

PROYECTO

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL

PACTO 2020



» Aquí construimos futuro «

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONTACTO

☎ (57) (6) 313 7300

🌐 www.utp.edu.co



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 primer 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 a 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.....	32

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.

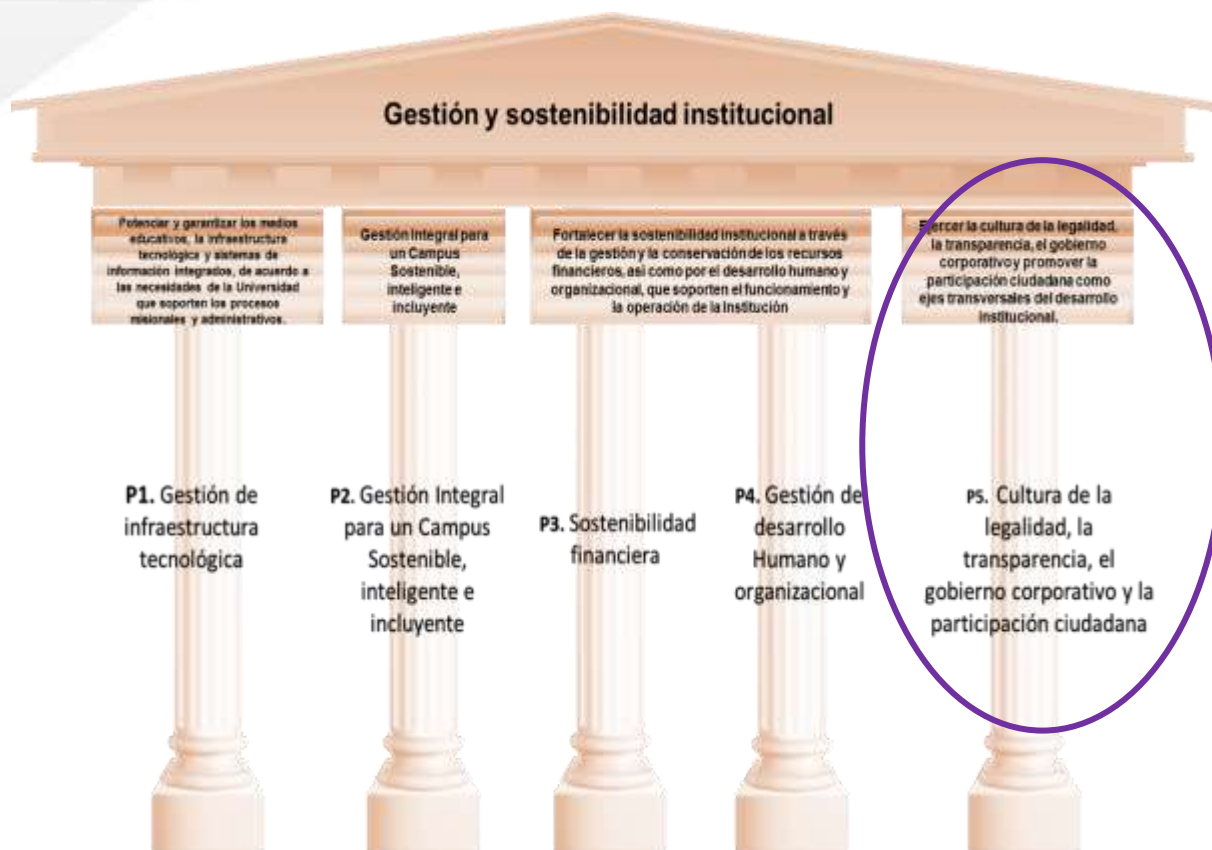
Niveles de gestión en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028.



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 del mismo 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 del mismo 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: Éste 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

