 de marzo un encuentro para la conformación del equipo de trabajo, confirmación de la ruta de trabajo para la reglamentación de la Política y la socialización de la Política. En este encuentro participaron la Rectoría, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Bienestar Universitario, la Oficina Asesora de Planeación y el Centro Acacia.</p> <p>Adicionalmente, en el mes de abril se recibió la propuesta de la Rectoría en relación con la creación de resolución por medio del cual se crea el equipo de coordinación de la Política Institucional de Educación</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	
		Superior Incluyente y Accesible de la UDFJC y, el Centro Acacia se encuentra trabajando en este proceso de revisión y ajuste de la versión preliminar.		
1.5.1	Presentar Informes trimestrales de solicitudes de acceso a la información que contenga: <ul style="list-style-type: none"> - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 	Se elaboró y publicó el primer informe trimestral de PQRS y el Informe trimestral de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano y se publicó en la página web del área.		
1.5.2	Verificar que las acciones propuestas en dicho Componente se realicen de forma oportuna.	Informe de verificación		



COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2.1.1	Preparar y presentar al Sr. Rector, el proyecto consolidado de Informe Anual de Gestión para su consideración y aprobación.	Se remite a rectoría por medio de correo electrónico el Informe de Gestión de la Universidad, correspondiente al año 2023,	
2.1.2	Publicar en el portal web institucional el Informe Anual de Gestión aprobado por el Rector.	Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2023	
2.1.3	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, los documentos Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023 para su consideración y aprobación	se presentó Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, los documentos Estrategia de Rendición de Cuentas y el Componente de Comunicación vigencia 2023 para su consideración y aprobación	
2.1.4	Publicar los documentos correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas y el		Dependencia no reporta



	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 de Comunicación vigencia 2023		avance	
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.		Dependencia no reporta avance	
2.1.6	Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los Informes de Rendición de Cuentas para todos los grupos de valor incluyendo población con discapacidad.	<i>Se diseñaron las piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los Informes de Rendición de Cuentas</i>		
2.2.1	Fortalecer el sistema de respuestas a los ciudadanos frente a los Informes de Rendición 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>Se atendieron todas las solicitudes recibidas mediante los mecanismos dispuestos por la universidad, sin embargo, no se recibió ninguna solicitud relacionada con Rendición de Cuentas.</i>	La dependencia no anexó evidencia, al parecer por la razón descrita de que <i>no se recibió ninguna solicitud relacionada con Rendición de Cuentas</i> . Pese a ello, considera esta oficina de control que la actividad se debería darse por cumplida una vez se genere el producto solicitado para la meta, es decir, el “informe” en tal sentido.	
2.2.2	Realizar seis (6) diálogos ciudadanos de doble vía y una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los aspectos más relevantes de la gestión institucional.	<i>Facultad de Artes ASAB: El 7 de marzo se llevó a cabo en el Auditorio Samuel Bedoya, el Taller de Diálogo (rendición de cuentas) correspondiente a la vigencia 2023, en la cual el Decano y los coordinadores de las unidades de extensión y proyección social, de investigación, de currículo y calidad de la Facultad de Artes ASAB a través del diálogo moderado por la Oficina de Comunicación y acorde a los lineamientos de la Oficina de Asesora de Planeación, sostuvieron un dialogo con la comunidad universitaria a través del cual se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en cada una de sus áreas. La FCMN, realizó un dialogo ciudadano dicha actividad el 06</i>	Pese a que la actividad fue calificada con un 100%, solo se observó evidencia del cumplimiento por parte de cuatro (4) facultades	

		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>de marzo del presente año y aporte para la rendición de cuentas del señor rector. Facultad de Medio Ambiente: El 7 de marzo del año 2024 se llevó a cabo el Taller de Dialogo de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la sede Vivero. Allí se realizó la presentación de los principales resultados de la vigencia 2023, así como los principales logros y dificultades, esto liderado por el Decano Wilmar Fernández y los coordinadores de las unidades de extensión, el Herbario Forestal, Currículo y calidad y la unidad de investigación de la Facultad llevaron a cabo el taller de diálogo. Este taller fue realizado de acuerdo a los lineamientos establecidos previamente por la oficina de Planeación.</i></p> <p><i>Es importante resaltar que en este espacio también se atendieron las dudas de la comunidad Universitaria. Facultad de Tecnología: El 7 de marzo del año 2024 se llevo a cabo el Taller de Dialogo en la Facultad Tecnológica en el cual se realizó la presentación de los principales resultados de la vigencia 2023 y atendieron las preguntas y consultas de la comunidad universitaria.</i></p>		
2.2.3	Implementar Estrategia de Rendición de Cuentas 2023.	<i>se realizaron las actividades programadas en la estrategia de rendición de cuentas 2023</i>		
2.2.4	Implementar Componente de Comunicación 2023	<i>se realizaron las actividades programadas en la estrategia de rendición de cuentas Componente de Comunicación 2023</i>		
2.3.1	Impulsar acciones para incentivar y promover la participación de los grupos de valor y difundir la cultura de rendir cuentas permanentemente e interactuando con éstos a través de los mecanismos de	<i>se divulgaron las piezas de comunicación</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	
	comunicación existentes en la Universidad.		
2.3.2	Realizar jornadas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas al interior de la comunidad universitaria.	<i>se relizara en segundo semestre</i>	
2.4.1	Generar Informe de evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	<i>INFORME DE EVALUACIÓN</i>	
2.4.2	Realizar Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	<i>Informe de rendición de cuentas</i>	
2.4.3	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de Resultados del despliegue de la Estrategia de Rendición de Cuentas	<i>Se realizo Comité el día 04/04/2024 en el cual se presento el informe de Rendición de Cuentas.</i>	

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	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 alinearlo con el documento de Caracterización de los Grupos de Valor de la Universidad		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024
3.1.2	Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual.	<i>Se consolidó la información y se elaboraron los informes mensuales de PQRSD.</i>	
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.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024. Adicionalmente, la entidad incluyó la siguiente nota: “esta actividad requiere ser actualizada”
3.2.1	Implementar un mecanismo de		La dependencia no reportó

	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	
	diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano.		avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024
3.2.1	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.		La dependencia no reportó avances y dejó la nota: “esta actividad requiere ser actualizada”
3.3.1	Generar un Cronograma de actividades que propenda por la socialización y apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas.	<i>Se proyectó y se puso en ejecución el cronograma anual del Plan de Integridad 2024</i>	
3.3.2	Ejecutar el Cronograma de actividades Socialización y Apropiación del Código de Integridad, Participación Ciudadana y Transparencia dirigido a directivos, funcionarios administrativos, docentes de planta, trabajadores oficiales y contratistas de la Universidad Francisco José de Caldas.	<i>Se puso en marcha la ejecución del cronograma anual del Plan de Integridad 2024.</i> <i>Se realizó la convocatoria para la participación de Gestores de Integridad. Se postularon 15 personas a dicha convocatoria. Se proyecta Resolución para firma del señor Rector con los Gestores que cumplen el perfil conforme a la reglamentación. Se proyecta una inducción y bienvenida a los nuevos Gestores de Integridad de la Universidad Distrital.</i>	
3.3.3	Generar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se incluyan las capacitaciones en Atención al Ciudadano - Comunicación accesible.	<i>Se proyectó, presentó, aprobó y publicó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024.</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</i>	<p>No se observa en el “Drive” la evidencia nombrada por la dependencia como “C3_3,4,1 Acta de Reunión”.</p> <p>Por otro lado, la actividad fue calificada con un 100% de</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>para el segundo cuatrimestre.</i>	cumplimiento, no obstante, y según lo señalado por la dependencia, hasta ahora se ha adelantado una reunión para actualizar el “ <i>normograma y dos indicadores para el segundo cuatrimestre</i> ”, por lo tanto, la meta no se encuentra cumplida, hasta tanto se materialice la actualización tal como lo exige la meta: “ <i>100% de la documentación actualizada</i> ”
3.5.1	Elaborar la propuesta de formulación y adopción de la Política de Servicio al Ciudadano			La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024
3.5.2	Generar la propuesta de la Política de Participación Ciudadana o Plan de Participación Ciudadana en la Universidad Distrital, con el fin de mejorar la relación del Estado con el Ciudadano. Ley 2052.			La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024
3.5.2	Garantizar la atención oportuna de PQRS radicadas en la PQRAC, cumpliendo con los términos previstos por ley, haciendo uso de las Tecnologías de la Información - por medio del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha		<i>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se gestionaron XX peticiones oportunamente, XX se gestionaron fuera del tiempo establecido; se tienen XX peticiones que no se han respondido por las áreas pertinentes, que corresponden a periodos pasados.</i>	Como se observa, la dependencia no muestra con claridad el número de peticiones gestionadas. Así mismo, la matriz anexada al “Drive” denominada “C3_3,5,2 Matriz de gestión de peticiones” tampoco es clara. En criterio de esta oficina, la falta de claridad en la información representa un incumplimiento, hasta el momento, de esta actividad, por lo tanto, no debería estar calificada con el 100% de cumplimiento.
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.			La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024 . Adicionalmente, la entidad incluyó la siguiente nota: “ <i>esta actividad requiere ser actualizada</i> ”
3.5.4	Garantizar el acceso a la		<i>Durante los meses de enero a</i>	La actividad no muestra con



	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	
	información a través de los puntos de atención presencial y los canales telefónico y virtual del PQRAC, en los cuales los grupos de valor puedan conocer los servicios, trámites y demás información de interés de la Institución.	<i>abril de 2024 se prestó el servicio a través de todos los canales disponibles para la atención a la ciudadanía y la comunidad universitaria.</i>	claridad el % cumplimiento de las atenciones, tal como lo exige el indicador: <i>% cumplimiento de atención presencial, telefónica y virtual=(# canales de atención activos en el periodo /# canales de atención disponibles en el periodo)</i>	
3.5.5	Realizar el seguimiento al cumplimiento en los atributos de calidad de respuestas a peticiones (de fondo, oportuno, coherente, cálido y veraz).	<i>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se hizo seguimiento al 100% de las solicitudes radicadas en la plataforma Bogotá te Escucha con las diferentes dependencias de la Universidad</i>	La actividad relacionada no indica con claridad las cantidades solicitadas en el indicador: <i># seguimientos de cumplimiento de atributos de calidad a respuesta de peticiones en el periodo/# peticiones con cierre consolidado en el periodo</i> Adicionalmente, la entidad incluyó la siguiente nota: “esta actividad requiere ser actualizada”	
3.5.6	Actualizar semestralmente el portal web de "preguntas frecuentes" de la Institución con sus correspondientes respuestas.	<i>Durante el primer trimestre de 2024 se revisaron todas las preguntas frecuentes y se actualizaron de acuerdo con la información vigente</i>	La actividad relacionada no indica con claridad las cantidades solicitadas en el indicador: <i># preguntas frecuentes y respuestas actualizadas # preguntas frecuentes y respuestas que requirieron actualización</i>	
3.5.11	Realizar el seguimiento y evaluación a las peticiones interpuestas reiterativas por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha - SDQS" y a los resultados de las encuestas de percepción del servicio a efectos de desarrollar acciones que mejoren la atención de calidad, eficaz y oportuna a la ciudadanía.	<i>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se hizo seguimiento por medio de 112 cartas de pre y pos vencimiento a solicitudes radicadas en la plataforma Bogotá te Escucha con las diferentes dependencias de la Universidad</i>	La actividad y la evidencia allegada por la dependencia no muestra con claridad las acciones de mejora exigidas en el indicador.	
3.5.7	Realizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y			

	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	
	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.			La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
3.5.8	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.			Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año.
4.1	4.1 Desarrollar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana.			Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año.
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>		
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>		



COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL
-----------	----------------------	---------------------	----------------------------------



	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	
			INTERNO
4.1.1	Identificar nuevos Trámites y OPA's de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIIT.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
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.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
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.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
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.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
4.1.5	Mantener actualizada la Plataforma SUIIT conforme a la información suministrada por las unidades académicas y/o administrativas responsables de los Trámites y OPA's de la Univesidad.		La dependencia no reportó avances, no 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 SUIIT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de manera trimestral.	<i>Se realiza la solicitud de la información correspondiente a Datos de Operación a las unidades responsables, para ser diligenciada en la plataforma SUIIT</i>	
4.1.1	Identificar nuevos Trámites y OPA's de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no estén inscritos en el SUIIT.	<i>Se realiza la consolidación de los Datos de Operación correspondiente al primer trimestre</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	



COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1.1	Socialización e implementación de la Matriz de Datos Abiertos	<i>OATI:</i> Esta actividad no corresponde a la Oficina Asesora de Tecnologías e Información. <i>Secretaría General:</i> Sesión 001 del Equipo de Seguridad de la Información	No se observa evidencia de la actividad en la carpeta Drive y en enlace insertado por la dependencia en la matriz Excel no permite libre acceso. Adicionalmente, la dependencia OATI indicó que dicha actividad no le corresponde
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:</i> Publicación de 342 documentos <i>OATI:</i> Esta actividad no corresponde a la Oficina Asesora de Tecnologías e Información	Igual que la observación anterior, al parecer se tiene involucrada una dependencia a la que no le corresponde esta actividad.
	Seguimiento a la implementación de la Matriz de Datos Abiertos		Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año. 01/07/2024 - 31/12/2024
5.1.4	Comunicar y Promover los Datos Abiertos publicados	<i>OATI:</i> Esta actividad no corresponde a la Oficina Asesora de Tecnologías e Información	Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año. 02/07/2024 - 31/12/2024
5.2.1	Publicar en el portal web institucional los informes y documentos orientados al balance de la gestión institucional.		La dependencia no reportó avances, no obstante, dejó la nota que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre del año.
5.3.1	Consolidación y publicación del Plan Operativo e Inversión, Plan anual de Adquisiciones.	<i>Se realizó la consolidación y publicación del Plan operativo general el cual incluye entre otros, el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI y el Plan Anual de Adquisiciones</i>	
5.3.2	Actualizar y publicar mensualmente la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones	<i>OAP:</i> Durante el primer trimestre se han realizados tres ajustes al Plan Anual de Adquisiciones de los proyectos de inversión que solicitaron ajustar a la programación Inicial	La actividad debe estar enfocada a la publicación mensual de la información de la ejecución presupuestal. Luego entonces, la evidencia debería corresponder a los informes mensuales publicados tal como lo exige



	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	
			el indicado: # informes de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados
5.3.3	Publicación de informes de seguimiento del Plan Operativo e inversión, Plan Anual de Adquisiciones	OAP: Se realiza el seguimiento del plan operativo de inversión	No se observa evidencia de esta actividad, pese a ello, tiene una calificación del 100% en su cumplimiento
5.4.1	Identificar en la matriz de datos abiertos los datos que están enmarcados en la planeación estratégica y las actividades misionales.	OATI: Esta actividad no corresponde a la Oficina Asesora de Tecnologías e Información	Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año.
5.4.2	Realizar acciones de mejoras para estandarizar procedimentalmente la gestión de los datos abiertos		No se observa evidencia de esta actividad

