



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Fecha del Informe: 31 de agosto de 2022

Lineas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
Gestión del Riesgo de Corrupción	1. Política y documentación técnica de Gestión de Riesgos	1.1 Socializar entre la comunidad universitaria la Política Institucional y el proceso de Gestión Integral de Riesgos	Soportes ejecución de acciones de socialización de la Política	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección de comunicaciones	66%	En este periodo, se realizó divulgación entre la comunidad universitaria de la Política de Gestión de Riesgos de la Universidad, Acuerdo Superior 453 del 29 de octubre de 2018, a través de: *Publicaciones: Una nota relacionada con los avances en la implementación del proceso de gestión de riesgos con la nueva metodología, se publicó en el Portal Universitario (13 de junio); la cual fue replicada en el Boletín de Empleados y Boletín de Profesores (14 de junio) y en el WhatsApp Institucional (13 de junio). Esta nota fue apoyada con testimonios en videos, los cuales se subieron al canal institucional de YouTube de la Universidad.	Notas en el Portal Universitario, Boletín Empleados y Profesores y en el WhatsApp Institucional.
		1.2 Actualizar la documentación relacionada con la Gestión de Riesgos	Manual y guías para la Gestión de Riesgos publicados	30-abr-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	En el mes de febrero se le realizaron algunos ajustes al Manual y a la Guía de Gestión de Riesgos y fueron publicados en el Sistema de Gestión Institucional y en el micrositio de Gestión de Riesgos, el 01 de marzo de 2022.	Manual (DI-AP-MA-07) Guía (DI-AP-GU-07) www.udea.edu.co/gestionriesgos
	2.1 Definir el Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción 2022	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción	28-feb-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional División de Talento Humano	100%	Se definió el Plan para la Gestión de Riesgos del 2022, el cual incluye actividades asociadas con capacitación. Se continua con la formación a los gestores en la metodología ajustada y el nuevo software; la articulación con otras áreas de la Universidad en temas de interés de riesgos ; para esto se contó con el acompañamiento de Talento Humano y la Dirección de Comunicaciones.	Plan de Capacitación Gestión de Riesgos 2022.	

Lineas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
		2.2 Ejecutar el Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción 2022	Evidencias de las Sesiones de Capacitación	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	66%	<p>El Plan de Capacitación se ejecutó entre los meses de mayo y agosto de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> * El miércoles 15 de junio se realizó en forma mixta (presencial y virtual), el Segundo Encuentro de Gestores de Riesgos, en el cual se hizo una presentación de los Riesgos Ambientales en la U. de A., a cargo de la División de Infraestructura Física; además se presentaron los avances a Junio del Plan de Trabajo para la Gestión de Riesgos del presente año. Participantes: 56 gestores de riesgo. *Atención al usuario en entornos flexibles: Se finalizó el grupo que había iniciado en abril. Participantes: 17 servidores universitarios . * Atención al usuario: Taller ¡Comunícate!: Se inició la capacitación dirigida a Asistenciales de la División de Talento Humano, divididos en dos grupos, los cuales van hasta el 29 de septiembre. Participantes: 26 servidores universitarios. *Atención al Ciudadano: Se capacitaron cuatro grupos, tres presenciales y uno virtual. Participantes: 44 servidores universitarios. * Capacitación en contratación e interventoría: Se realizó un taller dirigido a líderes de la División de Servicios Logísticos. Participantes: 9 servidores universitarios. * Capacitación en contratación y rendición de cuentas: Se realizó un ciclo de capacitaciones en temas de contratación, interventoría, SAP, entre otros, para personal directivo en Urába, Oriente y Magdalena Medio. Participantes: 11 servidores universitarios. 	Convocatoria, grabación y listado de asistencia al Segundo Encuentro de Gestores de riesgo. Listados de asistencia a capacitaciones sobre Atención al Usuario, Contratación e Interventoría.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Asesorar y acompañar la actualización y/o construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción en la herramienta tecnológica adquirida	Evidencias de reuniones de asesoría y acompañamiento Mapas de riesgos por procesos/y unidades registrados en el SIGIP	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	66%	<p>Se continuó con la asesoría y el acompañamiento a las unidades administrativas y académicas priorizadas (26) para la construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción; en el período, se sumaron dos (2) unidades administrativas más con la finalización de las etapas de análisis de contexto e identificación de riesgos (Secretaría General y la División de Planes y Proyectos). Para un total de 17 unidades (14 administrativas y 3 académicas).</p> <p>De las cuales con cuatro (4) unidades: División de Arquitectura de Procesos y tres (3) unidades académicas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Comunicaciones y Escuela de Idiomas), se avanzó en las etapas de análisis, valoración, tratamiento y establecimiento de planes de acción para varios procesos.</p> <p>Están en proceso de revisión y validación de los riesgos cinco (5) unidades administrativas (División de Servicios Logísticos, la División de Infraestructura Física, la Dirección de Regionalización, la Dirección de Bienestar y División de Gestión Documental). Y con otras cuatro (4) está pendiente iniciar la revisión de los riesgos inicialmente identificados.</p> <p>Con las demás unidades en forma permanente, a demanda, se está brindando asesoría y resolución de dudas para el inicio de la implementación.</p>	Evidencias de reuniones de asesoría y acompañamiento a unidades administrativas y académicas.

