

Control Interno

Distribuido a:

- ▶ Francisco Antonio Uribe Gómez
Jefe de Planeación.
- ▶ Gloria Yamile Parra
Coordinadora Sistema Integral de Calidad
(Equipo Técnico de Revisión de Trámites y Opas)
(Grupo de Gestión de Riesgos)

Copias:

- ▶ Luis Fernando Gaviria Trujillo
Rector.
- ▶ Fernando Noreña Jaramillo.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Emitido por:

- ▶ Sandra Yamile Calvo Cataño.
Director Administrativo
Control Interno.

Elaborado por:

- ▶ Diego Alejandro García Ceballos.
Profesional Contratista Control Interno.

Objeto Auditado:

- ▶ Programa de Transparencia Y Ética Pública -
PTEP_PACTO 2025.

Áreas Responsables:

- ▶ Oficina de Planeación /PTEP-PACTO.
- ▶ Sistema Integral de Calidad / SUI.
- ▶ Sistema Integral de Calidad / Riesgos de
corrupción.

INFORME:

Corte al 31 de diciembre de 2025.

Informe No. AI-1115-04-2026

Fecha del informe:

27-02-2026

Contenido del informe

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo y Alcance
3. Matriz de riesgos y controles
4. Criterios Analizados y Metodología
5. Resultados del Informe
6. Recomendaciones
7. Limitaciones
8. Plan de Mejora

1. Resumen Ejecutivo

Acorde con la información evaluada en el presente ejercicio, se pueden concluir las siguientes fortalezas y debilidades.

+	Fortalezas	Debilidades
	PACTO ▶ Cumplimiento ALTO del PACTO en la fecha de corte es del 97.09%. ▶ Con 53 acciones finalizadas de un total de 55 establecidas. ▶ Seguimientos de acuerdo con normatividad vigente. SUIT ▶ Avance del 100% en la racionalización del trámite "Certificados y Constancias de estudios."	En el presente informe no se registran observaciones o debilidades; sin embargo, se sugiere realizar las acciones pertinentes frente a las recomendaciones. PACTO ▶ No evidenciada SUIT ▶ No evidenciada RIESGOS CORRUPCIÓN ▶ No evidenciada

2. Objetivo y Alcance

OBJETIVO GENERAL:

- ▶ Evaluar el Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025 de la Universidad Tecnológica de Pereira.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- ▶ Determinar el grado de avance del Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025. de la Universidad Tecnológica de Pereira conforme a la fecha de corte.
- ▶ Verificar el cumplimiento de las acciones del plan, con apoyo de los respectivos soportes documentales.
- ▶ Emitir concepto y recomendaciones.

ALCANCE

- El alcance de este ejercicio de evaluación se centra en el seguimiento del cumplimiento de las acciones formuladas en el Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025, de la Universidad Tecnológica de Pereira con corte a 31 de diciembre de 2025.

3. Riesgos y controles

Los riesgos y controles que se evaluaron son los siguientes:

Tabla 1. Riesgos y controles

RIESGOS CALIFICACION RIESGO RESIDUAL		R1	R2	R3	R4	R5
		BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTROLES EFECTIVIDAD		Bajo logro de las acciones establecidas en el plan de acción del PACTO	Incumplimiento de las acciones del PTEP_PACTO 2025	Información obligatoria no publicada en la Web de la UTP	Gestión inefectiva de los riesgos de corrupción	Estrategia de racionalización no registrada en el SUIIT
Reporte de avance por los grupos de trabajo	EFFECTIVO	X				
Seguimiento PTEP_PACTO por parte de Planeación	EFFECTIVO	X	X	X		
Seguimiento a los Mapa de Riesgos	EFFECTIVO				X	
Seguimiento a la Racionalización de Trámites	EFFECTIVO					X

Fuente: Análisis Control Interno

4. Criterios analizados y Metodología empleada

CRITERIOS ANALIZADOS

Los criterios empleados en la auditoría se detallan a continuación:

- Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025 de la Universidad Tecnológica de Pereira.
- Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”
- Ley 2195 de 2022 Ley 2195 de 2022 por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Ley 962 de 2005 “Por medio de la cual Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
- Resolución 1099 de 2017 “Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites SUIT”

METODOLOGÍA EMPLEADA

La metodología empleada se basó en la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoria:

1. Procedimientos analíticos:

- Analizar información reportada por la Oficina de Planeación

2. Procedimientos sustantivos:

- Solicitar información ampliamente detallada respecto a:
 - ▶ Reporte de avance del Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025 de la Universidad Tecnológica de Pereira.

3. Procedimientos de control:

- Verificar el avance reportada contra los soportes documentales aportados

5. Resultados de la evaluación

A continuación, se presentan de forma detallada los resultados del trabajo de evaluación. Cada uno hace referencia a los riesgos y controles evaluados. Cada observación está asociada a un nivel de prioridad de solución (criticidad) cuyo significado es el siguiente:

Tabla 2. Prioridad de las observaciones según el riesgo

Prioridad	Descripción
Alta	El hallazgo implica que las debilidades evidenciadas requieren intervenciones o ajustes significativos y deben ser atendidas en el corto plazo
Media	El hallazgo implica que las debilidades evidenciadas requieren intervenciones o ajustes en el mediano plazo.
Baja	El hallazgo implica que las debilidades evidenciadas, requieren intervenciones o ajustes menores.

Fuente: Análisis de Control Interno

5.1. Estado actual

Mediante la implementación del Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025, la Universidad Tecnológica de Pereira busca a través de diferentes acciones fortalecer la cultura de integridad, ética y transparencia, articulando todos los instrumentos, herramientas y procedimientos relacionados con el componente de integridad y Buen Gobierno, para consolidar la confianza, la participación de los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Para la vigencia 2025, el Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO fue incorporado al Plan de Desarrollo Institucional como parte del Pilar de Desarrollo Institucional, en el programa 5. Cultura de la legalidad, integridad, transparencia, gobierno corporativo y la participación ciudadana.

La evaluación del Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025, se realizará a través de un mecanismo de verificación basado en el seguimiento del avance de las acciones reportadas por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno. Esta evaluación se tendrá una periodicidad cuatrimestral, con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre; definiendo como base, la siguiente escala de cumplimiento:

Tabla 3. Escala de cumplimiento de Estrategia de Participación Ciudadana

CRITERIO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO BAJO	0-59
CUMPLIMIENTO MEDIO	60-79
CUMPLIMIENTO ALTO	80-100

Fuente: Informe matriz Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP_PACTO)

El Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025 de la Universidad Tecnológica de Pereira, es publicado por la Oficina de Planeación en el siguiente enlace en el sitio web PARTICIPA:

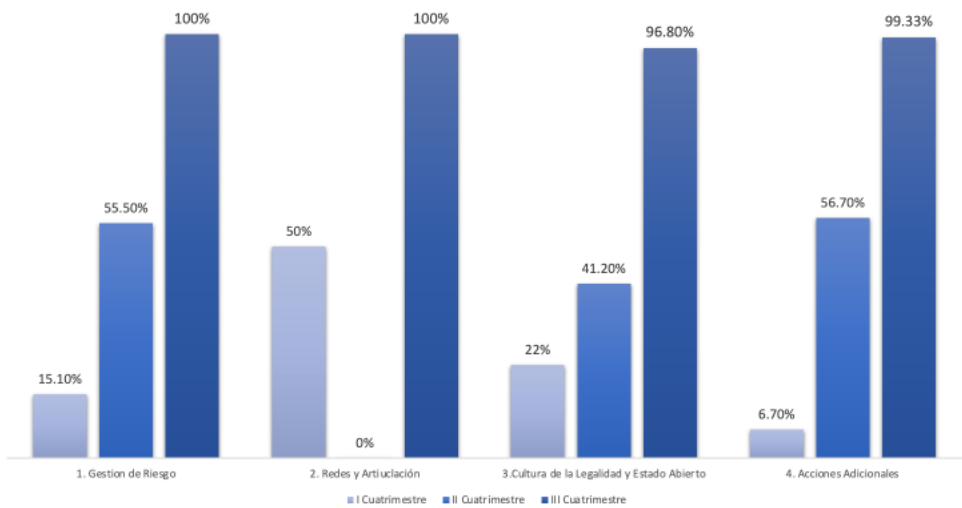
<https://planea.utp.edu.co/pacto/>

Respecto a los informes de evaluación de la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre se publica en el siguiente enlace: [Seguimiento PACTO - Control Interno](#)

