

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

OBJETIVO GENERAL: Realizar acciones orientadas a la prevención de la corrupción y a mejorar los mecanismos de relacionamiento con el ciudadano, mediante la gestión de riesgos, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas permanente y la transparencia y acceso a la información, buscando legitimidad, confianza y acercamiento al ciudadano para el control social de los procesos y la gestión de la Universidad del Tolima en cumplimiento de sus ejes misionales.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
1. Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para generar prevención a través del seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción.
 2. Implementar la estrategia de racionalización, tendiente a facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios de la Institución mediante la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites existentes.
 3. Establecer acciones tendientes a realizar el proceso de rendición de cuentas de la Institución como un proceso permanente y eficiente de control social con miras a la publicidad y transparencia de la gestión, con acciones de diálogo y responsabilidad orientadas al cumplimiento y mejoramiento de su gestión y su aporte a los Derechos Humanos y la construcción de Paz.
 4. Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con el ciudadano, orientadas a mejorar su satisfacción y facilitando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
 5. Implementar mecanismos para garantizar la transparencia y acceso a la Información pública como un deber de la Universidad del Tolima y un derecho de los ciudadanos.
 6. Afianzar la integridad en los servidores públicos de la Universidad del Tolima, como característica fundamental para promover la transparencia y prevenir la corrupción.