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
		2.4 Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción en el SIGIP	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	28%	Como resultado del trabajo realizado por las 17 unidades administrativas y académicas acompañadas en la implementación de la metodología propuesta, se ha avanzado en la identificación de los riesgos de corrupción asociados a los procesos que éstas lideran y/o ejecutan. Con corte a agosto 30 se han registrado en el SIGIP 12 riesgos más, para un total de 40 riesgos de corrupción, los cuales pueden ser consultados en línea por directivos y empleados administrativos de la U.de A. Con estos riesgos se avanza con las demás etapas de la metodología (Análisis y valoración, Tratamiento, y Plan de Acción) para completar el proceso de gestión de riesgos. Se debe continuar el trabajo de implementación del proceso con las restantes 44 unidades identificadas, lo que permitirá consolidar el mapa de riesgos de corrupción por procesos a nivel institucional.	Archivo con listado de riesgos de corrupción registrados en el SIGIP a agosto 30 de 2022.
	3. Consulta y Divulgación	3.1 Realizar actividades de difusión y socialización de temas y beneficios asociados con la Gestión de Riesgos	Soportes ejecución de actividades de difusión y socialización	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones	66%	Se continua con la estrategia de comunicaciones en la cual se identificaron tres grupos de interés, (alta dirección, gestores de riesgos y servidores administrativos) y está orientada en tres componentes informativo, pedagógico y formativo; para el periodo se desplegó a través de: *Publicaciones: Una nota relacionada con los avances en la implementación del proceso de gestión de riesgos con la nueva metodología, se publicó en el Portal Universitario (13 de junio); la cual fue replicada en el Boletín de Empleados y Boletín de Profesores (14 de junio) y en el WhatsApp Institucional (13 de junio). Esta nota fue apoyada con testimonios en videos, los cuales se subieron al canal institucional de YouTube de la Universidad. * El miércoles 15 de junio se realizó en forma mixta (presencial y virtual), el Segundo Encuentro de Gestores de Riesgos, en el cual se hizo una presentación de los Riesgos Ambientales en la U. de A., a cargo de la División de Infraestructura Física; además se presentaron los avances a Junio del Plan de Trabajo para la Gestión de Riesgos del presente año. Participantes: 56 gestores de riesgo.	Notas en el Portal Universitario, Boletín de Empleados y Profesores y en el WhatsApp Institucional. (Ver Anexo 1.1.1) Convocatoria, grabación y listado de asistencia al Segundo Encuentro de Gestores.(Ver Anexo 2.2.1 y 2.2.2)
		3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los medios de comunicación institucionales	Soportes publicaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción	30-sep-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	66%	A agosto 30 se han registrado en el SIGIP 12 riesgos más, para un total de 40 riesgos de corrupción, los cuales pueden ser consultados en línea a través del aplicativo por directivos y empleados administrativos de la U.de A. Para información de la comunidad en general se publicó en dos micro sitios de la página web el consolidado con la identificación de estos mismos riesgos (Transparencia y Acceso a la Información y micro sitio de riesgos). En la medida en que se avance y complete el proceso de la construcción de los mapas de riesgos de corrupción se actualizará la información en estos micro sitios y se divulgará en otros medios de comunicación institucional.	Link de la página web de Transparencia y Acceso a la Información (https://acortar.link/s7Jf83) y micro sitio de riesgos (www.udea.edu.co/gestionriesgos)
		3.3 Socializar en los diferentes espacios de inducción y reinducción la gestión de riesgos y sus beneficios	Soportes ejecución de acciones de socialización	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional División de Talento Humano	66%	Entre los meses de mayo y agosto se ejecutaron los grupos de 4 y 5; el grupo 6 está en desarrollo. Participantes: 35 servidores universitarios.	Listado de participantes en los grupos de inducción