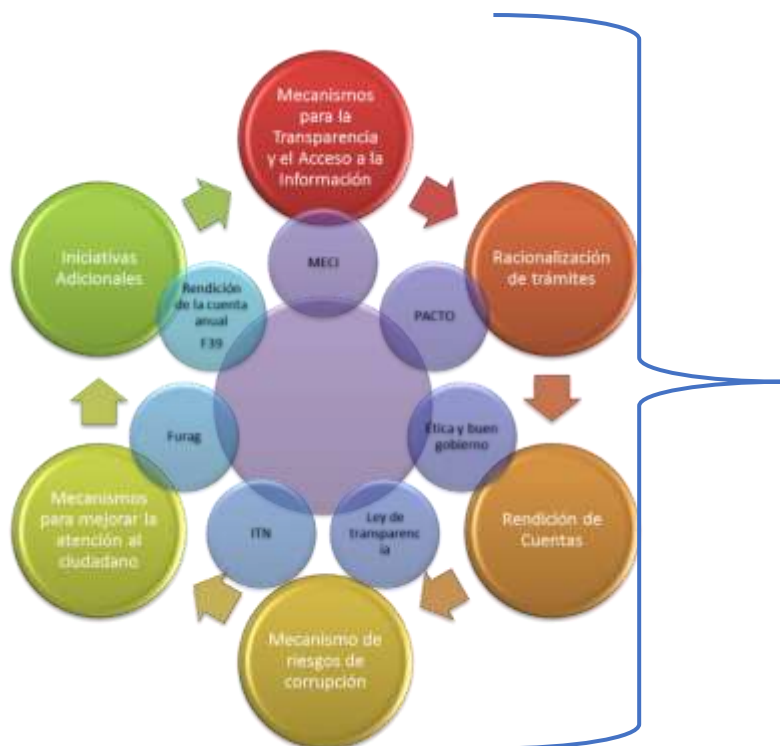
Dentro de los proceso de construcción del Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional - Pacto 2020, se realizaron unos ejercicios de relacionamiento que permitirá articular las diferentes instrumentos que a nivel Nacional han surgido para fortalecer los proceso de transparencia en las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

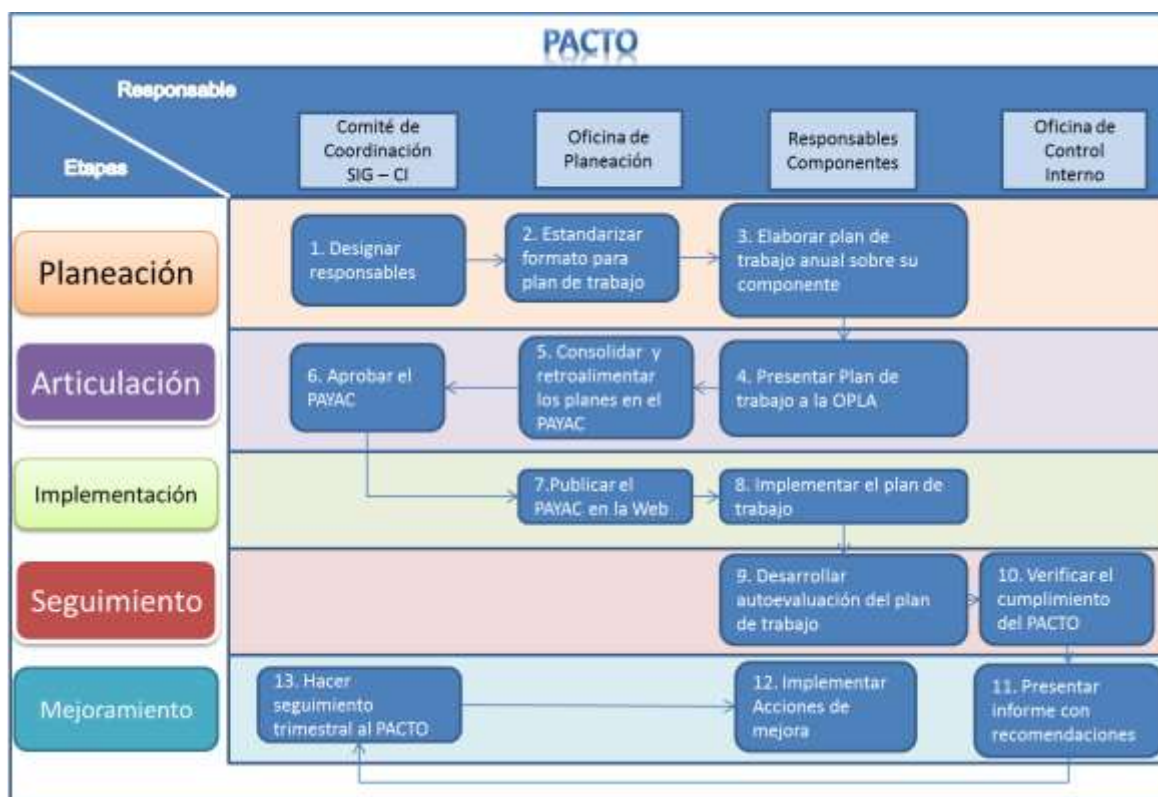
De esta manera, adicional al Índice de Transparencia Organizacional, se articula al pacto ejercicios como:

- 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"	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
		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/sito/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 Integral de Calidad)
		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 Integral de Calidad)
			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
			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

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI	Ejecución Gestión de la comunicación y la promoción institucional (PDI)	Comunicación y la promoción institucional
		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/	Centro de 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-estudian	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
		Información de planeación y gestión en el sitio web	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
			Publicación de estadísticas e indicadores institucionales http://planea.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/sistema-institucional-estadisticas-e-indicadores.html	Planeación
		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

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			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 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
			Publicación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y sus seguimientos http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-de-mejoramiento	Control Interno
			Publicación de información relacionada con Control Interno procedimientos relacionados con: - Planes http://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/3/planes - Manuales y Procedimientos http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/179/proceso-control-interno	Control Interno
			Publicación actas del Comité de Control Interno http://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/7/comite-de-coordinacion-del-sistema-integral-de-gestion-control-interno	Control Interno
			Control Interno Disciplinario http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria	Control Interno Disciplinario
			Publicación de enlaces a entes de control http://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/137/entes-de-control	Control Interno

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
		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://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/	Recursos Informáticos y Educativos
			Reporte de información al SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/	Jurídica Compra de Bienes y Suministros
			Publicación del informe de gestión contractual SIRECI en la página Web. http://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-contractual	Control Interno

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
	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/execution-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 del seguimiento al PACTO http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto	Control Interno
			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
			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

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			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
			Elaboración de presupuesto con la participación de las dependencias académicas y administrativas	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
		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
		Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos	Manuales de funciones y responsabilidades de los funcionarios administrativos que contemplan las competencias	Gestión Integral de Calidad Gestión del Talento Humano
			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
			Procesos de elecciones conforme al Régimen electoral http://www.utp.edu.co/secretaria/7/regimen-electoral	Secretaría General
		Evaluación y seguimiento 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

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			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/cap-acitacion-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 transparencia	Procedimientos establecidos de Control Interno http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento	Control Interno
			Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-de-mejoramiento	Control Interno
			Seguimiento al PACTO http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto	Control Interno
		Sistema de gestión de calidad	Sistema Integral de Gestión	Gestión Integral de Calidad
	Auditorias	Programa de auditoria de Control Interno	Programa Anual de auditorías de Control Interno	Control Interno
			Informes de auditorías internas	Control Interno
		Programa de auditoria gestión integral de Gestión	Programa anual de auditorías internas al Sistema Integral de Gestión	Gestión Integral de Calidad
			Informe general auditorías internas al Sistema Integral de Gestión	Gestión Integral de Calidad

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
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 http://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/	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	Sistema Integral de Calidad
		Medición de la satisfacción del usuario	Resultados componente Gestión de programas académicos del Objetivo institucional de Cobertura con calidad • 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 Integral de Calidad
		Información general de servicio al ciudadano	Sistema de PQR con enlace en la página Web principal de la UTP, que permite: - Consultar http://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/formulario_consulta/consultar - Informe de QR http://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/instructivo/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 Integral de Calidad
			Publicación de información sobre los servicios de la Universidad http://www.utp.edu.co/portal/servicios.html	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

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
			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	Informes de gestión vigencia actual y anteriores http://www.utp.edu.co/utprindecuentas/informe-de-gestion.html	Planeación
		Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas.	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
		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-antiores.html	Planeación
Gestión del Riesgo de corrupción	Gestión del Riesgo de corrupción	Mapa de riesgos	Directrices sobre la gestión de riesgos http://www.utp.edu.co/meci/politica-de-administracion-de-riesgos.html	Grupo de Gestión de Riesgos Comité de Control Interno
			Procedimiento de administración de riesgos (SGC-PRO-011) http://appserver.utp.edu.co/calidadPublisher/faces/verarchivogdocweb.xmlp?idweb=5145	Grupo de Gestión de Riesgos Comité de Control Interno
Iniciativas Adicionales	Políticas y comportamiento	Contenidos mínimos de lineamientos	Código de integridad	Comisión de Ética y Buen Gobierno

ESTRATEGIA	INDICADOR ITN	SUB-INDICADOR ITN	ACCIONES PERMANENTES	LIDER
	ético organizacional	éticos y de 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
			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

Fuente: construcción red de trabajo

PLAN DE ACCIÓN 2020

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, por medio de un taller mediante la metodología meta plan para construir la apuesta 2020 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 Públicas externas, Diálogos con estamentos, informe de gestión facultades	Planeación	03/02/2020	30/06/2020
			Realización de la Feria del PDI		03/02/2020	30/11/2020
			Diseño y ejecución de la estrategia comunicacional del proceso de Rendición de cuentas y el proyecto Transparencia, gobernanza y legalidad.		03/02/2020	30/11/2020
	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	01/05/2020	01/06/2020
			Ejecución del Plan de Acción de la gestión de riesgos.	Grupo de Gestión de Riesgos	09/01/2020	30/11/2020
	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	09/01/2020	31/12/2020
			Definir información y forma de presentarla para un fácil entendimiento de los ciudadanos desde la página.	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	03/02/2019	11/12/2019

LINEA	COMPONENTES/ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Publicación de la documentación de las áreas/dependencias	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Gestión del Sistema Integral de Calidad	09/01/2020	31/12/2020
2. Factor Institucionalidad						
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 Calidad - Sistema Integral de Gestión SIG	09/01/2020	15/12/2020
			Actualizar el Plan de cargos y vinculaciones Institucional de acuerdo con los resultados de la implementación del plan de trabajo del proyecto de modernización y desarrollo organizacional (PDI) y las aprobaciones realizadas por la alta dirección, para ser implementado una vez se cuente con los recursos financieros.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Gestión Organizacional	20/01/2020	31/12/2020
		Políticas y comportamiento ético organizacional	Implementar estrategias para la incorporación de valores	Comisión ética y Buen Gobierno Gestión Talento Humano	01/02/2020	18/12/2020
			Elaborar y socializar código de buen gobierno		14/01/2020	31/12/2020
		Procesos de capacitación en buenas prácticas	Socialización del sistema oralidad de manera preventiva ley 1952/19	Control Interno Disciplinario	03/02/2020	01/06/2020
			Implementar estrategias para el fortalecimiento de la identidad institucional (símbolos)	Gestión del Talento Humano	01/02/2020	18/12/2020

LINEA	COMPONENTES/ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
	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	03/02/2020	01/10/2020
			Formulación y ejecución del plan de acción del grupo Antitrámites.	Equipo Técnico de Revisión de Trámites	01/02/2020	12/12/2020
			Socialización marca y manual de uso de la imagen corporativa de la Universidad	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	03/02/2019	11/12/2019
			Definición de criterios para la consolidación del portafolio de los servicios Institucionales y promoción de los mismos	Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional	01/02/2020	12/12/2020
			Implementación y actualización instrumentos archivísticos conformes a la normatividad vigente.	Secretaria General Gestión de Documentos	01/09/2020	12/12/2020
			Unificación de trámites, tanto administrativos como académicos, según tipo de usuario.	Equipo Técnico de Revisión de Trámites	01/02/2020	12/12/2020
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	Actualizar el inventario de los espacios físicos para la accesibilidad de la población con discapacidad	Planeación Gestión Estratégica del campus	14/01/2020	18/12/2020
			Realizar el inventario sobre inversión en infraestructura para accesibilidad población		14/01/2020	18/12/2020
		Sistema de Información	Ejecución del Plan de acción sistema de seguridad de la información Acciones relacionadas con la directriz de Datos personales	Grupo Técnico para el Sistema de Gestión de Seguridad de la información (Gestión Integral de Calidad)	14/01/2020	18/12/2020

LINEA	COMPONENTES/ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Socialización de la directriz de protección de datos personales.		09/01/2020	15/12/2020
			Ejecución del Plan de acción sistema de seguridad de la información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		14/01/2020	18/12/2020
			Ejecución del Plan de acción sistema de seguridad de la información -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		14/01/2020	18/12/2020
		Talento Humano	Capacitación en la implementación del decreto 2406/19 decreto anti trámites	Control interno disciplinario	01/06/2020	31/12/2020
			Socializar la Resolución No. 5551 del 01 de agosto de 2017, que Reglamenta el ejercicio de Derechos de Petición en la Universidad	Secretaria General	20/01/2020	20/06/2020
			Capacitación: en temas relacionados con el sistema de control interno, Ética, Transparencia, participación ciudadana y control social	Control Interno	01/02/2020	30/11/2020
			Capacitación: Ética, Transparencia, corrupción, participación, control social	Control Interno Disciplinario	01/09/2020	01/11/2020
			Ejecución del Proyecto Gestión del Desarrollo Humano (PDI)	Gestión del Talento Humano	01/02/2020	30/11/2020
			Ejecución del plan de acción de Seguridad y Salud en Trabajo		01/02/2020	30/11/2020

LINEA	COMPONENTES/ESTRATEGIA	LINEA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			Ejecución del plan de capacitación de Gestión del Talento Humano		01/02/2020	30/11/2020
		Buen Gobierno	Elaboración y socialización del manual del buen servicio	Gestión del Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020
		Gestión de la comunicación y promoción	Actualización sitio web "servicio de atención al ciudadano" de acuerdo a la información suministrada por la dependencias que manejan estos contenidos	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	03/02/2019	11/12/2019
			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 Disciplinario, Recursos Informáticos y Educativos)	01/02/2020	31/12/2020
			Establecer los lineamientos para la actualización de sitios web	Recursos Informáticos y Educativos CRIE	03/02/2019	11/12/2019
			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	01/02/2020	31/12/2020

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 a 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.