



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C, diciembre de 2024

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede José Celestino Mutis: Calle 14 sur # 14-23 piso 2
Teléfono 3 443700

F-2-2-7
3-05-02-2021



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez



Componente N°1. Riesgos de corrupción UNAD

RIESGOS ANTICORRUPCION UNAD:	
Riesgo 2161	<p>Que se creen contratos sin términos de referencia. Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: Moderada.</p> <p>Controles Existentes: 1. Verificar cumplimiento de implementación del Estatuto de Contratación de la UNAD (Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre 2012). 2. Verificar cumplimiento de implementación del Manual de Contratación vigente de la UNAD. 3. Gestionar los formatos estandarizados de los términos de referencia en el SIG.</p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: Realización de términos de referencia para cada uno de los contratos que realicen.</p>
Riesgo 2166	<p>Contratar con proveedores que no cumplen con el lleno de los requisitos legales (inhabilitados, sancionados, con antecedentes penales, antecedentes fiscales, antecedentes disciplinarios).</p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: Moderada.</p> <p>Controles Existentes: Revisar entre otros la acreditación y cumplimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Existencia y Representación Legal, - Antecedentes Disciplinarios, Penales y Fiscales, - Antecedentes Policía Nacional - Registro Único de Proponentes (cuando así aplique), - Registro Único Tributario (RUT), - Información de Terceros (Formato estandarizado en el SIG). <p>En el caso específico de contratación con personas extranjeras (naturales o</p>

jurídicas), deberán tenerse en cuenta los requisitos mínimos exigidos en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación estipulados en los

	<p>artículos 16.6 al 16.10, según aplique.</p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: Verificar por cada uno de los abogados encargados de la realización de contratos, el efectivo control de la documentación que debe ser entregada por el oferente, con el fin de verificar entre otros aspectos los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, capacidad legal del Representante Legal, Existencia Legal de la firma, etc.</p>
Riesgo 2171	<p>Constitución de garantías sin el lleno de los requisitos legales. Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: Moderada.</p> <p>Controles Existentes: Gestionar Formato de Aprobación de Pólizas (estandarizado en el SIG), a través del cual se verifica que estas se suscriban de acuerdo con el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de la UNAD.</p> <p>Acción Preventiva de Mitigación: La realización por parte de los Abogados encargados de la contratación en la Secretaría General, de la respectiva revisión y aprobación de Pólizas cuando la modalidad de contratación así lo requiera.</p>
Riesgo 2176	<p>Inobservancia a la debida supervisión de los contratos. Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo: Moderada</p> <p>Controles Existentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el cumplimiento del Estatuto de Contratación (Acuerdo 0047 del 13 septiembre de 2012). 2. Verificar el cumplimiento del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación (Resolución 5973 del 5 dic 2012). 3. Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Declaración Incumplimiento (Resolución 5280 del 8 de octubre de 2012).

	<p>Acción Preventiva de Mitigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Designaciones de supervisión de los contratos, 2. Certificaciones de cumplimiento periódicos del contratista.
<p>Riesgo 2707</p>	<p>Incumplimiento en los requisitos de la orden de servicios u orden de comprar parte del solicitante y/o proveedor.</p> <p>Probabilidad de ocurrencia Baja, e Impacto del Riesgo: Moderado.</p> <p>Controles Existentes: Existencia de un sistema de contratación que no permite habilitar el estudio previo sin adjuntar los documentos requeridos para personas naturales y personas jurídicas.</p>