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
Racionalización de trámites	4. Monitoreo y Revisión	4.1 Reportar en el SIGIP y consolidar el avance de los planes de acción propuestos	Informes de avance de la implementación de los planes de acción propuestos	30-nov-22	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	0%		
	2. Trámites y procesos automatizados	Realizar la automatización de los siguientes trámites o procesos académicos administrativos: <ul style="list-style-type: none"> • Estímulos y apoyos económicos a estudiantes de pregrado y posgrado • Asignación de categoría a profesores 	Trámite o proceso automatizado operando	30-nov-22	División de arquitectura de procesos y División de Gestión Informática - responsables áreas asociadas con los procesos a automatizar	50%	<p>En la automatización del proceso de estímulos a estudiantes de pregrado se avanzó con la publicación de la invitación a licitar en el mes de mayo de 2022 pero quedó desierta; por lo tanto, se proyecta actualizar los términos de referencia y publicar invitación en la segunda semana de septiembre de 2022.</p> <p>Con la automatización de proceso de apoyos económicos a estudiantes de posgrado (Estudiante instructor) está en productivo desde el mes de junio de 2022 para los nuevos contratos para estudiantes: se proyecta que para el inicio del primer semestre de 2023 todos los 120 estudiantes instructores realicen el trámite de formalización del estímulo de manera automatizada.</p> <p>Con la automatización del proceso de asignación de salario a profesores (categoría y puntaje) se terminó el informe de valoración del proceso; se tiene proyectado formalizar la contratación directa con el proveedor de la solución tecnológica seleccionada al finalizar el mes de septiembre; la puesta de implementación por parte del proveedor por cuatro meses una vez se formalice el acta de inicio.</p>	<p>Estudio previo actualizado</p> <p>Invitación a cotizar actualizado</p> <p>Informe de valoración del proceso de asignación de salario a profesores</p> <p>RoadMap Proyecto de Innovación de procesos</p>
Rendición de cuentas	2. Rendición de cuentas en unidades académicas	2.1 Realización de actividades orientadas a la rendición de cuentas en unidades académicas o por áreas del conocimiento	Registros de ejecución	30-jul-22	Decanos y Directores de Escuela o Institutos Dirección de Comunicaciones	100%	<p>El 100% de las unidades académicas realizaron sus procesos de rendición de cuentas de la vigencia 2021.</p> <p>Facultad de Artes https://bit.ly/3CNdw3U</p> <p>Facultad de Ciencias Agrarias https://bit.ly/3D3jPAD</p> <p>Facultad de Ciencias Economicas https://bit.ly/3ReNBH7</p> <p>Facultad de Ciencias Exactas y Naturales https://bit.ly/3Rg194y</p> <p>Facultad de Ciencias Farmaceuticas y Alimentarias. https://bit.ly/3RF833C</p> <p>Facultad de Medicina. https://bit.ly/3AxQhs7</p> <p>Facultad de Odontología https://bit.ly/3kt8j34</p> <p>Escuela Interamericana de Bibliotecología https://bit.ly/3pTEKOJ</p> <p>Escuela de Microbiología https://bit.ly/3RdRV8M</p>	
		2.2. Divulgación de las actividades orientadas a la rendición de cuentas realizadas por las unidades académicas.	Capturas de pantallas de la publicación en el micrositio de Rendición de Cuentas del Portal Universitario.	31-jul-2022 15-dic-2022	Dirección de Comunicaciones	50%	<p>En el micrositio de rendición de cuentas se publicaron algunas actividades que adelantan las unidades académicas para su rendición de cuentas. Se realizó envío de recomendaciones sobre la información que publican en sus micrositos.</p>	Ver evidencias