5.1.2 Avance de las estrategias del Programa de Transparencia Y Ética Pública – PTEP_PACTO 2025

El Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP_PACTO 2025 está conformado por cuatro (4) estrategias fundamentales: 1. Gestión del Riesgo, 2. Redes y Articulación, 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto, y 4. Acciones Adicionales. Durante el tercer cuatrimestre de 2025, se evidenció un avance significativo en la implementación de estas líneas estratégicas. Los resultados, detallados en la gráfica No.1, permiten visualizar el comportamiento positivo de cada estrategia.

Gráfico No. 1 Comparativo cuatrimestral de avance porcentual de las estrategias.



Fuente: Oficina de Planeación. Análisis: Oficina de Control Interno. Gráfico: Oficina de Control Interno

5.1.3. Avance de las acciones

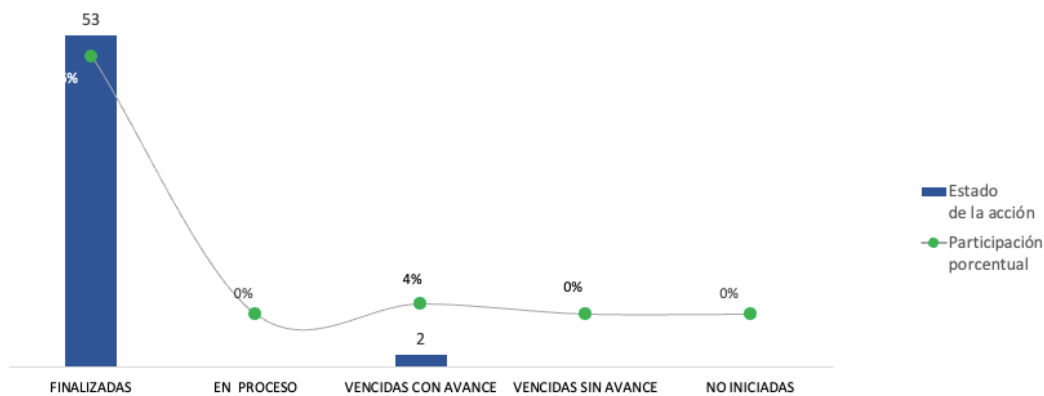
Para el tercer cuatrimestre se evalúa el avance de las 55 acciones contenidas en cada una de las cuatro estrategias, obteniendo los siguientes resultados:

ESTRATEGIAS	ACCIONES
1. Gestión del Riesgo	15
2. Redes y articulación	1
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	36
4. Acciones Adicionales	3

Fuente: Oficina de Planeación. Análisis: Oficina de Control Interno. Tabla: Oficina de Control Interno

Para la vigencia 2025 con corte al 31 de diciembre, el Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025 de la Universidad Tecnológica de Pereira reporta 55 acciones de las cuales 0 de las mismas se encuentra en PROCESO (0%), 0 Acciones No Iniciadas (0%), 53 Finalizadas (96%), Vencidas Sin Avance, cero (0) y Vencidas con Avance, dos (2) equivalentes al 4%.

Gráfico 2. Seguimiento al estado de las Acciones del Plan



Fuente: Oficina de Planeación. Análisis: Oficina de Control Interno. Gráfico: Oficina de Control Interno.

Tabla 4.Parámetros para evaluación de cumplimiento del Programa de Transparencia Y Ética Pública - PTEP_PACTO 2025.

	AVANCE	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO CUALITATIVO
ABRIL	44.00%	100%	ALTO
AGOSTO	56.00%	84%	ALTO
DICIEMBRE	97.09%	97.09%	ALTO

Fuente: Oficina de Planeación. Análisis: Oficina de Control Interno. Tabla: Oficina de Control Interno

A continuación, se presenta la compilación de las actividades que están con un cumplimiento superior a 0% e inferior a 100% y no se encuentran dentro de los plazos establecidos, es decir su fecha de finalización se ha cumplido. a 31/12/2025.

ESTRATEGIAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	Meta (2025)	Avance de la meta	% DE AVANCE META	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	AE7-Acceso información pública y Transparente	AE7.2. Actualización instrumentos archivísticos	Actualización Plan de Conservación Documental. (SIC)	100%	60%	60%	Vencidas Con Avance
			Revisión informe diagnóstico del Plan de preservación digital a largo plazo (SIC)	100%	60%	60%	Vencidas Con Avance

Fuente: Oficina de Planeación. Análisis: Oficina de Control Interno. Tabla: Oficina de Control Interno

5.1.4. Concepto general del PACTO

De acuerdo con los resultados se emiten los siguientes conceptos:

- La Oficina de Control Interno conceptúa que el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP_PACTO) 2025, con corte al 31 de diciembre de 2025, presenta un cumplimiento adecuado y conforme a lo esperado. Los resultados registran un cumplimiento del 100% con un avance del 97.09% del 100% posible, lo que equivale a un cumplimiento ALTO según los parámetros de evaluación establecidos. No obstante, se recomienda atender las recomendaciones señaladas en el capítulo 6 del presente informe.

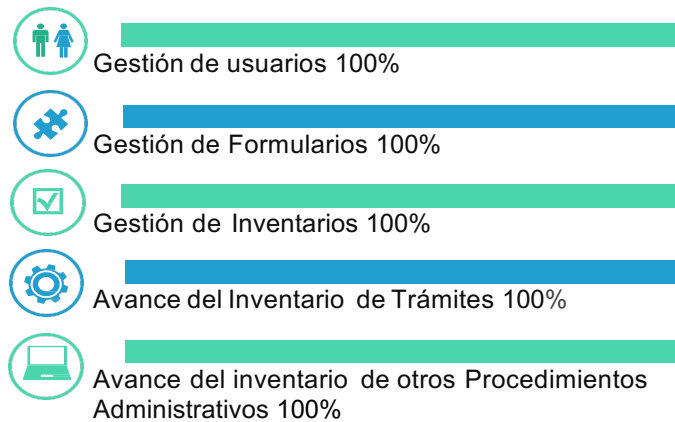
6. SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES SUIT

6.1. Seguimiento general al SUIT

El porcentaje de avance reportado por la Universidad Tecnológica de Pereira en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT al 31/12/2025 es:

- Gestión de Usuarios: Avance del 100%
- Gestión de Formularios: Avance del 100%
- Gestión de Inventarios: Avance del 100%
 - Inventario de trámites
 - Inventario de otros procedimientos administrativo
- Gestión de Racionalización de Trámites
 - Reingreso a un programa académico

Gráfico. 3. Seguimiento general al SUIT



Fuente: Plataforma SUIT Función Pública. Fecha de consulta 10-09-2026. Gráfico: Elaboración propia.
Sitio Web: <https://tramites1.suit.gov.co/suit-web/login.html>

Imagen 1. Plataforma SUIT Avance institución

Función Pública | suit

UTP SANDRA YAMILE CALVO CATÁÑO (SCALV0014)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites

Cerrar sesión Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Institución consultada UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Avance institución - Gestión de usuarios

Porcentaje de avance 100%

⚠ Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites

Ver Exportar a Excel Separar

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
SANDRA YAMILE	CALVO CATÁÑO	controlinterno@utp...	SCALV0014		11/06/2015	ACTIVO
GLORIA YAMILE	PARISA HAZÓN	calidad@utp.edu.co	GPARISA041	Administrador de trámites / Administrado...	23/09/2020	ACTIVO
ANDRÉS FELIPE	SÁNCIA ROMERO	calidad@utp.edu.co	ARACANDH	Administrador de trámites / Gestor de di...	23/09/2020	ACTIVO
JORGE HUMBERTO	TORON LINDO	jorgetobon@utp.ed...	JORGETOBON	Consultante general	22/08/2024	ACTIVO

Total registros: 4

Función Pública | suit

UTP SANDRA YAMILE CALVO CATÁÑO (SCALV0014)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites

Cerrar sesión Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Porcentaje de avance 100%

⚠ Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Ver Exportar a Excel Separar

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formulario disponible para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
A - Propio	SUET-5824...	Solicitud movilidad académica	Transaccional	23/09/2020		1	Disponible	
A - Propio	SUET-5931...	Duplicado de diploma	Transaccional	13/04/2021		1	Disponible	
A - Propio	SUET-3785...	Formulario Inscripción Progr...	Transaccional	18/12/2015	13/04/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUET-3784...	Solicitud transferencia Externa	Transaccional	18/12/2015	13/04/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUET-5290...	Reingreso y transferencia	Transaccional	5/06/2015	2/09/2015	1	Disponible	
A - Propio	SUET-3913...	Inscripción	Transaccional	11/02/2014	22/09/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUET-3481...	Encuesta al Momento de Gra...	Transaccional	2/09/2015	2/09/2015	1	Disponible	
A - Propio	SUET-3854...	Curso de Extensión	Transaccional	25/11/2020		1	Disponible	
A - Propio	SUET-3291...	Solicitud de Grado	Transaccional	5/06/2015	2/09/2015	1	Disponible	

Total registros: 9

Función Pública | suit

UTP SANDRA YAMILE CALVO CATÁÑO (SCALV0014)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites

Cerrar sesión Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Gestión de formularios

Porcentaje de avance 100%

⚠ Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Gestión de inventarios

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas de acceso a información pública: 100%

⚠ Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'

Gestión de racionalización de trámites

⚠ Consulte aquí los trámites racionalizados por su entidad

UTP SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO (SCALVO014)

Administración

Racionalización

Cadenas de Trámites

Cerrar sesión

Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

⚠

Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Gestión de Inventarios

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas de acceso a información pública:

100%

⚠

Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'

Gestión de racionalización de trámites

⚠

Consulte aquí los trámites racionalizados por su entidad

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soporte@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

UTP SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO (SCALVO014)

Administración

Racionalización

Cadenas de Trámites

Cerrar sesión

Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Institución consultada

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Avance institución - Gestión de usuarios

Porcentaje de avance

100%

⚠

Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios

- Un usuario con rol de Administrador de trámites

Ver

Exportar a Excel

Separar

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
SANDRA YAMILE...	CALVO CATAÑO	controlinterno@utp...	SCALVO014	Administrador de trámites / Administrado...	11/06/2015	ACTIVO
GLORIA YAMILE...	PARRA MARÍN	calidad@utp.edu.co	GPARRA0441	Administrador de trámites / Administrado...	23/09/2020	ACTIVO
ANDRÉS FELIPE...	RAGA ROMERO	calidad@utp.edu.co	ARAGA0424	Administrador de trámites / Gestor de da...	23/09/2020	ACTIVO
JORGE HUMBERTO...	TOBON LINDO	jorgetobon@utp.edu...	JORGETOBON...	Consultante general	22/08/2024	ACTIVO

Total registros: 4

UTP SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO (SCALVO014)

Administración

Racionalización

Cadenas de Trámites

Cerrar sesión

Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Porcentaje de avance

100%

⚠

Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Ver

Exportar a Excel

Separar

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formulario disponible para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
A - Propio	SUIT-3824-...	Solicitud movilidad académica	Transaccional	23/09/2020		1	Disponible	
A - Propio	SUIT-5931-...	Duplicado de diploma	Transaccional	13/04/2021		1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3785-...	Formulario Inscripción Posgr...	Transaccional	18/12/2015	13/04/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3784-...	Solicitud transferencia Externa	Transaccional	18/12/2015	13/04/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3290-...	Reingreso y transferencia	Transaccional	5/06/2015	2/09/2015	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-1913-...	Inscripción	Transaccional	11/02/2014	22/09/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3481-...	Encuesta al Momento de Gra...	Transaccional	2/09/2015	2/09/2015	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-5854-...	Curso de Extensión	Transaccional	25/11/2020		1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3291-...	Solicitud de Grado	Transaccional	5/06/2015	2/09/2015	1	Disponible	

Total registros: 9

Fuente: Plataforma SUIT Función Pública. Fecha de consulta 13-02-2026. Gráfico: Elaboración propia.