	<p>Acción Preventiva de Mitigación: Verificación de la documentación por parte del supervisor, seguidamente por el funcionario del Grupo de Adquisiciones e Inventarios quien revisa a través del sistema. y, la revisión física de la documentación al momento de armar la carpeta.</p>
<p>Riesgo 2195</p>	<p>Uso indebido de la información (Posibilidad de que se acceda, manipule o divulgue sin autorización la información privilegiada o reservada que se origine, suministre o custodie en los sistemas de información de la Universidad).</p> <p>Zona de Nivel de Evaluación del Riesgo:</p> <p>Moderada. Controles Existentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Política marco de seguridad de la información. 2. Seguimiento del componente de seguridad de la información en el sistema integrado de gestión. 3. Inclusión de seguridad de la información en el procedimiento de inducción institucional 4. Boletines informativos publicados en la sección de tecnología (https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/tecnología) en el portal institucional. 5. Implementación por política de directorio activo de imágenes tipo papel tapiz relacionadas con tips de seguridad de la información. 6. Boletines de seguridad emitidos a la comunidad Unadista relacionados con fraudes e ingeniería social. 7. configuración de lista de control de acceso (ACL) que restringen el acceso a los recursos compartidos por medio de grupos de seguridad 8. Configuración de políticas para el manejo de medios extraíbles (USB, discos duros portables). <p>Acción Preventiva de Mitigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear el plan de comunicaciones de la GIDT, en términos de seguridad de la información. 2. Mejorar las funcionalidades del sistema de autenticación para que sincronice con el sistema de información de talento humano. 3. Activar las políticas en la herramienta "Clearpass" para el acceso de dispositivos móviles a la red institucional. 4. Actualizar la Política de seguridad de la información y dar el trámite en SG para socializarla.

Componente 2. Racionalización de Trámites.

En este componente se implementan estrategias para acercar a los ciudadanos con los servicios y trámites que tiene dispuestos la Universidad; para lo cual, se cuenta con la planeación de actividades para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites que se tienen actualmente

Dentro de este componente se tiene como fin proporcionar a los ciudadanos agilidad en el desarrollo de los trámites, mejorando la confianza en los servicios que presta la Universidad en el marco de la estrategia del Gobierno “Estado Simple, Colombia Ágil” y facilitar la interacción entre ciudadanos y servidores públicos Unadistas, con el fin de mejorar la prestación de los servicios.

Dando alcance a lo anterior, **1.** Se registró en el SUIT como estrategia de racionalización en el 2024, la ampliación de nuevas sedes para atender el trámite de matrícula. **2.** Se plantean nuevas mejoras internas a procedimientos que no están registrados en el SUIT, que tienen como fin agilizar la gestiones al interior de la Universidad.

Por otra parte, a nivel institucional se continuará con la mejora de trámites, según el plan que viene proyectado desde la vigencia 2023, y se encuentra registrado en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM.

	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha
1	12612-VIEM. Desarrollo de pruebas piloto de situaciones académicas – visual del estudiante (módulo de solicitud y seguimiento de la homologación)	Puesta en marcha de prueba piloto del módulo de solicitud y seguimiento de la homologación.	Equipo de desarrollo VIEM	PORCENTAJE REPORTADO: 10% DESCRIPCIÓN: Desarrollo módulo de solicitud y seguimiento de la homologación – visual del estudiante, consultar tramite por el plan de estudios individual, el módulo homologación visual del estudiante se encuentra en desarrollo, por lo tanto, se requiere ampliación en tiempo de entrega al 15 de marzo del 2025. 🔗 12612-VIEM SSAM Desarrollar prueba piloto de situaciones académicas visual del estudiante 12_24 .pdf
2	SSAM: 10935 Desarrollar e implementar en el SII 4.0 el módulo de GRADOS.	Módulo de Grados en funcionamiento	GPIT	PORCENTAJE REPORTADO: 100% DESCRIPCIÓN: Se hace entrega del módulo desarrollado, implementado y en producción con usuarios finales. Evidencia Módulo Trabajos de grado 15_12_2023_entreg a.pdf