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3. Espacios de interacción con estamentos o complementarios a la audiencia pública	3.1 Realización de encuentros con estamentos universitarios para tratar temas específicos de interés asociados con el desarrollo de las actividades Universitarias.	Registros de ejecución	15-dic-22	Rector Equipo Rectoral Dirección de Comunicaciones	66%	7 de junio: Reunión designación de representante de exrectores 10 de junio: Conversatorio con colectivas de violencias basadas en género 13 de junio: Participación en el Ateneo 16 de junio: Participación del Panel: Aportes de los documentos técnicos a la construcción de la política educativa, del MEN 23 de junio: Consejo Nacional del SUE 21 de julio: Consejo Nacional del SUE 22 de julio: Participación de la Audiencia Pública de Educación de la Asamblea Departamental 28 de julio: Encuentro con la Comisión de la Verdad 1 de agosto: Firma negociaciones con Sintraemdua 9 de agosto: Reunión con Sintraemdua 10 de agosto: Acto de entrega del Informe Final y otros componentes del legado de la Comisión de la Verdad a la Universidad Colombiana 23 de agosto: Participación en Conversaciones con Dirección del Hospital Alma Mater de Antioquia 23 de agosto: Socialización de Rutas para la Labor 25 de agosto: Sesión informal conjunta del Consejo Superior y Consejo Académico	Ver evidencias
	4. Sensibilización, formación y capacitación del público universitario y externo en el proceso de rendición de cuentas	4.1 Promover espacios de sensibilización y capacitación sobre rendición de cuentas.	Informes, material audiovisual y registro de asistencia de las sesiones de formación.	15-dic-22	Secretaría General y Dirección de Comunicaciones	50%	Se realizó sensibilización a los comunicadores de las unidades académicas mediante pieza gráfica y se les dio acompañamiento para que adelantarán su proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021. Se realizó la estrategia metodológica de una serie de grupos focales que planean realizarse en los próximos meses cuya temática será la rendición de cuentas en la Universidad.	Ver evidencias
		2.4 Implementación de nuevo software ONBASE para el seguimiento regular de PQRS.	Entrada en producción de software con mejoras implementadas.	30-jun-22	Coordinación de Atención al Ciudadano – División Gestión Informática y División de Gestión Documental.	80%	Se avanza en la construcción del módulo de pqrs para la gestión de contenido de Onbase, se le entrega al proveedor Datecsa el control de cambios #5 y los ajustes correspondientes a la matriz de pruebas. Se encuentra pendiente la implementación del control de cambios y la socialización de los reportes del sistema.	Ver evidencias
		2.5 Seguimiento regular al chat virtual de atención al ciudadano.	Reportes de seguimiento trimestral de la atención al ciudadano por el chatbot.	Marzo de 2022 Junio de 2022 Septiembre de 2022 Diciembre de 2022	Coordinación de Atención al Ciudadano – División de Gestión Informática.	66%	A partir de reuniones con el equipo de la División de Gestión Informática de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional y el proveedor TigoUne, se logró la implementación y funcionamiento del ChatBot en un 100%, finalizando la etapa de pruebas y la salida al ambiente de producción de la herramienta, así mismo, se surtió la etapa de capacitación funcional para la habilitación de la herramienta.	https://chatbotudea.udea.edu.co/chat_server/index.php/site_admin/
	3. Talento humano	3.1 Adelantar proceso de cualificación a servidores universitarios, que permita incrementar las competencias en temas relacionados con atención al usuario y atención preferencial.	50 servidores capacitados en temas relacionados con atención al usuario y atención preferencial.	30-jun-22	Coordinación de Atención al Ciudadano - División de Talento Humano.	66%	En el marco del Plan de Capacitación Institucional se inicia la capacitación de servidores universitarios.	Evidencia asistencia a capacitaciones.