Líderes: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y Secretaría General		Periodo de Ejecución	Evaluación Cuatrimestral: Septiembre-Diciembre 2022					LABOR DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN				LABOR DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN				
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022. Versión 2		Fecha de publicación: 31 de enero de 2022 Fecha de publicación Versión 2: 30 de agosto de 2022					REPORTE CUMPLIMIENTO 1a y 2a LÍNEA DE DEFENSA DE CONTROL INTERNO (Sría Gral y Oficina Plan.& Des. Institucional)				VERIFICACIÓN 3 LD CONTROL INTERNO					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE / ELEMENTOS	ACCIONES	META	INDICADOR DE PRODUCTO	FECHA INICIACIÓN	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	No.	Actividad de control y/o verificación	Responsable de control y/o verificación (Cargo-Dependencia)	Adjunta Evidencia y/o Resultado (SI-NO, cual)	% Avance o Cumplimiento (de 0 a 100%)	N°	VERIF. % AVANCE	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
1. GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos	Aprobación de Actualización Política de Administración del Riesgo por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	1	Actualización de la Política de Administración del Riesgo aprobada por el CICC. Acta	1/02/2022	30/04/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1	Desarrollado en el primer cuatrimestre con la probación de la Política de Administración del Riesgo por el CICC, como lo indica la acción, el indicador y meta	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	SI	100%	1	100%	Cumplido en el primer cuatrimestre de 2022, (en un 50%) tal y como se programó dentro de las fechas estipuladas; sin embargo, no se aporta evidencia que permita validar su publicación y divulgación. Se solicita la evidencia de las actas de presentación ante el C.S. así como su presentación ante el CICC, tal y como se dejó consignado en las recomendaciones del 1° cuatrimestre de seguimiento.	Cumplir con la presentación de las actas de presentación del documento ante el CICC y C.S. Publicar el documento para conocimiento de la comunidad en general y la ciudadanía.
		Divulgación de la Política de Administración del Riesgo mediante canales de comunicación institucional.	1	Información publicada y divulgada.	1/05/2022	30/11/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Secretaría General. Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	2	No se ha realizado la acción, esta pendiente por aprobación del Consejo Superior	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	NO	0%	2	0%	No se adjuntan evidencias que permitan validar el cumplimiento de esta acción.	
	2. Mapa de Riesgos de corrupción	Realizar Taller a los líderes de los procesos en la guía metodológica para administración de los riesgos.	1	Taller realizado con los líderes de procesos	100%	30/11/2022	Oficina de Desarrollo Institucional Oficina de Control de Gestión	3	Se realizaron con los Comités Operativos de Calidad de los procesos desde julio de 2021 hasta septiembre de 2022, donde se tuvo en cuenta los nuevos	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	SI. http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/formacion.html	100%	3	100%	La evidencia aportada no correspondía a las actas de los talleres; por ello, en reunión de validación de evidencias se solicitaron y aportaron actas de los talleres realizados, las cuales fueron aportadas en debida forma.	Aclarar la inclusión de esta acción ya que para el periodo del 1° cuatrimestre no se incluyó
		Actualizar los riesgos de corrupción	5	Número de Mapas de Riesgos de corrupción actualizados por los líderes de proceso.	1/05/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de Proceso	4	Con los Comités Operativos de Calidad de los procesos se actualizó los Mapas de Riesgo de Corrupción	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	SI. http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-planeacion-y-desarrollo-institucional/gestion-del-riesgo-gr.html	100%	4	100%	La evidencia aportada permite validar la publicación de los mapas de riesgos de gestión y de riesgos de corrupción. Se solicita en reunión de validación de evidencias, que se aporte evidencia de socialización ante servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general; sin embargo, estas no se allegaron a la OCI.	Continúan las recomendaciones de los dos primeros cuatrimestres de seguimiento y una vez verificada su publicación, es importante revisar periódicamente su evolución. Llevar a cabo seguimiento mensual de los riesgos de corrupción, independientemente de la zona en que estos se encuentren.
	3. Consulta y divulgación	Publicar el mapa de Riesgos Institucional en la página web	1	Mapa de riesgos institucional publicado	1/05/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	5	Se consolidó el Mapa de Riesgos Institucional y se publicó en el SGC	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	SI. http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-planeacion-y-desarrollo-institucional/gestion-del-riesgo-gr.html	100%	5	100%	La evidencia aportada permite validar la publicación de los mapas de riesgos de gestión y de riesgos de corrupción. Se solicita en reunión de validación de evidencias, que se aporten la de socialización ante servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general; sin embargo, estas no se allegaron a la OCI.	Se solicita presentar la evidencia de la consulta previa ante los grupos de valor, antes de la publicación de la matriz de riesgos de corrupción; sin embargo, estas no se allegaron a la OCI.
		Realizar monitoreo y revisión de la gestión de Riesgos por proceso y la efectividad de los controles.	5	Número de procesos revisado y monitoreados	1/09/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de procesos	6	Se realizó la auditoría interna entre el 8 al 18 de septiembre de 2022 y se presentó el informe el 24 del mismo mes	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	SI. http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OD/Informe_auditoria/GC-P03-F04_INFORME_AUDITORIA_INTERNA_24_09_2022.pdf	100%	6	100%	La evidencia aportada permite validar informe de auditoría para los riesgos de gestión, del 24 de agosto de 2022. Se solicita aportar el acta del CICC para la publicación de la matriz del 20 de septiembre de 2022, la cual no se allegó a la OCI.	Los líderes deberán monitorear permanentemente los riesgos, en conjunto con sus equipos de trabajo y si es del caso, solicitar los ajustes necesarios.
	4. Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en auditorías internas	3	Informes de Seguimiento	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Control Interno	7	Se realizó la auditoría interna entre el 8 al 18 de septiembre de 2022	Profesionales universitarios. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	SI. http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/OD/Informe_auditoria/GC-P03-F04_INFORME_AUDITORIA_INTERNA_24_09_2022.pdf	100%	7	100%	La evidencia aportada permite validar informe de auditoría para los riesgos de corrupción, del 24 de agosto de 2022.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE / ELEMENTOS	ACCIONES	META	INDICADOR DE PRODUCTO	FECHA INICIACIÓN	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	No.	Actividad de control y/o verificación	Responsable de control y/o verificación (Cargo-Dependencia)	Adjunta Evidencia y/o Resultado (SI-NO, cuál)	% Avance o Cumplimiento (de 0 a 100%)	N°	VERIF. % AVANCE	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN													
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Identificación y priorización de Trámites	Revisar listado de trámites y priorizar trámites para racionalizar	3	Listado de tramites priorizados	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Secretaría General	8	Se realizó en conjunto con la Secretaría General, mesas de trabajo para la priorización de tramites.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Secretaría General	Si. Acta	100%	8	10%	Se evidencia dentro de la documentación aportada, acta de priorización de trámites N° 1 del 22 de agosto (2° cuatrimestre) con compromisos a cumplirse en septiembre de 2022. No se aportan evidencias que permitan validar el cumplimiento. Se solicita aportar en la reunión validación de evidencias; sin embargo, esta no se aportó a la OCI.	Allegar las evidencias del cumplimiento de los compromisos pactados en acta, para la fecha de septiembre de 2022													
		Racionalizar trámites priorizados	3	Número de trámites racionalizados/número de trámites priorizados	2/05/2022	17/12/2022	Secretaría General Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Gestión Tecnológica Líderes de procesos Oficina de Atención al Ciudadano	9	Se realizó reunión para revisar los tramites priorizados y el primero de ellos, con las dependencias que intervienen en el proceso: DARCA, OTIC, OPDI, Oficina de Matrículas. Se revisó con la DARCA, OPDI y OAC, el tramite de constancias,	Secretaría General Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Gestión Tecnológica Líderes de procesos Oficina de Atención al Ciudadano	Si. Acta. Registro SUIT	80%	9	100%	Cumplida la meta de los 3 trámites para la vigencia 2022. La evidencia aportada permite validar acta sin número del mes de noviembre del 2020 (vigencia pasada): Revisión Proceso expedición H.V., constancias (mejora usuario pendiente de aprobación SUIT), certificados con las dependencias, compromiso a cumplirse en noviembre de 2022. Se solicita acta del CIGD. En reunión de validación de evidencias se valida ante el SUIT, 17 trámites, verificados en el siguiente enlace: <a 10"="" href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscardortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLKB2d70VwPr_iframe_query=tolima&+25&y+13&p; sin embargo para la presente vigencia de seguimiento,</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan=">3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 con enfoque en Derechos Humanos y Paz, en la Pagina web	1	Informe de Gestión elaborado y publicado	2/01/2022	30/04/2022	Oficina de Desarrollo Institucional / Vicerectorías / OGT	10	Desarrollado en el primer cuatrimestre.			100%	10	
Publicar informes de Rendición de cuentas trimestrales en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el menú Particpa	3	Informes publicados	2/01/2022	30/04/2022	Oficina de Desarrollo Institucional. Secretaria General	11	Informes publicados hasta el 30 noviembre de 2022	Oficina de Desarrollo Institucional. Rectoría. Secretaria General	Si. http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/informes-rectoriales.html	85%	11	85%	La evidencia aportada permite validar informe del periodo septiembre-noviembre, acción que fue programada para ejecutarse en el 1° cuatrimestre, para dicho periodo solo se presentó un informe, este informe da cuenta de informes rectorales presentados al C.S. No se comprende la periodicidad de su presentación ya que se manifiestan informes bimestrales, se evidenciaron	Definir y cumplir la periodicidad de presentación de los informes, de cara a una transparente comunicación con la comunidad y la ciudadanía.															
Diseñar e implementar la Estrategia de Rendición de cuentas con enfoque de derechos Humanos y Paz	1	Estrategia diseñada e implementada	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Secretaria General	12	La estrategia se implementa en los espacios de rendición de cuentas.	Profesionales. Oficina de Desarrollo Institucional. Secretaria General	Si. Archivo adjunto http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/rendicion_cuentas/2022/ESTRATEGIA_DE_RENDICION%20C%93N_D E_CUENTAS_2022.UT .pdf .	85%	12	85%	La evidencia presentada permite validar documento de estrategia de Rendición de Cuentas con enfoque en Derechos Humanos y Paz. 2022; sin embargo, no se pudo validar su cumplimiento, el resultado de la interacción con la ciudadanía y grupos de valor e interés y comunidad en general.	Diseñar estrategias para la atención adecuada de los requerimientos en los espacios de interacción con los ciudadanos, en especial integrarlos en el documento de caracterización y un componente para la evaluación de la estrategia de la vigencia anterior, tal y como lo destaca el primer seguimiento de 2022, así mismo en el presente informe se integran las recomendaciones presentadas en el 2° cuatrimestre de seguimiento.															
Diseñar piezas comunicativas y publicar por diversos canales de comunicación información permanentemente de las actividades y gestión de la Universidad del Tolima	20	Número de piezas divulgadas	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional.	13	Piezas publicadas en los diferentes canales	Secretaría General. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional.	Si. http://medios.ut.edu.co/	90%	13	80%	La evidencia presentada lleva a un sitio general; sin embargo la OCI revisó el sitio web institucional y validó 20 piezas publicitarias.	Mejorar la presentación de los enlaces, que permita ubicar oportunamente la información.															
Realizar actividades de Rendición de cuentas permanente Audiencia Pública, diálogos con diferentes estamentos	3	Número actividades y diálogos de rendición de cuentas	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional- Secretaria General. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional.	14	Se realizaron en los dos primeros cuatrimestres					0%	14	0%	No se aportan evidencias que permitan validar porcentaje de avance para el periodo evaluado (3° cuatrimestre).		Indicar las razones por las cuales no se aporta evidencia para el periodo toda vez que esta acción se diseñó para llevarse a cabo durante la vigencia y no por un periodo específico; así mismo, aclarar el acumulado de los dos anteriores cuatrimestres tan solo se llega al 35% de cumplimiento para el total de la vigencia. (En el primer cuatrimestre se otorgó avance del 10% y en el segundo												
Subcomponente 3. Responder a los compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Publicar en piezas publicitarias el principio de transparencia y de rendición de cuentas como un proceso permanente en la Universidad para propiciar cultura de transparencia y control social.	3	Número de piezas publicadas	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional- Grupo de Comunicaciones e imagen institucional	15	Se realizaron en los dos primeros cuatrimestres					0%	15	0%	No se aportan evidencias que permitan validar porcentaje de avance para el periodo evaluado (3° cuatrimestre 2022).	Presentar aprobado el documento de Lineamientos sobre Conflictos de Interés en la UT y su implementación tal y como lo describe la acción.												
	Registrar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y participación	5	Registro y seguimientos a Compromisos	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	16	Se realizaron en los dos primeros cuatrimestres					0%	16	0%	No se aportan evidencias que permitan validar porcentaje de avance para el periodo evaluado (3° cuatrimestre).	Indicar las razones por las cuales no se aporta evidencia para el periodo toda vez que esta acción se diseñó para llevarse a cabo durante la vigencia y no durante y no por un periodo específico.												
	Informe ejecutivo de acciones de mejora a partir de los espacios de rendición de cuentas y diálogo	1	Informe	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General Oficina de Desarrollo Institucional	17	Las acciones de mejora se han incluido en la Planeación Estratégica, Plan Estratégico de					0%	17	0%	No se aportan evidencias que permitan validar porcentaje de avance para el periodo evaluado (3° cuatrimestre).													
	Elaborar el autodiagnóstico y la autoevaluación del proceso de rendición de cuentas	1	Informe elaborado	1/09/2022	17/12/2022	Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General	18						0%	18	0%	La evidencia aportada permite validar autodiagnóstico MPG en 87,5, sin embargo no permite validar a qué periodo corresponde ni la entidad a que corresponde. El informe de Debilidades y Fortalezas no es claro en el periodo al que corresponde puesto que en el se consignaron dos fechas, 2018 y 2022.	Fortalecer la presentación de las evidencias, las cuales deben ser claras, veraces y oportunas, máxime cuando esta acción se incluyó en esta V2, a ejecutarse en el periodo del cuatrimestre 3° (septiembre a diciembre) de 2022.												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE / ELEMENTOS	ACCIONES	META	INDICADOR DE PRODUCTO	FECHA INICIACIÓN	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	No.	Actividad de control y/o verificación	Responsable de control y/o verificación (Cargo-Dependencia)	Adjunta Evidencia y/o Resultado (SI-NO, cual)	% Avance o Cumplimiento (de 0 a 100%)	N°	VERIF. % AVANCE	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN	
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Subcomponente 1.	Actualizar la caracterización de los grupos de valor y de interés de la Universidad de la Tolima y realizar socialización de la misma.	1	Documento de caracterización actualizado	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General Grupo Interno de Atención al Ciudadano Oficina de Desarrollo Institucional	19	Documento construido, pendiente el diseño final del documento para firma y la del Secretario General.	Secretaría General Oficina de Atención al ciudadano	SI: Documento	100%	19	0%	Para el presente seguimiento (3° Cuatrimestre), no se aportaron evidencias que permitan verificar avances de la actualización. La OCI consultó el sitio web institucional http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/atencion%3B83m_al_ciudadano/CARACTERIZACION_GRUPOS_DE_VALOR_Y_DE_INTERES%3B95_2021.pdf , en el cual se evidencia el documento de fecha 2021. Por ello, mal puede decirse que esta acción está cumplida en un 100%. Así las cosas, se mantiene el porcentaje asignado en el 2° cuatrimestre, el cual se validará, archivos pdf, tal y como allí se	Publicar el documento de Caracterización actualizado	
		Realizar y presentar informe trimestral de la Gestión de los canales de atención de la Oficina de Atención al Ciudadano para brindar herramientas que permitan desarrollo de acciones de mejora	4	Informes trimestrales	1/03/2022	17/12/2022	Secretaría General Oficina de Atención al ciudadano	20	Informe de canales de atención realizado.	Secretaría General Oficina de Atención al ciudadano	SI: Informe	100%	20	100%	Se evidenció informe del 4° trimestre de 2022.	Desarrollar mecanismos que permitan aprovechar esta información en beneficio de la misma comunidad, de cara a prestar mas y mejores servicios y atención por parte de la U.T	
	Subcomponente 2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	Capacitar a los funcionarios de la oficina de Atención al Ciudadano de acuerdo con la programación de la Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales en atención al ciudadano	2	Número de capacitaciones de funcionarios de la OAC realizadas	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General Oficina Atención al Ciudadano Oficina de Relaciones Laborales	21	Cumplimiento en el segundo cuatrimestre				100%	21	0%	No se aportan evidencias de cumplimiento para el presente seguimiento; sin embargo se manifiesta que ya se cumplió en un 100% a la fecha del 2° cuatrimestre; periodo en el que la OCI tan solo evidenció lo siguiente: "Se evidenciaron dos certificados de dos funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano, en la participación del curso de lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia. Según el plan de capacitación se tiene contemplado lo	Fortalecer la presentación de las evidencias, para que de manera veraz y oportuna, permitan validar las acciones cumplidas.
		Realizar capacitaciones para funcionarios de la Universidad en Protocolos de Servicio al Ciudadano y Lenguaje Claro	5	Número de capacitaciones realizadas	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General Grupo Interno de Atención al Ciudadano Oficina de Relaciones Laborales	22	Capacitaciones realizadas	Secretaría General Oficina de Atención al ciudadano	SI: Informe, actas, asistencias	100%	22	100%	Dentro de las evidencias aportadas, se pudo validar 2 fotos de capacitaciones "nos comprometemos usando lenguaje claro" del 30 de septiembre de 2022 (asistencia de 3 personas). Acta del 9 de noviembre a las 9 a.m, en el Centro de Idiomas, con asistencia de 11 personas, a las 2 (22	Dar a conocer previamente el cronograma a fin de validar su cumplimiento.	
		Sensibilizar y fortalecer a través de piezas publicitarias la cultura del servicio al ciudadano	8	Número de piezas publicadas al ciudadano	1/02/2022	17/12/2022	Secretaría General Grupo Interno de Atención al Ciudadano	23	Publicaciones realizadas en los diferentes canales de común	Secretaría General Oficina de Atención al ciudadano	SI: Publicaciones	100%	23	100%	Se aporta evidencia que contiene tres actas de capacitaciones en septiembre y octubre "concientización (sic) en atención al ciudadano; somos equipo UT" publicados en el boletín	Potenciar la difusión en los diversos canales dispuestos, tanto en redes sociales como presenciales, así como no solo limitarse al interior de la Institución. Implementar mecanismos que permitan medir los impactos de estas difusiones, tanto a nivel interno, como externo	
	Subcomponente 3. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar los informes del semestre B-2021 y A-2022 de satisfacción con los resultados de las encuestas de percepción de usuarios y enviarlos a los líderes de los procesos	10	Número de informes presentados por procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-Líderes de los procesos	24	Se realizó el informe del semestre B del 2021 y se está en proceso de consolidación del semestre A-2022			66%	24	25%	No se aporta evidencia que permita validar informe del semestre A de 2022, tal y como se denota en el link institucional de la fecha (19 de enero de 2023) http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-planeacion-y-desarrollo-institucional/satisfaccion-de-usuarios.html , por lo tanto se mantiene el porcentaje de avance asignado por la OCI para el 2° cuatrimestre	Se mantienen las recomendaciones de los dos primeros cuatrimestres. Dar cumplimiento a la totalidad de los informes propuestos.	
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar y actualizar permanentemente la información según el esquema establecido para la transparencia y acceso a la información pública ITA de la Procuraduría General de la Nación.	1	Información publicada, actualizada y monitoreada en el Botón de Transparencia	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de Proceso	25	Información publicada	Profesional. Oficina de Planeación y Desarrollo institucional	SI. https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html	85%	25	50%	El sitio de transparencia permite validar dentro del directorio dependencias que algunos de estas no se encuentran actualizadas, tales el caso de: Archivo, centro Cultural, Cere, Compras (informar que el sitio fue modificado), contratación (informar que el sitio fue modificado), correspondencia, contabilidad, OARCA, Dir. aseguramiento de la Calidad, DGH, Grupo de	Actualizar oportuna y permanentemente los sitios de contacto de las diferentes dependencias y ubicación de los servidores, de cara a la comunicación con la ciudadanía.	
	2. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Reportar al sistema de Datos Abiertos del Estado Colombiano el registro de activos de información.	1	Reporte ante el sistema de Datos Abiertos del Estado Colombiano	1/02/2022	31/09/2022	Secretaría General. Archivo General	26	Publicados el registro de activos de información en el sistema de datos Abiertos segundo cuatrimestre	Profesional. Oficina de Planeación y Desarrollo institucional		100%	26	0%	No se aportó evidencia por parte de la 2LD; sin embargo, la OCI evidenció en el sitio web http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/secretaria-general/archivo-general/registro-de-activos-de-informacion.html#registro-de-activos-de-informacion-2 , el registro en la página del gobierno nacional, el 26 de marzo de 2021, el reporte del registro de activos de información, igual fecha aplica para: Activos de información, Esquema de		
	3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar seguimiento de los aspectos establecidos a través del estándar AA de la guía de accesibilidad de contenidos web	1	Cobertura del total del portal web con los instrumentos de accesibilidad	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	27	Actualizado	Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	SI. https://docs.google.com/spreadsheets/d/16uE2qdsAY9Fjw5aZ8VWn7y6S4uXP0VH/edit?usp=sharing&ouid=1026934503946309763&	100%	27	0%	El enlace de evidencia no permite acceso, se solicitó permiso, sin respuesta a la fecha de última revisión (19 de enero de 2023); así las cosas, se mantienen las observaciones y recomendaciones de los cuatrimestres anteriores y su correspondiente porcentaje.	Enviar los enlaces con los permisos pertinentes para una oportuna validación.	
	4. Datos Abiertos	Publicación y federación de Datos Abiertos de la Universidad del Tolima, a la plataforma de Min TIC	2	Datos publicados	1/02/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso	28	Publicados datos	Profesional. Oficina de Planeación y Desarrollo institucional	https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad+del+tolima&sort=byrelevancia	100%	28	100%	Se evidencia el mismo enlace de la acción "Reporte ante el sistema de Datos Abiertos del Estado Colombiano" el cual está actualizado con última fecha el 15 de julio de 2022, lo cual denota que para la vigencia 2022 se actualizaron 4 elementos registrados en el sitio web: https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad-del-tolima&sort=byrelevancia	Continuar con la disposición de los datos que permitan su uso y utilización, bajo licencia abierta y sin restricciones legales, para su aprovechamiento, con las excepciones legales.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE / ELEMENTOS	ACCIONES	META	INDICADOR DE PRODUCTO	FECHA INICIACIÓN	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	No.	Actividad de control y/o verificación	Responsable de control y/o verificación (Cargo-Dependencia)	Adjunta Evidencia y/o Resultado (SI-NO, cuál)	% Avance o Cumplimiento (de 0 a 100%)	N°	VERIF. % AVANCE	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
6. OTRAS INICIATIVAS	1. Código de Integridad	Ajustar el cronograma de implementación de la estrategia de socialización del código de integridad	1	Cronograma ajustado	1/02/2021	30/04/2021	Dirección Gestión del Talento Humano	29	Cumplido en el segundo cuatrimestre			100%	29		Cumplido en el primer cuatrimestre de 2022, tal y como se programó dentro de las fechas estipuladas.	Se destaca su cumplimiento dentro del término, por parte de los líderes del proceso.
		Implementar la estrategia del código de integridad de conformidad con el cronograma planteado.	1	Estrategia Implementada	2/01/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección Gestión del Talento Humano	30	Se están ejecutando las actividades plasmadas en la estrategia de socialización del código de integridad. Actualmente estamos en la ejecución de la Fase 3.	DIRECCIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SI Actas de Reunión Cronograma Fase 3 http://administrativos.ut.edu.co/vicerrectoria-administrativa-y-financiera/direccion-gestion-de-talento-humano/codigo-de-si	100%	30	100%	Se evidencia en lo aportado que se llevaron a cabo tres actividades	Continuar con el cumplimiento del cronograma y con las actividades, puesto que ello permite una socialización y apropiación de este código.
	2. Manejo de Conflictos	Construir documento lineamientos en materia de conflictos de interés e Implementarla	1	Documento lineamientos conflictos de interés	1/05/2022	17/12/2022	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección Gestión del Talento Humano	31	Se elaboraron y publicaron los documentos: -Lineamientos sobre el Conflicto de Intereses en la Universidad del Tolima	OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Adjunto documentos contruidos	100%	31	75%	Se evidenciaron documentos tales como procedimiento TH-P21 V1, del 15 de diciembre de 2022; Formato de declaración conflictos de Interes TH-P21-Q2 periodica y TH-P21-Q1 anual, del documento denominado "lineamientos sobre el conflicto de intereses en la Universidad del Tolima"; no se pudo validar si está aún en construcción, así como tampoco su aprobación o ante qué instancia se ha presentado; tampoco se pudo validar sitio web institucional	Presentar aprobado el documento de Lineamientos sobre Conflictos de Interés en la UT y su implementación tal y como lo describe la acción.

ASPECTOS GENERALES EN CONSIDERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL 3° CUATRIMESTRE PAAC 2022

*Mediante oficio 1.4 169 la OCI solicitó información relacionada con el seguimiento al PAAC para el 3° cuatrimestre de 2022, e informó fechas de su recibo y validación de evidencias; sin embargo, la OPDI, como 2LD allegó esta información una vez fue requerido su cumplimiento.
*La reunión de validación de evidencias se llevó en oportuna fecha, ya programada mediante oficio 1.4 169 de 2022.
*Para el 3° cuatrimestre validado, la OCI tuvo en cuenta la versión 2 de la matriz publicada, sin embargo no se aportó acta o documento de su aprobación, como tampoco se halló publicada en el sitio web institucional, y no obstante haberse requerido en el oficio 1.4 169 y en reunión de validación de evidencias, esta no fue allegada a la OCI, para su verificación.
*En reunión de validación de evidencias, se destaca la disposición del equipo de trabajo de la OPDI, así como de las oficinas encargadas de los procesos, de S. G.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

*Mejorar la presentación de las evidencias, teniendo especial cuidado al entregar los enlaces y documentos e información en general, de manera oportuna, veraz, así mismo, con los permisos necesarios que permitan su validación, evitando reprocesos a las unidades involucradas en la validación de estas.
*Se debe dar importancia a la publicación y socialización de documentos tales como, políticas, códigos y lineamientos.
*Monitorear los sitios web institucionales a fin de actualizarlos permanentemente, de cara a una eficaz comunicación de doble vía, con la comunidad y ciudadanía en general.

RECOMENDACIONES POR COMPONENTES

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

*Hacer seguimiento mensual de los riesgos de corrupción, independientemente de la zona en que estos se encuentren.
*Socializar con los grupos de valor y comunidad en general, la matriz de riesgos, antes de su publicación; darlos a conocer y llevar a cabo su retroalimentación.
*Publicar antes del 31 de enero de la vigencia, en el portal web (previa consulta ante los grupos de valor), la matriz de riesgos con los que se encuentren en alto, extremo y de corrupción, consolidado.

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

*Implementar espacios de diálogo con usuarios y ciudadanía en general en la identificación de las mejores acciones a simplificar.
*Integrar en la estrategia el uso de las TIC, para los trámites simples y eficientes que faciliten el acceso de la comunidad universitaria y ciudadanía en general.
*Tal y como se ha recomendado desde el 1° cuatrimestre, se debe formular y desarrollar la estrategia y su inclusión en la planeación institucional y SUIT.

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

*Diseñar estrategias para la atención adecuada de los requerimientos en los espacios de interacción con los ciudadanos en la mejora de la retroalimentación de los diálogos con los grupos de valor, interés y comunidad en general.
*Involucrar las veedurías y grupos de interés y de valor, en el proceso de evaluación, resultados y mejora de la gestión institucional.
*Innovar permanentemente el proceso de rendición de cuentas, a fin de visibilizar la gestión institucional y permitir la participación efectiva de la comunidad y ciudadanía en general.

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

*Es importante tener claridad del para qué se hace la caracterización de grupos de valor y de interés en la institución, con el fin de fortalecer el diálogo de doble vía, con los grupos de influencia de la UT.
*Analizar los requerimientos de cada grupo, homogeneizándolos de acuerdo a los medios utilizados para comunicarse con la Institución.
*Generar un único canal de radicación de la correspondencia tanto para la recepción, como para su respuesta, a fin de obtener información veraz y confiable.

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

*Revisar permanentemente los instrumentos de gestión de la información, a fin de mantenerlos actualizados y publicados.
*Continuar con la publicación de datos abiertos, para contribuir a la interoperabilidad y sus grandes beneficios.
*Identificar mejoras en los canales de acceso a la información institucional, así como sus necesidades homogéneas.
*Incluir ajustes que faciliten el análisis de la información y determinar los mecanismos con los cuales realizar su seguimiento.

COMPONENTE 6. OTRAS INICIATIVAS

*Continuar con las estrategias de socialización del Código de Integridad, a fin de lograr la apropiación de sus servidores y contratistas de la UT.
*Presentar el documento de lineamientos de Conflicto de Intereses y su implementación, adelantando campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses, a los servidores y contratistas.
*Integrar en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia actual, acciones de capacitación en integridad, ética de lo público y conflicto de intereses.
* Programar dentro del PAAC, actividades de pedagogía, gestión y seguimiento a los conflictos de intereses.

Fecha de publicación del Informe: 24 de enero de 2023

Desarrolló labor y preparó informe:


OLGA PATRICIA BERNAL PÉREZ
Profesional Oficina Control Interno

Revisó y aprobó informe:


ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina Control Interno