3	12613-VIACI Socialización e implementación de la consulta en el SII del cargue de Créditos Homologados. (diciembre-2024)	Socializaciones de las aplicaciones del SII realizadas a Personal académico, administrativo y estudiantes.	VIACI	se amplía fecha de ejecución a 2025
4	12615-VIEM Diseño de la aplicación para la gestión de grados: -Integrar al SII los trámites de grados para su consulta desde campus. -Consulta de plan de estudios para graduarse. -Tramitar la solicitud de grado.	Aplicación de grados diseñada e integrada al SII	Equipo de desarrollo VIEM	PORCENTAJE REPORTADO: 90% Descripción: Diseño del módulo para la gestión de grados por parte de los estudiantes para que se acceda desde el campus con consulta al PEI. Con integración del proceso al aplicativo GRADOS, el desarrollo del módulo mi grado al 100%. Sin embargo, está pendiente el acceso de los estudiantes al módulo, por lo tanto, se requiere ampliación de tiempo entrega al 15 de marzo del 2025 Evidencia: 🔗 SSAM - 12615-VIEM - diseñar aplicacion gestion de grados consulta estudiantes 12 24 (1).pdf
5	12619-VIEM Implementación de prueba piloto para uso de las aplicaciones de grado.	Prueba piloto de la aplicación de grados.	Equipo de desarrollo VIEM Equipo de Grados	Porcentaje reportado: 100% Descripción: Se gestiona la prueba piloto en ventanilla 5, se define que la Oficina de grados en Ventanilla 5 del periodo 1705 hará el avance en los requerimientos de la herramienta como usuario inicial del proceso en la prueba piloto y se da inicio a la misma validando la funcionalidad del aplicativo y se inician

			<p>las capacitaciones en el uso del aplicativo, se gestionan 3 estudiantes de ventanilla 5, en estado borrador, aprobado para grado y para recibo.</p> <p>Se solicita el cierre de la acción.</p> <p>Evidencia:  SSAM -12619-VIEM- Implementar prueba piloto en el uso de la aplicación gestión de grados 12 24.pdf</p>
6	<p>12623-VIEM</p> <p>Capacitación a unidades (plataforma humana) para manejo de las aplicaciones de grados.</p>	<p>Plataforma humana de las unidades y centros que administran los servicios, capacitada.</p>	<p>Equipo de desarrollo VIEM</p> <p>Equipo de Grados</p> <p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: Capacitar a las unidades (plataforma humana) para manejo de la aplicación para la gestión de grados .Se realizan las capacitaciones respectivas del uso del aplicativo en el proceso de postulación de los estudiantes a grado y la gestión de los postulados (verificación, generación de recibo, confirmación de pago, paz y salvo y aprobación de la primera fase por centro) verificación final en oficina de grados, con aprobación para grado o devolución. Se solicita el cierre de la acción.</p> <p>Evidencia:  SSAM - 12623-VIEM - Capacitar a las unidades gestion de grados 12 24.pdf</p>

7	<p>12627-VIEM</p> <p>Diseño de aplicación de portal de proveedores para registro y acceso a información institucional (incluye reuniones con unidades para requerimiento y parametrización del sistema)</p>	<p>Aplicación del banco de portal de proveedores</p>	<p>Equipo de desarrollo VIEM</p>	<p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: Diseño, desarrollo e implementación de portal de proveedores, generación del formato de terceros en PDF, registro y captura de datos, validación de registro de proveedores persona natural y jurídica con cargue de documentos, se valida la prueba piloto con el Ing. Tomas Palacio de la Secretaria General (grupo contratación), se finaliza el proceso con la implementación del sistema, el aplicativo esta funcional.</p> <p>Se solicita cierre de la Acción.</p> <p>Evidencia:  SSAM - 12627-VIEM - diseñar aplicacion portal de proveedores 12 24. pdf</p>
8	<p>12632-VIEM</p> <p>Capacitación a Secretaría general y Unidad de adquisiciones para manejo de la aplicación de portal de proveedores.</p>	<p>Plataforma humana de la GCMO y unidades que administran los servicios, capacitada.</p>	<p>Equipo de desarrollo VIEM</p>	<p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: capacitación del manejo del aplicativo en el proceso dentro del portal de proveedores por unidad. Se generan las agendas y se culmina el proceso de capacitaciones del manejo y uso del software (acompañamiento individual) de acuerdo con la programación y necesidad de los usuarios.</p> <p>Se solicita cierre de la Acción.</p>