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
		3.2 Capacitación permanente a gestores de atención al ciudadano en Procedimientos, Políticas de atención de PQRS y manejo del sistema ONBASE	Gestores cualificados en procedimientos y políticas de atención de PQRS.	Junio y Diciembre de 2022	Coordinación de Atención al Ciudadano - División de Talento Humano.	66%	Se realiza capacitación permanente a los gestores de las unidades académicas y administrativas, para el segundo trimestres ingresaron 3 gestores nuevos: 1 de la División de Gestión Informática, 1 del Programa de Salud y 1 de la División de Talento Humano.	Ver listado de gestores habilitados
	4. Normativo y procedimental	4.1 Actualización de los documentos de gestión institucional que correspondan de acuerdo a Onbase. Publicación	Manual de atención al ciudadano actualizado, protocolo de atención al ciudadano y ficha de radicación de pqrs.	30-jun-22	Coordinación de Atención al Ciudadano.	66%	Se trabaja en la elaboración de guías para el manejo del módulo de pqrs de Onbase	Pendiente entregable del documento de gestión.
		4.2 Socializar y divulgar el protocolo de atención al ciudadano.	campana de socialización	31-may-22	Coordinación de Atención al Ciudadano	100%	Con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones se crea la estrategia de comunicación para la socialización del protocolo de atención al ciudadano en las dependencias universitarias.	Ver estrategia de comunicación
	5. Lineamientos de transparencia pasiva	5.1 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios que presta la Universidad.	Publicación de informes de percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta la Universidad.	Marzo de 2022 Junio de 2022 Septiembre de 2022 Diciembre de 2022	Coordinación de atención al ciudadano	66%	Se publica el informe del primer trimestre, en el que se incluye la percepción ciudadana sobre el cumplimiento del plazo para responder las pqrs, el lenguaje utilizado y la satisfacción de su necesidad.	Ver informes publicados
Transparencia y acceso a la información	1. Transparencia y acceso a la información pública	1.6 Publicación de las normas en construcción para comentarios de los proyectos de Acuerdo Superior o de Acuerdo Académico debatidos por los órganos de gobierno de la Universidad de Antioquia..	Proyectos publicados en el micrositio normativa (página normas en construcción)	Marzo de 2022 Junio de 2022 Septiembre de 2022 Diciembre de 2022	Secretaría General	66%	Con el propósito de ampliar la participación ciudadana en las decisiones de los órganos de gobierno (Consejo Superior Universitario y Consejo Académico), la Secretaría General pone en conocimiento de la comunidad los actos administrativos en construcción, con la finalidad de recoger observaciones, comentarios y aportes. Con anterioridad a los debates correspondientes y durante su desarrollo, las instancias de gobierno analizarán las propuestas y consideraciones que se reciban en este sitio.	https://bit.ly/3qb1gan

Jaime Montoya G.

CONSOLIDA:
JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Luzy Maryory Gómez Posada

REVIS:
LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA
DIRECTORA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL