

PROYECTO

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL

PACTO 2021

Versión 2



www.utp.edu.co

Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300



UTPereira

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República como instancia encargada de orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como un instrumento de tipo preventivo para el control.

En atención al Marco Legal y Normativo establecido en la Ley **1474** de **2011** (Estatuto Anticorrupción), y el Decreto reglamentario **2641** de **2012**, la Universidad Tecnológica de Pereira en la vigencia 2013 realizó la primera versión del **Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mejoramiento del Índice de Transparencia Nacional (PAYAC-ITN)**, el cual durante el 2014 contó con tres seguimientos.

Para la vigencia 2015 el PAYAC-ITN se surte el proceso de actualización de acuerdo con los resultados de seguimiento del mismo y atendiendo a la necesidad de establecer nuevas acciones para mejorar el *Control de Riesgos de Corrupción*, el *Servicio al Ciudadano*, la *Rendición de Cuentas*, la *Racionalización de Trámites* y la *Atención de Peticiones, Quejas y/o Reclamos*; y a partir de esta vigencia se denomina como **Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional – PACTO**. En el año **2016**, mediante el decreto 124 del 26 de enero de 2016 actualiza la metodología de construcción.

Para la vigencia 2018 la función Pública emite Decreto 612 del 04 de abril de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, una vez analizado dicho decreto se toma la decisión de alinear los planes de acción al Plan de Transparencia Organizacional y Atención al Ciudadano, puesto que el mismo contiene los componentes y líneas que facilitan la articulación de dichos planes.

Así mismo, dentro de la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”, se contempló como apuesta estratégica

dar mayor Visibilidad a las estrategias de transparencia y atención al ciudadano, dado lo anterior dentro de los proceso de participación y construcción colectiva se definieron los impulsores estratégicas que son los indicadores de efecto del plan y que marcaran la ruta de acción para los próximos 9 años, dentro de los mismo se planteó un impulsor que fortalecerá la transparencia institucional así: “Ejercer la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y promover la participación ciudadana como ejes transversales del desarrollo institucional”.

TABLA DE CONTENIDO

MARCO NORMATIVO	5
COMPROMISO DESDE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	7
RELACIÓN METODOLOGÍA DE CONTRUCCIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL	14
PACTO 2020	14
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PACTO	16
ACCIONES PERMANENTES LLEVADAS A CABO DESDE LA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS.....	17
SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	39

MARCO NORMATIVO

Adicional al compromiso ético que tiene la Universidad por el desarrollo de estrategias para prevenir los hechos de corrupción que se puedan presentar en el marco de las actividades universitarias, toma como referente lo que, en materia de corrupción, atención al ciudadano y racionalización de trámites ha incorporado el Gobierno Nacional en su estructura normativa.

A continuación, se referencian algunas de normas asociadas con este plan:

- Estatuto general Universidad Tecnológica de Pereira
- 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".
- Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano".
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, que en su artículo 1 establece "Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Y en su artículo 2. "Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 019 de 2012 o "Ley Anti-trámites", expedido con el fin de "suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Artículo 64 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el Gobierno Nacional establecerá los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma

gradual la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 23 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.
- Ley 1437 del 18 de enero de 2011 en materia de Derecho de Petición y a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-818/2011.
- Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad."
- El artículo 14 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012, establece que los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad u organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus dependencias regionales o seccionales.
- Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción, "todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía".
- Decreto 124 del 26 de enero de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 612 del 04 de abril de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado".
- Acuerdo Nro. 37 del 06 de noviembre de 2019 del Consejo Superior Universitario "Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 "Aquí construimos futuro" y se dictan otras disposiciones.

COMPROMISO DESDE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Dentro de la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”, se contempló como apuesta estratégica dar mayor Visibilidad a las estrategias de transparencia y atención al ciudadano, dado lo anterior dentro de los proceso de participación y construcción colectiva se definieron los impulsores estratégicas que son los indicadores de efecto del plan y que marcaran la ruta de acción para los próximos 9 años, dentro de los mismo se planteó un impulsor que fortalecerá la transparencia institucional así: “Ejercer la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y promover la participación ciudadana como ejes transversales del desarrollo institucional”, este tiene como propósito contar con procesos transparentes, en el marco de la legalidad y con apego a los valores éticos de la vida universitaria. Dicho impulsor será ejecutado desde el Pilar de Gestión de Apoyo denominado “Gestión y Sostenibilidad Institucional”.

Este impulsor estratégico se construyó mediante la metodología marco lógico y cuenta con una batería de indicadores que permitirá cumplir con los retos planteados, para lo cual se definieron unos niveles de gestión, el cual es aplicado para cada uno de los impulsores estratégicos.

Niveles de gestión en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta la estructura del direccionamiento estratégico del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional, donde se encuentra la apuesta frente a la transparencia institucional en el Plan de Desarrollo.

Direccionamiento Estratégico Pilar de Gestión de Apoyo, Gestión y Sostenibilidad Institucional.



Fuente: construcción Oficina de Planeación.

Dado lo anterior, a continuación, se presenta la estructura del impulsor estratégico referente a la transparencia institucional a nivel de impulsor, programa y proyecto.

Indicador de Impulsores Estratégico referente a la Transparencia Institucional

Impulsores Estratégicos	Indicador	Descripción del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Unidad de medida del indicador	Metas			
					2020	2022	2025	2028
Fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y promover la participación ciudadana como ejes transversales del desarrollo institucional	Índice de Transparencia Institucional (ITI)	Mide la fortaleza de la institución en procesos institucionales para prevenir la corrupción en los cuatro factores Visibilidad, Institucionalidad, Control y Comunicaciones	25% Visibilidad + 30% Institucionalidad + 20% Control + 25% CGPI	Índice	80	85	90	95

Fuente: construcción equipo de trabajo del pilar de gestión de apoyo.

Programa Cultura de la legalidad, integridad, transparencia, gobierno corporativo y la participación ciudadana

Descripción del programa

Atención al ciudadano y la transparencia organizacional está integrado por políticas autónomas e independientes, que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas.

El programa busca planificar, organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con la gestión misional, transparencia, participación y servicio al ciudadano, gestión del talento humano, eficiencia administrativa y gestión financiera.

Justificación

La Universidad Tecnológica de Pereira, al ser una institución de carácter público, se debe a la sociedad, por lo cual requiere establecer y fortalecer mecanismos que permitan el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y participación ciudadana como ejercicios permanentes de relacionamiento con los grupos de valor.

Lo anterior debido a que, si bien se cuenta con un proceso sistémico que propende por este fin, la difusión de este debe ser de carácter permanente para que los diferentes grupos de valor tengan conocimiento de los diferentes canales que se han dispuesto para dar a conocer la gestión misional y cómo la institución se blinda para ejercer una cultura de la legalidad y contar con buenas prácticas de gobierno corporativo.

Dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y los procesos de comunicación, transparencia, gobierno corporativo, participación ciudadana y control social de los grupos de valor en el marco de la legalidad y la integridad es un menester de las instituciones públicas

Principales apuestas del programa:

Ilustración 1. Apuestas Estratégicas del Programa.



Fuente: construcción red de trabajo del pilar de gestión de apoyo.

A continuación, se presentan los indicadores de resultado de este programa:

Indicadores del programa Cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y participación ciudadana.

Indicador	Descripción del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Unidad de medida del indicador	Metas			
				2020	2022	2025	2028
Cumplimiento Factor Visibilidad	Mide el cumplimiento de los componentes del Factor Visibilidad	No. de componentes del factor Visibilidad con cumplimiento / Total componentes del factor Visibilidad	Índice	80	85	90	95
Cumplimiento Factor Institucionalidad	Mide el cumplimiento de los componentes del Factor Institucionalidad	Número de componentes del factor Institucionalidad con cumplimiento / Total componentes del factor Institucionalidad	Índice	80	85	90	95
Cumplimiento Factor Control	Mide el cumplimiento de los componentes del Factor Control	Número de componentes del factor Control con cumplimiento / Total componentes del factor Control	Índice	80	85	90	95

Indicador	Descripción del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Unidad de medida del indicador	Metas			
				2020	2022	2025	2028
Implementación de la gestión de la comunicación y promoción institucional (GCPI)	Mide los resultados de la vigencia en productos de comunicación	$((\% \text{ cumplimiento de Número de notas realizadas y publicadas en medios de comunicación internos} * 0.5 + \% \text{ cumplimiento de Número de notas publicadas en medios de comunicación externos} * 0.5) + \% \text{ cumplimiento de Número de canales de comunicación interna que cuenten con lineamientos de uso} + \% \text{ cumplimiento de Número de espacios generados para la interacción de los grupos de interés}) / 3$	Porcentaje	80%	90%	100%	100%

Fuente: construcción equipo de trabajo del pilar de gestión de apoyo.

PROYECTO *Transparencia, gobernanza y legalidad*

Identificación del problema:

La Universidad Tecnológica de Pereira, al ser una institución de carácter público, se debe a la sociedad, por lo cual requiere establecer y fortalecer mecanismos que permitan el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y la participación ciudadana como ejercicios permanentes de relacionamiento con los grupos de valor. Lo anterior, dado a que, si bien se cuenta con un proceso sistémico que propende por este fin, la difusión de este debe ser de carácter permanente para que los diferentes grupos de valor tengan conocimiento de los diferentes canales que se han dispuesto para dar a conocer la gestión misional y cómo la institución se blinda para ejercer una cultura de la legalidad y contar con buenas prácticas de gobierno corporativo.

Descripción general del proyecto:

El proyecto busca fortalecer mecanismos que permitan el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y la participación ciudadana; como ejercicios permanentes de relacionamiento con los grupos de valor, con el fin de apuntar a las siguientes apuestas estratégicas:

- Fortalecer la cultural de la legalidad a través de la promoción de las conductas éticas, el reconocimiento del ordenamiento jurídico y normativo y la apropiación de la autonomía universitaria como pilar de la autorregulación.
- Impulsar la transparencia institucional a través de mecanismos que permitan contar con información integra, confiable y veraz y estrategias que promuevan el acceso a la información de manera proactiva, asegurando la protección de los datos personales de los grupos de valor con que se relaciona la Universidad.

- Promover y facilitar las buenas prácticas corporativas en los órganos de gobierno y las instancias de la institución de forma que las actuaciones y relaciones de la Universidad sean correctas, legales, justas y transparentes, garantizando con ello la sostenibilidad y crecimiento de la Universidad.
- Promover e incentivar la participación ciudadana y el control social, a través de los diferentes mecanismos de formación, capacitación y comunicación que permita una interacción adecuada con los grupos de valor y que genere un compromiso de corresponsabilidad sobre la gestión de la Universidad.

Justificación del proyecto:

Atención al Ciudadano y la transparencia organizacional está integrada por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas.

Objetivo General del proyecto:

Establecer mecanismos que permitan el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y la participación ciudadana como ejercicios permanentes de relacionamiento con los grupos de valor.

Objetivos Específicos del proyecto:

- Fortalecer los ejercicios de transparencia pasiva y activa, rendición de cuentas y control social con los diferentes grupos de valor de la Universidad.
- Fortalecer las buenas prácticas corporativas con los diferentes grupos de valor de la Universidad.
- Dar respuesta oportuna a los cambios en la normatividad frente a los requerimientos nacionales referentes a la Atención al Ciudadano.

Planes operativos del proyecto: Este proyecto se ejecuta a través de un plan operativo, el cual se presenta a continuación:

Plan operativo 1. Plan de atención al ciudadano y transparencia organizacional: el cual busca el aprovechamiento de los mecanismos que permitan el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y participación ciudadana como ejercicios permanentes de relacionamiento con los grupos de valor.

Plan operativo 1. Plan de atención al ciudadano y transparencia organizacional.

Actividades	
1.1	Formulación y aprobación del Pacto para la Vigencia.
1.2	Ejecución de la estrategia: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
1.3	Ejecución de la estrategia: Racionalización de trámites.
1.4	Ejecución de la estrategia: Rendición de Cuentas.
1.5	Ejecución de la estrategia: Mecanismo de riesgos de corrupción.
1.6	Ejecución de la estrategia: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
1.7	Ejecución de la estrategia: Iniciativas adicionales.
1.8	Seguimiento al PACTO.
1.9	Formulación y aprobación del Pacto para la Vigencia.

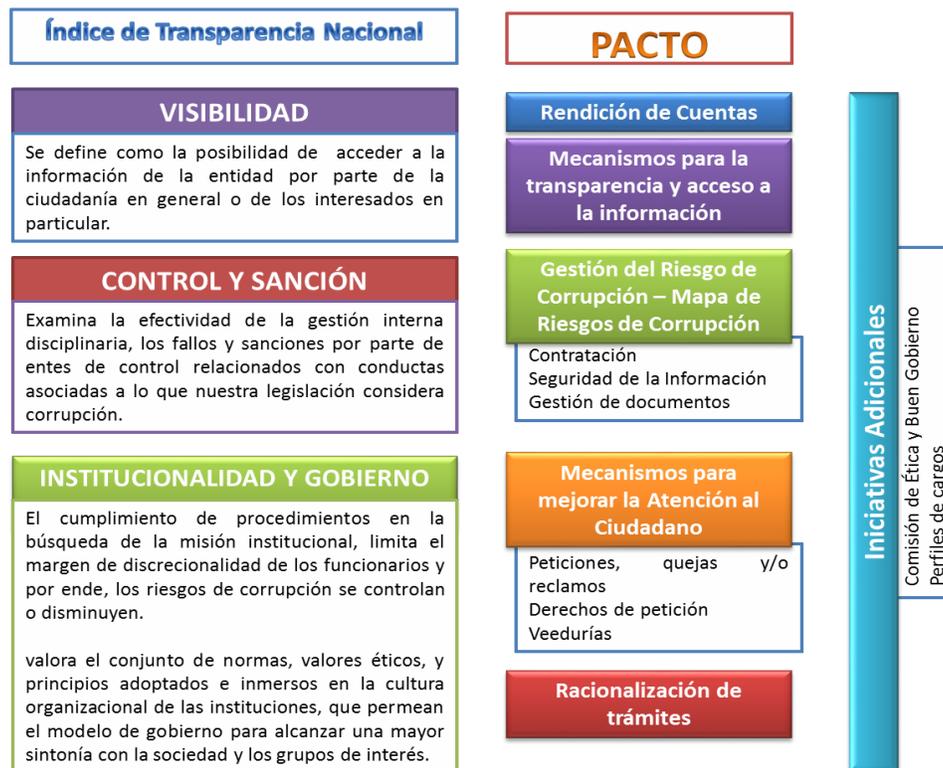
Fuente: construcción red de trabajo del pilar de gestión.

Con lo anterior, el Plan de atención al ciudadano y transparencia organizacional, hace parte integral del Plan de Desarrollo y el cumplimiento del plan operativo se realizará a la luz del desarrollo y ejecución del Plan de acción, el cual fue construido de manera participativa con los actores involucrados de cada una de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano establecidas por parte de la presidencia de la República y el Decreto 612 del 04 de abril de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, en lo aplicable a la Institución.

RELACIÓN METODOLOGÍA DE CONTRUCCIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL PACTO 2020-2021

Dentro del proceso de construcción del Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional - Pacto 2020-2021, se realizaron unos ejercicios de relacionamiento que permitirá articular los diferentes instrumentos que a nivel Nacional han surgido para fortalecer los proceso de transparencia en las entidades del sector Público.

Como primera instancia se realizó un proceso de relacionamiento entre los componentes de la metodología del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los Factores del Índice de Transparencia Nacional, a continuación, se puede observar el esquema correspondiente.



Fuente: construcción Oficina de Planeación.

De igual manera, en un ejercicio de fortalecimiento, se articularon los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano establecidos por parte de la presidencia de la República y otros ejercicios institucionales, con el fin de consolidar la estrategia y adicionalmente optimizar los procesos:



Fuente: construcción Oficina de Planeación.

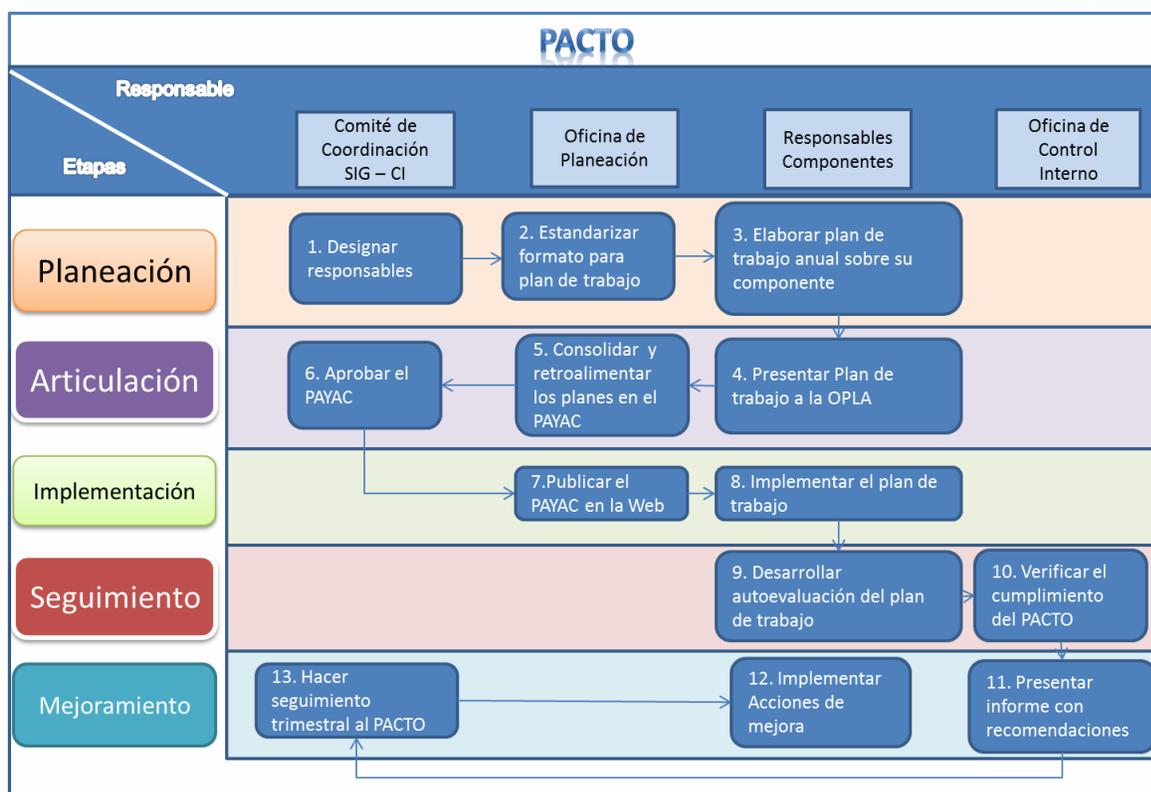
De esta manera, adicional al Índice de Transparencia Organizacional, se articula al pacto ejercicios como:

- Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Plan de trabajo de la comisión de ética y buen gobierno.
- Ley de transparencia.
- Furag.
- Rendición de la cuenta Anual formato F39.
- Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PACTO

El proceso de construcción del PACTO surge un proceso que va desde la Planeación hasta el mejoramiento continuo, bajo las directrices del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión – Control Interno, con la participación de la Oficina de Control Interno, la Oficina de Planeación y los actores involucrados como responsables de las acciones del PACTO. El proceso de construcción y seguimiento

Se puede visualizar en el siguiente diagrama.



Insumos adicionales para la construcción del PACTO

ACCIONES PERMANENTES LLEVADAS A CABO DESDE LA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS

A continuación, se presentan las actividades permanentes definidas por la institución que hacen parte de la labor diaria de la Universidad, enmarcadas en procedimientos o proyectos y que son importantes visibilizarlas.

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Divulgación de la información pública	Condiciones institucionales para la divulgación de información	Política de Comunicación - Acuerdo Consejo Superior 28 de 2014 "Por medio de la cual se adopta la política de comunicaciones y se dictan otras disposiciones"	Gestión de la comunicación y promoción institucional
		Disposición a la apertura de datos	Publicación de resultados del Plan de desarrollo (descargable en Excel) http://app4.utp.edu.co/sigu/	Planeación
			Publicación del plan estratégico http://www.utp.edu.co/pdi/que-es-el-plan-de-desarrollo-institucional.html	Planeación
			Publicación del plan de compras (formato Excel) http://www.utp.edu.co/contratacion/sitio/5/plan-de-compras	Sección de Bienes y Suministros
		Activos de información	Publicar los Activos de Información de cada Proceso, en el portal Web de la Institución.	Grupo Técnico para el Sistema de Gestión de Seguridad de la información (Gestión del sistema integral)
		Instrumentos de la Gestión de Información Pública	Publicación de activos de información http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/391/activos-de-informacion-utp http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/451/activos-de-informacion-del-alcance	Grupo Técnico para el Sistema de Gestión de Seguridad de la información (Gestión del sistema integral)
Esquema de publicación: http://media.utp.edu.co/atencionalciudadano/archivos/Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20Ajustado%20Octubre%20de%202015.pdf	Recursos Informáticos y Educativos			

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER	
			Publicación en la página Web de la Universidad: - Última actualización - Mapa del sitio - http://www.utp.edu.co/principal/mapa.php - Preguntas frecuentes - http://www.utp.edu.co/faqs/	Recursos Informáticos y Educativos	
		Plan Institucional de Archivo PINAR UTP	Ejecución del Plan Institucional de Archivo	Gestión de Documentos	
	Divulgación de la gestión administrativa	Información general en el sitio web		Publicación de información institucional http://www.utp.edu.co/institucional/	Recursos Informáticos y Educativos
				Publicación de la ley, mediante la cual se creó la Universidad Tecnológica de Pereira http://www.utp.edu.co/secretaria/leyes/383/ley-41-de-1958	Secretaria General
				Publicación de estatuto General http://www.utp.edu.co/secretaria/25/estatuto-general	Secretaria General
				Publicación de Estatuto docente http://www.utp.edu.co/secretaria/3/estatuto-docente	Secretaria General
				Publicación del Reglamento estudiantil http://www.utp.edu.co/secretaria/2/reglamento-estudiantil	Secretaria General
				Publicación de normatividad interna vigente http://www.utp.edu.co/secretaria/25/estatuto-general http://www.utp.edu.co/secretaria/11/resoluciones-generales	Secretaria General
				Publicación de los informes de gestión http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html	Planeación
				Publicación del Plan de desarrollo y sus seguimientos http://appserver.utp.edu.co/pdi/pdi.jsf	Planeación
	Información de planeación y gestión en el sitio web	Publicación de estadísticas e indicadores institucionales http://planea.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/sistema-institucional-estadisticas-e-indicadores.html	Planeación		

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
		Información de Talento Humano en el sitio web	Publicación de información sobre Manuales de Funciones y Responsabilidades del área administrativa http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/43/documentacion-iso-9001-gp-1000 http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/manuales-de-funciones.html	Gestión del Talento Humano
			Publicación del informe general de los resultados de evaluación de competencias http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/evaluacion-de-competencias.html	Gestión del Talento Humano
			Publicación de plan de capacitación por dependencias http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/desarrollo-del-talento-humano.html	Gestión del Talento Humano
			Publicación de los lineamientos para la vinculación del personal administrativo http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/desarrollo-del-talento-humano.html	Gestión del Talento Humano
			Publicación de las convocatorias de personal http://www.utp.edu.co/contratacion/sitio/7/convocatorias-personal	Gestión de Talento Humano
		Información sobre control interno y externo en el sitio web	Publicación de información relacionada con la Oficina de Control Interno: Procedimientos: https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Control-Interno Manuales: https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Control-Interno	Control Interno
			Publicación actas del Comité Institucional de Control Interno: https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/7/comite-institucional-de-control-interno	Control Interno
			Control Interno Disciplinario http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria	Control Interno Disciplinario
			Información sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI: https://www.utp.edu.co/meci/que-es-el-meci.html	Control Interno

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			Publicación de enlaces a entes de control: https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/137/entes-de-control	Control Interno
		Información misional educativa	Actualización de la Información sobre la acreditación de programas http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/programas-en-proceso-de-autoevaluacion.html	Vicerrectoría Académica
			Información de los programas académicos de la Universidad http://www.utp.edu.co/registro/17/pregrado	Admisiones, Registro y Control Académico
			Publicación de matrícula y demás derechos pecuniarios http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/informacion-sobre-matriculas-y-derechos-pecuniario.html	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
			Publicación de actos administrativos mediante los cuales se aprobaron los valores de matrícula y demás derechos pecuniarios http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/informacion-sobre-matriculas-y-derechos-pecuniario.html	Secretaría General
			Información sobre investigación y extensión http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/	Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
			Publicación de los servicios que presta la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/inicio.html	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
			Publicación sobre acceso a los apoyos socioeconómicos https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/apoyos-socioeconomicos.html http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/apoyos-socioeconomicos.html	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
			Información sobre contratación pública	Publicación de las licitaciones y convocatorias http://www.utp.edu.co/contratacion/
		Reporte de información al SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/		Jurídica Compra de Bienes y Suministros

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			Publicación del informe de gestión contractual rendido a la Contraloría General de la Republica por la plataforma SIRECI: https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-contractual	Control Interno
	Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	Información de gestión financiera en el sitio web	Publicación de información sobre presupuesto: - Aprobado http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html - Seguimiento http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/ejecucion-presupuestal.html	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
			Publicación de información sobre estados financieros y contables http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-financiera/gestion-contable.html	Gestión Contable
	Medidas y estrategias para la transparencia	Información de estrategias y medidas de transparencia en el sitio web	Publicación de informes rendidos a la Contraloría General de la Republica por la plataforma SIRECI: Rendición anual de la cuenta: https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/23/informes-rendicion-de-cuenta-anual	Control Interno
			Publicación de enlace a informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la Republica: https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/208/contraloria-general-de-la-republica	Control Interno
			Publicación Mapa de riesgos institucional que incorpora riesgos de corrupción https://www.utp.edu.co/meci/plan-de-manejo-de-riesgos.html	Equipo de Gestión de Riesgos
			Publicación del PACTO http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/plan-de-atencion-al-ciudadano-y-transparencia-organizacional.html	Planeación
			Publicación de enlace para denuncias por corrupción http://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/es/formulario_peticion/registrar/	Control Interno Disciplinario
			Publicación de Acuerdos Consejo Superior http://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2017/3 Publicación de Acuerdos Consejo Académico http://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2017/73	Secretaría General

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER	
			Publicación Mapa de riesgos institucional que incorpora riesgos de corrupción http://www.utp.edu.co/meci/plan-de-manejo-de-riesgos.html	Grupo de Gestión de Riesgos Comité de Control Interno	
	Gestión de la planeación	Transparencia/anticorrupción / medidas anticorrupción	SIGER Sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo	Planeación	
			Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional y verificación de la calidad de la información reportada y publicarla a través de la página web.	Coordinadores de Objetivo Planeación	
	Gestión de la Contratación	Contenidos mínimos del Manual de Contratación	Estatuto de contratación http://www.utp.edu.co/secretaria/29/estatuto-contratacion	Jurídica	
			Procedimientos relacionados con asesoría con precontractual, contractual y pos contractual; elaboración, aprobación y control de convenios http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Rectoria	Jurídica	
			Procedimientos relacionados con contratación en Compras de Bienes y Suministros http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Financiera	Compras de Bienes y Suministros	
			Planeación contractual	Plan de compras	Compras de Bienes y Suministros
			Ejecución Contractual	Reporte de información contractual al SECOP	Jurídica Compras de Bienes y Suministros
	Gestión del Talento Humano	Condiciones institucionales para el Talento Humano	Componente de Desarrollo Humano y Organizacional incluido en el Plan de Desarrollo Institucional	Gestión del Talento Humano	
			Manuales de funciones y responsabilidades de los funcionarios administrativos que contemplan las competencias	Gestión del sistema integral Gestión del Talento Humano	
		Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos	Procesos de vinculación de personal administrativo de acuerdo al estatuto de carrera administrativa y de personal transitorio de acuerdo a la resolución 606 de 2013 al Estatuto Administrativo.	Gestión del Talento Humano	
			Procesos de vinculación de personal docente de acuerdo al Estatuto Docente.	Vicerrectoría Académica	

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER	
			Procesos de elecciones conforme al Régimen electoral http://www.utp.edu.co/secretaria/7/regimen-electoral	Secretaría General	
		Evaluación y seguimiento o al desempeño	Evaluación anual de competencias de funcionarios administrativos de acuerdo a las normas vigentes	Gestión del Talento Humano	
			Evaluación anual docente de acuerdo al estatuto docente	Vicerrectoría Académica	
		Capacitaciones	Plan de capacitación anual por dependencias	Gestión del Talento Humano	
			Programa de inducción y reinducción administrativa	Gestión del Talento Humano	
			Inducción docente	Vicerrectoría Académica	
			Plan de capacitación docente http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/capacitacion-docente Formación postgraduada http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/formacion-posgraduada.html	Vicerrectoría Académica	
		Control institucional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Procedimientos establecidos de Control Interno Disciplinario http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Rectoria	Control Interno Disciplinario
			Entrega de información a organismos de regulación y control educativo	Reporte de información a: - Contaduría General de la Nación (CHIP) - Contraloría General de la Republica (SIRECI) - Ministerio de Educación (SNIES) - Departamento Administrativo Función Pública (MECI) - Ministerio de Justicia (Ekogui) - DIAN	Planeación Jurídica Gestión Contable Control Interno
		Control interno de gestión y disciplinario	Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas en pro de la	Publicación de informes: - Sistema de control interno http://www.utp.edu.co/controlinterno/sci/17/informes - Otros http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/cuatrimstral-sci	Control Interno

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
		transparencia	Publicación de informes emitidos por la Oficina de Control Interno: Informe de evaluación de control interno (Art.9. L.1474/2011) - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/estado-del-sci Otros reportes - Informe anual del Sistema de Control Interno - https://www.utp.edu.co/controlinterno/sci/17/informe-sci Informe de Control Interno Contable - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/228/evaluacion-del-control-interno-contable Austeridad del Gasto - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/29/austeridad-y-eficiencia-en-el-gasto-publico Seguimiento a la Administración de Riesgos - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/204/seguimiento-administracion-de-riesgos Seguimiento al Sistema PQR - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/205/seguimiento-al-sistema-pqr Informes de Audiencia Pública de rendición de cuentas - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/227/evaluacion-audiencia-publica	Control Interno
			Publicación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y sus seguimientos: https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-de-mejoramiento	Control Interno
			Seguimiento PACTO - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto	Control Interno
		Gestión del sistema integral	Sistema Integral de Gestión	Gestión del sistema integral
	Auditorias	Programa de auditoria de Control Interno	Planes: https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/3/planes Informes de auditorías (fichas de auditoria) - https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/206/auditorias-control-interno	Control Interno
		Programa de auditoria	Programa anual de auditorías internas al Sistema Integral de Gestión	Control Interno
			Programa anual de auditorías internas al Sistema Integral de Gestión	Gestión del sistema integral

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
		gestión integral de Gestión	Informe general auditorías internas al Sistema Integral de Gestión	Gestión del sistema integral
Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano	Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS	Condiciones institucionales del sistema de PQRS	Operación del Sistema de Peticiones, Quejas y/o Reclamos que incluye denuncias por corrupción https://pqrs.utp.edu.co/	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
		Resultado de la medición de satisfacción del usuario	Medición de la satisfacción de los usuarios del sistema integral de gestión para la vigencia	Gestión del sistema integral
		Medición de la satisfacción del usuario	Resultados componente Gestión de programas académicos del Objetivo institucional de Cobertura con calidad <ul style="list-style-type: none"> • Nivel de satisfacción de los estudiantes con los profesores • Nivel de satisfacción de los estudiantes con el programa • Nivel de satisfacción de los egresados con el programa • Nivel de satisfacción de los empleadores con el programa 	Vicerrectoría Académica
Racionalización de trámites	Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	Información y disposición sobre trámites	Publicación de Información de trámites y servicios relacionados con el Registro y Control Académico http://www.utp.edu.co/registro/index.php/31/tramites-y-formularios	Admisiones, Registro y Control Académico
			Documentación del Sistema de gestión de Calidad http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/	Gestión del sistema integral
		Información general de servicio al ciudadano	Sistema de PQR con enlace en la página Web principal de la UTP, que permite: <ul style="list-style-type: none"> - Consultar http://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/formulario_consulta/consultar - Informe de QR https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/informes/index 	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
			Publicación del resultado de la medición de satisfacción al usuario http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/7/satisfaccion-de-los-usuarios	Gestión del sistema integral

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER	
			Publicación de información sobre los servicios de la Universidad https://www.utp.edu.co/institucional/servicios https://portafolioservicios.utp.edu.co/	Recursos Informáticos y Educativos	
			Portal Web para niños http://www.utp.edu.co/portalinfantil/	Recursos Informáticos y Educativos	
			Enlace página web principal de transparencia y acceso a la información http://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.html	Recursos Informáticos y Educativos	
			Información sobre eventos institucionales http://www.utp.edu.co/auditorios/calendario-de-eventos	Recursos Informáticos y Educativos	
			APP UTP Móvil	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información	
		Plataforma Virtual de gestión de trámites educativos (interna)	Portal estudiantil con las siguientes funcionalidades: - Creación de correo electrónico @utp.edu.co - Horarios - Cancelación y adición de asignaturas - Certificados - Cambios de grupo - Solicitud de apoyos socioeconómicos - Inscripciones y matriculas en línea	Admisiones, Registro y Control Académico	
			Elaboración y difusión semestral de elementos informativos de la oferta académica y los cronogramas establecidos a los diferentes grupos de Interés.	Admisiones, Registro y Control Académico	
		Rendición de cuentas	Rendición de Cuentas	Informe de gestión http://www.utp.edu.co/utprindecuentas/informe-de-gestion.html	Planeación
				Reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas (resolución 436 de 2015 http://www.utp.edu.co/utprindecuentas/reglamento-de-audiencia.html)	Planeación
				Procedimiento 113-PDI-10 - Coordinación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Planeación
Procedimiento 1115-CIG-19 - Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía:	Control Interno				