				<p>Evidencia:</p> <p>SSAM -12632-VIEM Capacitar a la Secretaría general portal de proveedores 12 24. pdf</p>
9	<p>SSAM: 12633 Implementación de pruebas para uso del portal de proveedores.</p>	<p>Prueba piloto de la aplicación de portal de proveedores</p>	<p>Secretaría general y Unidad de adquisiciones Equipo de desarrollo VIEM</p>	<p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: Se verifica el desarrollo e implementación del Portal de Proveedores https://erp.unad.edu.co/ se presenta el aplicativo con los módulos Proveedor (registro de proveedor, cotizaciones) de acuerdo a los requerimientos por parte del Grupo de Contratación de la Secretaria General, se realiza la prueba piloto por parte Secretaria General, a través del Grupo de Contratación con el Ing. Tomas Palacio.</p> <p>Se solicita Cierre de la Acción.</p> <p>Evidencia:</p> <p>SSAM-12633-VIEM Implementar prueba piloto para portal proveedores 12 24. pdf</p>
10	<p>En relación con 12627-VIEM</p> <p>Socialización e implementación de la aplicación del portal de proveedores, con plataforma humana y usuarios finales.</p>	<p>Socialización de la aplicación del portal de proveedores a la plataforma humana.</p>	<p>Secretaría general y Unidad de Adquisiciones</p>	<p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: Diseño, desarrollo e implementación de portal de proveedores, generación del formato de terceros en PDF, registro y captura de datos, validación de registro de proveedores persona natural y jurídica con cargue de documentos, se</p>

				<p>valida la prueba piloto con el Ing. Tomas Palacio de la Secretaría General (grupo contratación), se finaliza el proceso con la implementación del sistema, el aplicativo esta funcional.</p> <p>Se solicita cierre de la Acción.</p> <p>Evidencia:  SSAM - 12627-VIEM - diseñar aplicacion_portal_de proveedores 12 24. pdf</p>
11	Diseño de aplicación del sistema de contratación (incluye reuniones con unidades para requerimiento y parametrización del sistema)	Sistema de Contratación en marcha	Equipo de desarrollo VIEM	<p>Inicia: abril 2024</p> <p>Finaliza: diciembre 2024</p>
12	12638-VIEM Capacitación Secretaría general y Unidad de adquisiciones para manejo del sistema de contratación	Unidades que administran el sistema de contratación, capacitada	Equipo de desarrollo VIEM	<p>Porcentaje reportado:10%</p> <p>Descripción: Capacitación del manejo del aplicativo en el proceso de contratación por unidad. Se generan las agendas para iniciar con el requerimiento el próximo 7 de enero del 2025, por lo tanto, se requiere ampliación en tiempo de entrega para el 15 de marzo del 2025.</p> <p>Evidencia:  SSAM -12638-VIEM Capacitaciones SGI y adquisiciones contratación.pdf</p>
13	Implementación de pruebas para uso del sistema de contratación	Socialización del sistema de contratación a la plataforma humana.	Secretaría general y Unidad de adquisiciones	<p>Inicia: agosto 2024</p> <p>Finaliza: diciembre 2024</p>

Componente 3. Rendición de Cuentas

Este componente se integra a la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Por lo tanto, la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 tendrán acciones para su fortalecimiento.

ESTRATEGIA:		RENDICIÓN DE CUENTAS				
OBJETIVO	<i>Fortalecer el desarrollo de la estrategia de la Rendición de cuentas que permita informar a la ciudadanía sobre la gestión de la universidad de manera transparente, permitiendo el acceso a la información y la generación de confianza entre ciudadanos y la universidad, así como la capitalización de la retroalimentación de la ciudadanía para incorporar a la gestión institucional.</i>					
Descripción de Actividad	Meta	Medida de Desempeño	Producto o Resultado	Fecha	Responsable	Seguimiento
SSAM:12643 Formular y publicar la Estrategia de RdC para la vigencia 2024	1	Estrategia de RDC	Estrategia de RdC definida y publicada	1er trimestre	GCMO	Porcentaje reportado:100% Descripción: Se formula y publica la estrategia de Rendición de cuentas para l vigencia 2024, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Departamento administrativo de la función pública. Evidencia: Acción 12643_FORMULAR ESTRATEGIA.pdf
12644-GCMO Definir los mecanismos	1	Mecanismo Definido	Aplicación de los mecanismos de consulta	1er trimestre	GCMO	Porcentaje reportado:100%