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	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, en la toma de decisiones.		Actividad sin evidencia de cumplimiento, adicionalmente, la dependencia dejó la nota: <i>Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre, cuando ya se cuenta 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.		Esta actividad se encuentra calificada en la matriz Excel como 0% en su cumplimiento, sin embargo, el Drive se observa la evidencia cargada por la dependencia
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.		Esta actividad se encuentra calificada en la matriz Excel como 0% en su cumplimiento, sin embargo, el Drive se observa la evidencia cargada por la dependencia
6.3.1	Promover mesas de trabajo sectorial para la implementación	Talento Humano: Se logró a través de un trabajo concertado	La dependencia cargó en el Drive dos archivos como



	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 la Política de innovación y gestión del conocimiento.	<i>promover múltiples mesas de trabajo con un equipo interdisciplinario para diseñar y lanzar en línea el Curso de Inducción y Reinducción "Servidores Públicos somos todos", en pro fortalecer la política de innovación y gestión del conocimiento.</i>	evidencia de esta actividad: <i>"Curso de inducción y reinducción.png"</i> <i>"GUIA DE ACCESO CURSO DE INDUCCION"</i> No obstante, estas mismas evidencias fueron incluidas en las actividades 6.2.1 y 6.2.2



COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
7.1.1	1.1 Revisar y evaluar el Plan de Acción, de la vigencia 2023 con el fin de definir el estado de las actividades realizadas y definir aquellas que deberán incluir en el Plan de la vigencia 2024.	<i>Se revisó el Informe de Ejecución del Plan de Integridad 2023.</i> <i>Se incluyó en el Plan de Acción 2024, la elaboración y seguimiento del Plan de Integridad 2024.</i>	
7.1.2	1.2 Ajustar el Plan de Acción de la vigencia 2024, en el cual se deberán establecer las actividades recurrentes y sin cumplir resultantes de la evaluación del Plan de Acción de la vigencia 2023, para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, el cual fue adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 278 de julio 14 de 2019 y remitirlo a la OAP.	<i>Se proyectó y autorizó el Plan de Acción 2024, teniendo en cuenta el informe de ejecución del Plan de Integridad 2023.</i> <i>Se proyectó y envió a validación técnica de la OAPC el Plan de Integridad 2024.</i>	
7.1.3	1.3 Ejecutar el Plan de Acción para la Implementación del Código de Integridad y realizar los informes cuatrimestrales de ejecución.	<i>Se dio inicio a la ejecución del Plan de Integridad 2024.</i> <i>Se actualizó cronograma de ejecución Plan de Integridad 2024.</i> <i>Se proyectó informe de ejecución del Plan de Integridad 2024 - 1er. Cuatrimestre.</i>	Esta actividad tiene programadas las siguientes fechas: I:02/05/2024 II:02/09/2024 III:23/12/2024 No obstante, la dependencia reportó un avance del 33%, pero al validarla, se observa

		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	
				que la evidencia no corresponde al “producto” requerido, es decir, un <i>informe</i> sobre la “ <i>implementación del Código de Integridad</i> ”. El archivo cargado, en cambio, corresponde al informe del Plan de Integridad 2023, mismo que fue cargado como evidencia en las actividades 7.1.1 y 7.1.3.
7.2.1	Realizar tres jornadas de apropiación del Código de Integridad y valores dirigidas a los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos	<p><i>A través del Curso de Inducción y Reinducción " Servidores Públicos somos todos" en el módulo # 2, se estableció lo correspondiente al Código de Integridad. El cual va dirigido a todos los servidores públicos dentro del proceso Institucional de la Universidad Distrital.</i></p> <p><i>Se realizó la convocatoria para designar los Gestores de Integridad en la Universidad Distrital, en la cual se postularon 15 servidores públicos . Adicionalmente se avanzó en el trámite de proyecto de resolución de designación de los Gestores de Integridad para validación del Sr. Rector.</i></p> <p><i>Se proyecta para el 2do. Cuatrimestre, realizar la respectiva inducción a los Gestores de Integridad, respecto al código de integridad y su socialización con la Comunidad.</i></p>		
7.4.1	Definir un procedimiento para implementar una gestión de conflictos de intereses en la Universidad.	<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 Jurídica: Se tiene presupuestado definir un procedimiento para implementar una gestión de conflictos de intereses en la Universidad para el próximo cuatrimestre de la</p>	La evidencia cargada no corresponde al producto requerido. Tal como lo indican la Oficina Jurídica, el procedimiento aún no se ha materializado	



	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	
			vigencia 2024. Oficina de Contratación: En la Oficina de Contracion se viene solicitando para la contratacion el formato GC-PR-002-FR-038	
7.4.2	Establecer en el Manual de Contratación las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses		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 proximos monitoreos.	No se observa evidencia de esta actividad y las dependencias manifestaron materializar el manual para el próximo cuatrimestre
7.5.1	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		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. Oficina de Contratación: Se tiene presupuestado realizar los correspondientes avances para los proximos monitoreos.	No se observa evidencia de esta actividad y las dependencias manifestaron materializar el manual para el próximo cuatrimestre

COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	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 informacion 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	Las evidencias cargadas en el Drive no muestran con claridad los avances mencionados: El archivo denominado AGENDA SESIÓN 1 DE 2024.docx no contiene el

		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>para la gestion del riesgo, para incorporar la metodologia de tratamiento de riesgos de seguridad 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.</i></p>	desarrollo de la reunión, solamente una página con el orden del día. Por su parte, los otros tres archivos, contienen correos electrónicos en los que tratan sobre: 1) actualización de normograma por parte de la OATI y 2) citación a reunión convocada por la Secretaría General para tratar sobre la implementación del aplicativo DARUMA.
8.1.2	Realizar jornadas de socialización y/o capacitación con los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos sobre la Política de Administración del Riesgo, y los lineamientos contemplados en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, con el fin de fomentar las buenas prácticas.		<p><i>Se dio a conocer la Politica de administracion del riesgo publicada en el Manual Institucional para la Administracion del Riesgo</i></p>	
8.2.1	Prestar la asesoría y acompañamiento en la implementación de los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo para la construcción y/o actualización del Mapa Integral de Riesgos - MIR, de acuerdo a los requerimientos de las unidades académicas y/o administrativas.		<p><i>La OAP acompaño y asesoro a los diferentes procesos y sus unidades administrativas y academicas, dandoles a conocer el Manual Institucional para la administracion del riesgo y la metodologia establecida para el MIR.</i></p>	
8.2.2	Actualizar, consolidar y publicar de ser necesario los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.		<p><i>No se reaizo en el periodo</i></p>	<p>No hay avances de estas actividades. La dependencia responsable indicó: <i>Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre del año</i> <i>Esta actividad requiere ser actualizada</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”.		<p><i>No se reaizo en el periodo</i></p>	
8.3.2	Generar y comunicar piezas gráficas que inviten a la comunicación y consulta del Mapa Integral de Riesgos		<p><i>No se reaizo en el periodo</i></p>	
8.4.1	Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los		<p><i>La OAP logro la consolidacion y publicacion del monitoreo al Mapa Integral de Riesgos, tercer cuatrimestre del año 2023, para los ejes de calidad y corrupcion.</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	
	cambios.	Se realizo la solicitud correspondiente del reporte de monitoreo al Mapa Integral de Riesgos, para proceder a la consolidación del primer informe de monitoreo cuatrimestral del año 2024.		
8.4.2	Realizar jornadas de socialización de resultados de monitoreo al MIR por procesos	No se reaizo en el periodo		No hay avances de estas actividades. La dependencia responsable indicó: Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre del año Esta actividad requiere ser actualizada
8.5.1	Hacer seguimiento a la efectividad de los Controles identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos	INFORME DE SEGUIMIENTO		

COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.			
NO. ACTIV	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD REPORTADA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
9.1.1	Realizar Autoevaluación del estado de implementación de los requerimientos del SARLAFT en la Universidad Distrital		No se reportan avances a estas actividades. La dependencia indicó: Esta actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre.
9.1.2	Actualizar contexto interno y externo de la Universidad respecto a eventos asociados con LA/FT		
9.2.1	Identificar actividades, responsables y entregables de la implementación.	<p>Dentro de esta linea de accion los profesionales de la OAP asististieron a la reunion que organizola Secretaria General del Distrito, adelantada el 30/04/2024.</p> <p>Tambien se diligencio el formulario emitido por la Secretaria General de la Alcaldia de Bogota, donde se indagaba del avance en el tema SARLAFT.</p> <p>Se reviso la version de la guia</p>	<p>Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre:</p> <p>26/04/2024 - 31/05/2024</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	
		<i>DAFP v6 2022 para ir contemplando la incorporación al Manual institucional de administración del riesgo.</i>		
9.2.2	Estructuración y diligenciamiento de matriz de Plan de Acción.			Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre: 04/06/2024 - 05/07/2024
9.3.1	Identificación de riesgos LA/FT			Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del año: 08/07/2024 – 27/09/2027
9.3.2	Medición y evaluación de riesgos LA/FT			
9.3.3	Estructuración de los controles asociados a riesgos LA/FT			
9.3.4	Definición de mecanismos de monitoreo de riesgos LA/FT			
9.3.5	Establecimiento de directrices generales y medidas de debida diligencia			Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre: 26/04/2024 - 31/05/2024

3. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al Programa de Transparencia y Ética Pública, se observa el cumplimiento por parte de la Universidad Distrital en cuando a la implementación del programa bajo los criterios establecidos en la 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*”, en su artículo 31 “*Programas de transparencia y ética en el sector público*”, al contemplar dentro del mismo; medidas de debida diligencia en las entidades del sector público y prevención y administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo; actividades 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; y estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad, componentes que se suman a los demás que ya hacían parte del anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Lo anterior aparece publicado en el documento denominado “Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP “*Por una Universidad Orientada a la Acción con Ideas que Construyen*”, el cual define las acciones a adelantar por parte de la universidad para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción.

Ahora bien, al realizar una verificación de todas y cada una de las actividades relacionadas en los 9 componentes que conforman el Programa de Transparencia y Ética Pública de la universidad, se observó lo siguiente:

	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 1

- Cuatro (4) de las diecinueve (19) actividades programadas, no se han cumplido o no reportan avances, (solo (1) una de ellas tiene actividades programadas para el segundo semestre del año)
- Tres (3) de las cinco (5) que no se han cumplido, tienen la observación de que se van a realizar para el próximo cuatrimestre.
- Cuatro (4) de las actividades que fueron reportadas con avance o cumplimiento presentan, en criterio de esta oficina, debilidad en la evidencia aportada, especialmente porque no hay correspondencia entre la “evidencia” y el “producto” o el “indicador” planteado.
- Una (1) de las actividades no fue reportada por la dependencia en el formato Excel, sin embargo, la evidencia fue cargada en el Drive.

COMPONENTE 2

- Tres (3) de las quince (15) actividades programadas, no se han cumplido o no reportan avances.
- Dos (2) de las actividades que se reportaron con avance o cumplimiento presentan, en criterio de esta oficina, debilidad en la evidencia aportada.

COMPONENTE 3



- Diez (10) de las veintidós (22) actividades programadas, no se han cumplido o no reportan avances. Todos tienen la observación que se van a realizar para el próximo cuatrimestre y tres (3) de ellas, tienen la nota *“Esta actividad requiere ser actualizada”*.
- De las actividades reportadas con avance o cumplimiento, cinco (5) de ellas presentan, en criterio de esta oficina, debilidad en la evidencia aportada, especialmente porque no hay correspondencia entre la “evidencia” y el “producto” o el “indicador” planteado.

COMPONENTE 4

- Cuatro (4) de las seis (6) actividades programadas, no se han cumplido o no reportan avances. Todos tienen la observación de que se van a realizar para el próximo cuatrimestre.

COMPONENTE 5

- Cinco (5) de las diez (10) actividades programadas, no se han cumplido o no reportan avances (una (1) de ellas tiene fechas de cumplimiento programadas para el segundo y tercer cuatrimestre).
- En dos (2) de las diez (10) actividades programadas, una de las dependencias comprometidas indicó que dichas actividades *no le corresponden*.
- De las actividades reportadas con avance o cumplimiento, tres (3) de ellas presentan, en criterio de esta

	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	

oficina, debilidad en la evidencia aportada, especialmente porque no hay correspondencia entre la “evidencia” y el “producto” o el “indicador” planteado o, porque la misma no fue cargada en el Drive.

COMPONENTE 6

- Solo una (1) de las cuatro (4) actividades programadas fue reportada como cumplida, no obstante, la evidencia cargada en el Drive respecto de esta actividad no cumple, en criterio esta dependencia, con el producto requerido.

COMPONENTE 7

- Tres (3) de las siete (7) actividades programadas no se han cumplido o no reportan avances.
- Tres (3) de las cuatro (4) actividades reportadas como cumplidas, no satisfacen, en criterio esta dependencia, con los productos requeridos.

COMPONENTE 8



- Cuatro (4) de las nueve (9) actividades programadas no se han cumplido o no reportan avances. Todas ellas tienen la observación que se van a realizar para el próximo cuatrimestre, pero, además, todas tienen la nota que la actividad “*requiere ser actualizada*”.
- Una (1) de las actividades señaladas como cumplida, no satisface, en criterio esta dependencia, con el producto requerido.

COMPONENTE 9

- Solo una (1) de las nueve (9) actividades programadas reporta avances. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que siete (7) actividades están programadas para el segundo semestre del año.

4. RECOMENDACIONES

- 4.1 Como primera medida, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar algunos ajustes al documento “Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP *Por una Universidad Orientada a la Acción con Ideas que Construyen*”, teniendo en cuenta la inclusión de algunas normas que se encuentran derogadas.
- 4.2 Igualmente se recomienda la Oficina Asesora de Planeación realizar una revisión sobre la forma como se encuentra diligenciado el documento “Matriz 1º Monitoreo Cuatrimestral – PETP” ya que la numeración de algunas actividades está desordenada, no siguen la secuencia o no se diligenciaron, así mismo, en algunas casillas no se registró información correspondiente a la “meta”. Lo anterior en aras de mejorar la presentación de la matriz y evitar confusión en las dependencias comprometidas o al momento de realizar el seguimiento y monitoreo respectivos.

	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	

- 4.3 En punto a las actividades reportadas del primer cuatrimestre, se recomienda mayor compromiso por parte de las dependencias académico-administrativas, en atención al bajo porcentaje evidenciado hasta el momento, sobre todo, porque tal y como se indicó en este informe, algunas actividades que aparecen como cumplidas o con algún porcentaje de avance, presentan debilidad en cuanto a la evidencia reportada, al no observarse correspondencia entre la actividad y el “producto” o “indicador” exigidos.
- 4.4 Consecuente con lo anterior, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar nuevamente una revisión de cada una de las actividades y solicitar a las dependencias responsables las aclaraciones o ajustes necesarios que permitan dar por cumplida cada una de las tareas establecidas.
- 4.5 Se recomienda revisar aquellas actividades en las que las dependencias manifestaron que **no le corresponden** o que **requieren ser actualizadas**, dado que, de no definirse dichas situaciones en el corto plazo, conllevarían un riesgo para su cumplimiento.

GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ

Jefe Oficina de Control Interno

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ:	Jorge Alejandro Ramírez Trejos	Profesional -CPS	