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/13335	
		Espacios de diálogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (Presencial)	Página Web de UTP Rinde Cuentas http://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ Retroalimentación de la gestión UTP http://www.utp.edu.co/utprindecuentas/retroalimenta-la-gestion-de-la-utp.html Audiencias públicas http://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencias-publicas-anteriores.html	Planeación
Gestión del Riesgo de corrupción	Gestión del Riesgo de corrupción	Mapa de riesgos	Directrices sobre la gestión de riesgos https://www.utp.edu.co/meci/directrices-para-la-gestion-de-riesgos.html	Grupo de Gestión de Riesgos
			Procedimiento de administración de riesgos (SGC-PRO-011) Gestión de riesgos: https://www.utp.edu.co/meci/gestion-de-riesgos.html	Grupo de Gestión de Riesgos
Iniciativas Adicionales	Políticas y comportamiento ético organizacional	Contenidos mínimos de lineamientos éticos y de buen Gobierno	Código de integridad	Comisión de Ética y Buen Gobierno (Gestión de Talento Humano)
			Comisión de Ética y Buen Gobierno	Gestión de Talento Humano
		Responsabilidad Social Universitaria	Promoción social - Apoyos socio-económicos para la permanencia y el egreso exitoso. - Atención integral y diferencial a grupos poblacionales específicos. Servicio social universitario y voluntariado social. - Servicio social. - Voluntariado social universitario	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
			Programa Acompañamiento Integral PAI	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			Formación para la responsabilidad social y el desarrollo humano - Formación para la inclusión de la población en situación de discapacidad - Programa formarse. (Formación en responsabilidad social educativa y externa) Cátedra institucional en responsabilidad social, ética y universidad. - Inserción de la perspectiva de género en la vida universidad	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
		Desarrollo Institucional	Revisión de Procedimientos, servicios y espacios físicos para atención prioritaria	Planeación
	Servicio de acompañamiento a estudiantes con discapacidad auditiva y sensorial		Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario	
	Sistema en Salud y Seguridad en el Trabajo (Política y Objetivos SST, matriz de riesgos y peligros, plan de seguridad vial, plan de emergencias y emergencias ambientales)		Gestión de Talento Humano	
	Canales de denuncias de corrupción (01-8000-966781 opción 3, denunciascorrupcion@utp.edu.co, sistema PQRS)		Control Interno Disciplinario	

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sumado a las acciones permanentes se plantea el plan de acción para la vigencia, el cual se construye de manera colectiva con diferentes redes de trabajo, donde se consultan sobre las acciones que deben hacer parte de este plan de acción 2021 del PACTO, quedando así:

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1. Factor Visibilidad y Control						
Fortalecer los ejercicios de transparencia pasiva y activa, rendición de cuentas y control social con los diferentes grupos de valor de la Universidad).	1. Rendición de cuentas	Rendición de Cuentas permanente	Diseño y realización de todas las actividades enmarcadas en la rendición de cuentas permanente: Audiencia Pública, Audiencia Publicas externas, Diálogos con estamentos, informe de gestión facultades	Planeación	1/02/2021	16/12/2021
			Realización de la Feria del PDI		31/07/2021	30/11/2021
			Diseño y ejecución de la estrategia comunicacional del proceso de Rendición de cuentas y el proyecto Transparencia, gobernanza y legalidad.		1/02/2021	16/12/2021
	2. Mecanismos de riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción	Implementar jornadas de socialización en riesgos de corrupción y su relación con las faltas disciplinarias.	Control Interno Disciplinario	1/06/2021	1/06/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Ejecución del Plan de Acción de la gestión de riesgos.	Grupo de Gestión de Riesgos	31/01/2021	30/11/2021
	3. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Divulgación de la información pública	Publicación de activos de información de las dependencias de la Universidad	Grupo Técnico de Seguridad de la información	18/01/2021	17/12/2021
Soporte a los diferentes sitios web bajo dominio.utp.edu.co de acuerdo con las necesidades y/o requerimientos de actualización o publicación de información de la dependencia responsable, para publicarla de manera accesible y entendible a los ciudadanos			Recursos Informáticos y Educativos CRIE	8/02/2020	17/12/2021	
Publicación de la documentación de las áreas/dependencias			Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Gestión del sistema integral	18/01/2021	17/12/2021	
2. Factor Institucionalidad						

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Fortalecer las buenas prácticas corporativas con los diferentes grupos de valor de la Universidad)	1. Iniciativas adicionales	Estructura orgánica	Acompañamiento en la actualización procedimientos del SIG	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Gestión del - Sistema Integral de Gestión SIG	18/01/2021	17/12/2021
			Consolidar propuesta de ajuste al Plan de Cargos Institucional a partir de los resultados obtenidos de la intervención en análisis de empleos realizada a las dependencias, de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto de modernización y desarrollo organizacional (PDI) y las aprobaciones realizadas por el Consejo Superior Universitario.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Gestión Organizacional	18/01/2021	18/12/2021
		Políticas y comportamiento ético organizacional	Implementar estrategias para la incorporación de valores	Comisión ética y Buen Gobierno Gestión Talento Humano	1/03/2021	30/11/2021
			Socialización Código de Buen Gobierno	Comisión ética y Buen Gobierno Gestión Talento Humano	1/02/2021	30/06/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
		Procesos de capacitación en buenas prácticas	Capacitación de la nueva ley 1952 de 2019 - Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario	Control Interno Disciplinario	1/10/2021	1/10/2021
			Implementar estrategias para el fortalecimiento de la identidad institucional (símbolos)	Gestión del Talento Humano	1/02/2021	30/11/2021
	2. Racionalización de trámites	Trámites y servicios SUI y Cumplimiento requisitos del Gobierno en línea (GEL)	Apoyar la simplificación y reforma de los procesos, procedimientos innecesarios	Equipo Técnico de Revisión de Trámites	18/01/2021	17/12/2021
			Formulación y ejecución del plan de acción del grupo anti-trámites.	Equipo Técnico de Revisión de Trámites	18/01/2021	17/12/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Desarrollo y Publicación del Sitio Web del Centro Virtual de Imagen e Identidad UTP y posterior Socialización a la Comunidad Universitaria.	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	8/03/2021	17/12/2021
			Difusión y promoción de los portafolios de los servicios Institucionales	Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional	1/02/2021	17/12/2021
			Implementación y actualización instrumentos archivísticos conformes a la normatividad vigente. Plan Institucional de Archivos PINAR, Programa de Gestión Documental PGD, Tablas de Retención Documental TRD, FUID (Inventario Documental), Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ)	Secretaria General Gestión de Documentos	18/01/2021	30/11/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Unificación de tramites, tanto administrativos como académicos, según tipo de usuario.	Equipo Técnico de Revisión de Trámites	18/01/2021	17/12/2021
3. Gestión de la comunicación y promoción institucional						
Dar respuesta oportuna a los cambios y la normatividad frente a los requerimientos nacionales referente a la atención al ciudadano)	1. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Discapacidad	Realizar el reporte del indicador denominado Campus Incluyente (CI) el cual corresponde a la medición del número de edificaciones del campus universitario con elementos que garanticen la accesibilidad al medio físico de las personas que tengan limitaciones en la movilidad.	Planeación Gestión Estratégica del campus	20/01/2021	20/12/2021
			Realizar el consolidado de inversión semestral en materia infraestructura para accesibilidad población.		20/01/2021	20/12/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Ejecución del Plan de acción sistema de seguridad de la información Acciones relacionadas con la directriz de Datos personales		18/01/2021	17/12/2021
			Socialización de la directriz de protección de datos personales.		18/01/2021	17/12/2021
		Sistema de Información	Ejecución del Plan de acción sistema de seguridad de la información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Grupo Técnico para el Sistema de Gestión de Seguridad de la información (Gestión del sistema integral)	18/01/2021	17/12/2021
			Ejecución del Plan de acción sistema de seguridad de la información - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		18/01/2021	17/12/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Adelantar un taller con los responsables de atender derechos de petición, para revisar el cumplimiento de las normas que lo reglamentan en la Universidad y resolver inquietudes o brindar la asesoría que requieran.	Secretaria General	1/06/2021	N.a
			Capacitación: en temas relacionados con el sistema de control interno, Ética, Transparencia, participación ciudadana o control social.	Control Interno	30/03/2021	N.a
			Ejecución del Proyecto Gestión del Desarrollo Humano (PDI)	Gestión del Talento Humano	1/02/2020	10/12/2021
		Ejecución del plan de acción de Seguridad y Salud en Trabajo	1/01/2021		31/12/2021	
		Ejecución del plan de capacitación de Gestión del Talento Humano	15/02/2021		30/11/2021	

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
		Buen Gobierno	Socialización del Manual del Buen Servicio	Gestión del Talento Humano	1/02/2021	30/11/2021
		Gestión de la comunicación y promoción	Actualización sitio web "servicio de atención al ciudadano" de acuerdo con la información suministrada por la dependencia que manejan estos contenidos.	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	8/02/2021	17/12/2021
			Poner en funcionamiento el nuevo aplicativo de PQRS y Derechos de Petición; así como la socialización en el manejo del mismo a las dependencias responsables y del uso adecuado a la comunidad en general.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Intervienen: Control Interno, Control Interno Disciplinario, Recursos informáticos y Educativos, gestión de tecnologías informáticas y Sistemas de información, y Secretaria General)	18/01/2021	18/12/2021
			Seguimiento, aprobación los lineamientos para la actualización de sitios web, y socialización	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	8/02/2021	17/12/2021

LINEA	COMPONENTES/ ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			posterior a su aprobación.			
			Definir protocolos para la publicación de información de alto contenido técnico. Definir los protocolos de comunicación y promoción institucional.	Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional	1/02/2021	17/12/2021
			Ejecución del proyecto de Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional.		01/07/2121	31/12/2021

Fuente: Plan de acción Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional

SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación del Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional, estará a cargo de la oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración de actualización del mismo.

La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional - PACTO” le corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Para estos efectos en el cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional - PACTO”, se propone el mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las Oficinas de Control Interno.”¹

La Oficina de Control Interno publica y pone a disposición de la comunidad en general los informes de seguimiento de este plan y sus versiones anteriores en el siguiente enlace: <http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/31/otros>.

Así mismo, desde el Sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional se realizará seguimiento al proyecto de Transparencia, Gobernanza y Legalidad, de acuerdo con los tiempos establecidos de seguimiento y control.

¹ Tomado de: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, DNP, DAFP, Secretaría de Transparencia, UNODC.

Anexo 1.



Fecha generación : 2021-08-17

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Plantilla Único - Hijo	14332	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	Se realiza 1 ceremonia de grado por semestre	Se realizará a partir del 1 de Octubre 2021, mas de 1 ceremonia de grado por semestre	Dar al ciudadano diferentes fechas de opción de grado	Administrativa	Ampliación de cobertura	17/08/2021	30/09/2021	Admisiones registro y control académico	