<p>de consulta de información de rendición de cuentas para la ciudadanía y grupos de interés.</p>						<p>Descripción: Se formula y publica la estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Departamento administrativo de la función pública.</p> <p>Evidencia: Acción 12643_FORMULAR ESTRATEGIA.pdf</p>
<p>12645-GCMO Presentar audiencia pública de rendición de cuentas y realimentar inquietudes presentadas por la ciudadanía.</p>	1	RdC publica desarrollada	RdC desarrollada	1er trimestre	Representante Legal	<p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: El día 5 de marzo de 2024, Se desarrolla la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 donde se presentan los resultados de la gestión institucional, a los grupos de interés y ciudadanía en general. dentro de la agenda desarrollada se da el espacio de dialogo con los participantes dando respuesta a las preguntas presentadas durante el evento. igualmente las inquietudes que no fueron resultas en este espacio,</p>

						se encuentran publicadas en el espacio de rendición de cuentas. Evidencia: Acción 12645_presentación audiencia respuestas.pdf
12646-GCMO Publicar y Realizar difusión masiva del informe de rendición de cuentas y balance de Gestión (vigencia 2023)	1	Documento Balance de Gestión publicado	Balance de Gestión	2do trimestre	GCMO	Porcentaje reportado:100% Descripción: Se publica en el micrositio de Rendición de Cuentas vigencia 2023 el informe balance social de gestión. Se realiza la difusión para su consulta durante el desarrollo del evento, y de forma constante se motiva su lectura a través de código QR, igualmente se da conocer en redes sociales, pagina web, micrositio de rendición de cuentas, comunicados de prensa. Evidencia: Acción 12646 publicar informe gestión.pdf
12647-GCMO Elaborar y socializar los resultados y avances de la	2	Boletín	Boletín Publicado	1er trimestre (RdC pública) 4to trimestre (RdC Interna)	GCMO / GCMK	Porcentaje reportado: 100% Descripción: Se adelanta la elaboración y

gestión de la universidad (RdC boletín/noticia)						publicación de la notica sobre los resultados y avances de la gestión en la rendición de cuentas, adelantando la actualizado del micrositio y página Web.
12649-GCMO Mantener Actualizado los mecanismos o canales de comunicación e información sobre la RdC	1	Mecanismos actualizados	Aplicación de canales de comunicación	permanente	GCMO/GCMK	Se dispone del micrositio de Rendición de Cuentas, con el fin de que los ciudadanos accedan y conozcan en cualquier momento la información de la gestión y los resultados de las diferentes vigencias el cual este fue rediseñado permitiendo la navegación y consulta de la información allí publicada de forma más precisa.TV UnadVirtual como canal de comunicación para mantener informada a la ciudadanía, Otro medio institución de comunicación con la ciudadanía se encuentra la pagina web en todas las noticias de la Unad,se mantiene el enlace en el perfil

						<p>de Instagram el cual facilita el acceso a diferentes espacios de la web, Igualmente se mantiene las diferentes redes sociales institucionales para que ciudadanos accedan y conozcan la convocatoria y la información de la gestión y los resultados de la rendición de cuentas de las diferentes vigencias.</p> <p> Acción 12649 canales de comunicación (2).pdf</p>
12651-GCMO Mantener Actualizado el micrositio de RdC	1	Mircrositio de RdC	Mircrositio de RdC actualizado	permanente	GCMO	<p>Se realizo la actualización del micrositio de Rendición de Cuentas para el alistamiento de la rendición de cuentas vigencia 2024. Se mantiene de forma permanente la actualización del micrositio de Rendición de Cuentas se publica los documentos concernientes a la rendición de cuentas interna vigencia 2024.</p>

						<ul style="list-style-type: none">  ACCIÓN 12651-Actulización micrositio.pdf
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Este componente tiene como fin mejorar la prestación de los servicios de atención de cara al ciudadano, en relación con las consultas de información, felicitaciones, peticiones, quejas sobre los servicios y sugerencias para la

mejora, interpuestas por los ciudadanos mediante diversos canales de atención dispuestos en el Sistema.

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha final	Seguimiento
1	11703-SGRAL Realizar cualificaciones y entrenamiento al talento humano <i>quien atiende a los ciudadanos en la Universidad: asesores de Contact Center:</i>	Actores del sistema cualificados	S. GRAL: Capacitación Nacional (1): Línea Anticorrupción – Atención de Derechos de Petición.	Junio	Porcentaje reportado: 100% Descripción: cumplimiento a 100% de las diferentes actividades relacionadas con la gestión de capacitación.
			GCMK-Contact Center: Capacitación: Vocación para el Servicio y Compromiso, dirigida al equipo de asesores del Contact Center.	Diciembre	Atento saludo, Evidencia:  _Informe final de avance (11703).pdf

2	<p>11710-GCMK</p> <p>Vinculación de personal exclusivo para recibir, gestionar y/u orientar a los ciudadanos a través de los canales de atención.</p>	Personal vinculado a la UNAD.	GCMK - Contact Center-	<p>Inicio: abril</p> <p>Finaliza: Diciembre</p>	<p>Porcentaje reportado:100%</p> <p>Descripción: La GCMK-Contact-Center , en coordinación con la Gerencia de Talento Humano, se ha adelantado un proceso meritocrático de selección de los Asesores que atenderán a los aspirantes, estudiantes y egresados, buscando su incorporación a la Universidad. Anexo "formato entrevista técnica unidades ", para fortalecer la plataforma humana. Avance a diciembre 100% de cumplimiento</p> <p>Evidencia:  11710 Formato Valoración técnica contratistas diciembre 2023.pdf</p>
3	Desarrollar revisión y monitoreo a los canales de atención del SAI	Revisión de los canales de atención del SAI desarrolladas	GCMO	<p>Inicio: abril</p> <p>Finaliza: Diciembre</p>	
4	Realizar las Revisiones del ejercicio, practicadas a los Asesores A y B con el fin de monitorear y evaluar y obtener la	Revisiones internas.	GCMK	<p>Inicio: abril</p> <p>Finaliza: Diciembre</p>	

	calificación de calidad respectiva.				
5	aspirantes, estudiantes y egresados que ingresan a los diferentes canales, con el fin de conocerlos mejor y mejorar la toma de decisiones	Reporte de los usuarios caracterizados	GCMK	Inicio: abril Finaliza: Diciembre	
6	12648-GCMK Elaborar el índice de percepción de la calidad a través de las encuestas que diligencian los usuarios con relación el servicio de orientación e información brindada	índice de percepción de calidad	GCMK- Contact Center	Inicio: abril Finaliza: Diciembre	Porcentaje reportado:100% Descripción: El pasado 5 de marzo de 2024 en la sede nacional de la UNAD, en Bogotá, y con transmisión virtual para cada uno de los centros del país, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD para la vigencia 2023. Para dar a conocer este espacio de manera previa, así como el cubrimiento que tuvo este espacio en los distintos canales institucionales durante la realización de este y posterior al mismo, se realizaron 6 publicaciones de las cuales se relaciona la respectiva evidencia: 1. Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023: 2. Invitación a Participación de la

					<p>redición de cuentas:</p> <p>3. La UNAD rindió cuentas de su gestión durante 2023:</p> <p>4. Publicación de enlace de transmisión en X:</p> <p>5. Comentario sobre rendición de cuentas del Rector:</p> <p>6. Transmisión en directo rendición de cuentas:</p> <p>Evidencia:  Evidencias publicaciones en medios institucionales sobre la Rendición de cuentas UNAD 2023.pdf</p> <p>Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: Es dado aceptarla evidencia adjunta y porcentaje sugerido. Se avala el cierre de la misma.</p>
7	<p>12614-GCMO Evaluar el funcionamiento, la gestión y la información brindada en los diferentes elementos de atención al usuario, para identificar las oportunidades de mejora que contribuyan</p>	<p>Informes trimestrales de auditorías realizadas</p>	<p>GCMO</p>	<p>Inicio: abril</p> <p>Finaliza: Diciembre</p>	<p>Porcentaje reportado: 100%</p> <p>Descripción: Adjunto informes de auditorías realizadas a los elementos de atención al usuario para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2024 con el propósito de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del funcionamiento, información y atención brindadas al usuario para la formulación de oportunidades de</p>

	al nivel de satisfacción en la atención, la prestación del servicio y al logro de los objetivos de la organización.				mejora. Evidencia: Informe de Auditoría tercer trimestre.pdf Informe Auditoría cuarto trimestre.pdf
8	Realizar Plan de Cualificación a la Plataforma humana en temas de atención al ciudadano y la cultura del buen servicio y los diferentes recursos y módulos del SAI	Plan de cualificación Informe integral que evalúe el impacto de las cualificaciones realizadas en la usabilidad de los recursos y la cultura del buen servicio	VISAE	INICIA: mayo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
9	Actualizar los listados de las personas encargadas de la administración del SAI en las unidades y centros.	Circular de solicitud de actualización de responsables para la gestión de PQRS del SAI Evidencias de las actualizaciones de responsables solicitadas por las unidades	VISAE	INICIA: Marzo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
10	Unificar los protocolos de atención para los distintos grupos de interés y grupos priorizados, estableciendo directrices claras que permitan a los colaboradores orientar de manera	Documento unificado de los protocolos de atención brindada desde Contact Center, consejería y monitoria atendiendo los diferentes grupos	VISAE	INICIA: Marzo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	

	efectiva a nuestros usuarios internos y externos.	de interes y grupos priorizados			
11	Realizar la actualización de la resolución 2905 de Mayo de 2023 teniendo en cuenta la implementación del SAI	resolución 2905 Actualizada	VISAE	INICIA: Marzo 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
12	Revisión de la normatividad vigente, en contraste con la relacionada en el procedimiento de Atención al Usuario Nivel 1 y 2 (P-2-16)	Concepto jurídico del ámbito de aplicabilidad de la normatividad actual o actualizable al procedimiento	Sec. General	INICIA: abril 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
13	Realizar apoyo de asesoría técnica en la caracterización de los usuarios internos o externos que allegan a la ventanilla única de correspondencia con que cuenta la Sede Nacional JCM como prueba piloto del SAI en el módulo de usuarios.	Vinculación de usuarios tipo que pueden allegar solicitudes a la ventanilla única de atención en la Sede Nacional JCM como muestra piloto del módulo de usuarios en el SAI	SEC. General	abril 2024 Finaliza: Diciembre 2024	
14	Realizar cualificaciones y entrenamiento al talento humano quien atiende a los ciudadanos en la Universidad: - Capacitación nacional - Línea anticorrupción - Atención de derechos de petición	Actores del sistema cualificados	SEC. General	abril 2024 Finaliza: Diciembre 2024	

		Subproducto:			
--	--	---------------------	--	--	--

Componente 5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La UNAD, comprometida con la transparencia y acceso a la información pública ha generado una serie de actividades con el fin de fortalecer las relaciones con los diferentes grupos de interés, estas actividades estas relacionadas con:

Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
1	12624-GCMO 12625 GCMK Mantener actualizada la información publicada en el portal institucional dedicado a transparencia e información al ciudadano para consulta de ciudadanos	Información actualizada	GCMK GCMO (espacio transparencia)	<i>Julio</i> <i>Diciembre</i>	Fecha reporte: 15/07/2024 Porcentaje reportado: 50% Descripción: Durante el primer semestre se realizaron actualizaciones en el portal de transparencia relacionada con el tema de rendición de cuentas, contratación y la obligación de reporte de información específica por parte de la entidad; de igual manera, se realizó seguimiento al estado de actualización de la información del espacio

					<p>WEB en relación con el cumplimiento del ITA y se realizaron reuniones con las unidades líderes con el fin de comunicar las revisiones desarrolladas.</p> <p>Se adjunta evidencia de los seguimientos y actualizaciones, los cuales pueden consultarse en la siguiente página WEB. (ver enlace)</p> <p>Evidencia:  ilovepdf_merged (7).pdf</p> <p>Fecha reporte: 15/07/2024 4</p> <p>Porcentaje reportado: 100%</p> <p>Descripción: Se envía soporte de evidencias de otras solicitudes.</p> <p>Evidencia:  anticorrucion-enero-julio-2024.pdf</p> <p>Estado de revisión: AJUSTAR</p>
3	<p>12626-GPIT</p> <p>Actualizar los datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos</p>	<p>Información publicada en datos abiertos</p>	<p>GPIT</p>	<p><i>Inicia:</i> ABRIL 2024</p> <p><i>Finaliza:</i> diciembre 2024</p>	<p>Fecha reporte: 30/07/2024</p> <p>Porcentaje reportado: 50%</p> <p>Descripción: Se actualizó tanto el portal de datos abierto de la UNAD: (ver enlace) cómo en el portal de</p>

					<p>datos abiertos del estado colombiano: (ver enlace) la variable: Estudiantes por nivel de formación UNAD 2024 (Periodos 16-01, 16-02, 8-03)</p> <p>Evidencia: Datos Abiertos UNAD Julio2024.pdf</p>
4	<p>12628-OCONT</p> <p>Divulgar el Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad, incluyendo espacios de socialización e interiorización de los conceptos, principios y valores que deben gobernar las actuaciones institucionales.</p>	<p>Meta o producto:</p> <p>Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad socializado</p>	OCONT	<p>Inicia abril 2024:</p> <p>Finaliza: Diciembre 2024</p>	<p>Fecha reporte: 16/05/2024 Porcentaje reportado:35%</p> <p>Descripción: Se informan los avances de divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno.</p> <p>Evidencia: Seguimiento Código de ética 2024.pdf</p> <p>Estado de revisión: APROBADO</p>
5	<p>Implementar y actualizar la estrategia de “Lenguaje Claro” comprensible</p>	<p>Meta o producto:</p> <p>Estrategia de “Lenguaje Claro” implementadas</p>	GCMK	<p>Inicia: Junio</p> <p>Finaliza: Diciembre</p>	

	<p>para cualquier ciudadano como principio de democratización de la información, y como herramienta para ser más accesibles a los ciudadanos, más transparente y eficiente en nuestro actuar.</p>				
6	<p>12630 SGRAL</p> <p>Mantener actualizada la información publicada en la página web de la secretaria general en el marco de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.</p>	<p>Producto final: Informe de las actualizaciones realizadas y enlace web.</p>	<p>SGRAL.</p>	<p>Inicia: Abril</p> <p>Finaliza: diciembre</p>	<p>Fecha reporte: 24/05/2024</p> <p>Porcentaje reportado:50%</p> <p>Descripción: Avance de certificación de contar actualizados estos links de acceso</p> <p>Atento saludo,</p> <p>Evidencia:  Informe parcial de avance (11703).pdf</p> <p>Estado de revisión: APROBADO</p>

7	<p>Mantener actualizada la información publicada del primer semestre en el portal institucional y solicitudes para páginas web de las unidades.</p>	<p>Producto final: Informe de las actualizaciones realizadas y enlace web</p>	<p>GCMK</p>	<p>Inicia: Abril. Finaliza: diciembre</p>	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------	--



Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Sede José Celestino Mutis: Calle 14 sur # 14-23 piso 2
Teléfono: 3 443700

F-2-2-7
3-05-02-2021



*Aplica para las sedes
José Celestino Mutis y
José Acevedo y Gómez