Sitio Web: https://tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_afdf.ctrl-state=15aokz0ci4_3

Tabla 5.Trámites inscritos en el SUIT

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	34218	Aplazamiento del semestre	21/04/2016	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32510	Cancelación de la matrícula académica	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32506	Carnetización	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32512	Certificado de notas	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	61312	Certificados y constancias de estudios	4/8/25	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32518	Contenido del programa académico	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32508	Cursos intersemestrales	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32525	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	29/09/2020	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32519	Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior	14/04/2021	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo		Fraccionamiento de matrícula		Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14332	Grado de pregrado y posgrado	6/10/21	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32507	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	13/04/2020	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14335	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	22/09/2020	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	55275	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	25/11/2020	Inscrito

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32522	Matrícula a cursos de idiomas	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32516	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14336	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	11/2/14	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	76805	Movilidad académica	23/09/2020	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32515	Registro de asignaturas	18/12/2015	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	27893	Reingreso a un programa académico	9/9/24	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32511	Renovación de matrícula de estudiantes	28/11/2023	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	32505	Transferencia de estudiantes de pregrado	22/09/2020	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - HijoPlantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	68102	Préstamo bibliotecario	1/2/22	Inscrito

Fuente: Plataforma SUIT Función Pública. Fecha de consulta 13-02-2025. Gráfico: Elaboración propia.

Sitio Web: https://tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=15aokz0ci4_3

De acuerdo a consulta realizada al 20-01-2025 en el módulo de la plataforma SUIT denominado: “gestión de formatos integrados” se reportan 22 trámites en estado inscritos

Gráfico 4. Gestión de formatos integrados



Fuente: Memorando 02-1313-2 del 20-01-2026 Coordinadora Sistema Integral de Calidad.

6.1.3. Seguimiento estrategia de racionalización

Se observa que se tiene registrado en el SUIT la estrategia de racionalización, “Certificados y constancias de estudio”, atendiendo la acción estratégica del PTEP AE9-Integridad y servicio público la acción.

Tabla 6. Plataforma SUIT Módulo de Racionalización de trámites – Trámites priorizados

Tipo	Número	Nombre	Estado
Plantilla Único - Hijo	61312	Certificados y constancias de estudios	Inscrito

Fuente: Equipo Técnico de Revisión de Trámites y Opas

Tabla 7. Monitoreo al avance de las estrategias de racionalización.

Nombre	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)
Reingreso a un programa académico	Sí	100

Fuente: Equipo Técnico de Revisión de Trámites y Opas

El Equipo Técnico de Revisión de Trámites (Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Proceso interno Gestión del Sistema Integral de Calidad), mediante memorando 02-1313-2 del 20-01-2026, reporta que la estrategia de racionalización del trámite “Certificados y constancias de estudios” de acuerdo con el tercer seguimiento presenta un avance del 100%.

En desarrollo de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al componente de racionalización del trámite registrado en el SUIT, se constató que la mejora tecnológica declarada corresponde expresamente a trámite:

SUIT – Evaluación de la racionalización del trámite “Certificados y constancias de estudios” (Código 61312)” que declara “Generación de un código QR que le permita al ciudadano realizar el pago del certificado o constancia de estudio mediante PSE”, con el propósito de eliminar la presencialidad en la oficina de pagos (FAVI) y reducir tiempos y costos asociados al desplazamiento del usuario.

Al revisar el instructivo institucional publicado en el Link Certificados Académicos: <https://registro.utp.edu.co/certificados-academicos/solicitud-de-certificados-de-estudios-y-de-notas/> específicamente en Certificado de Estudio o de Notas: <https://media2.utp.edu.co/oficinas/7/Tramites-RyC-certificados.pdf>, contiene un enlace de “Pago en Línea” disponible en el portal institucional, no obstante, se evidenció que si bien existe la opción de pago mediante PSE y la posibilidad de solicitar código QR por correo institucional, se tienen los siguientes aspectos que podrían afectar la operación adecuada del trámite racionalizado:

1. La descripción operativa contenida en el instructivo institucional podría no estar clara para el usuario.
2. Podría ocasionar demoras en el envío del código QR al tener el usuario que solicitarlo a un correo institucional y no poder acceder directamente al mismo en el instructivo.
3. Se podrían generar pasos innecesarios al tener que realizar solicitud vía correo del QR.
4. Realizada una prueba de observación se identificó que no se encuentra publicado el código

QR referenciado al momento de la implementación de la racionalización del trámite, en las ventanillas de atención presencial de Admisiones, Registro y Control Académico.

De acuerdo con los lineamientos de racionalización de trámites (Ley 962 de 2005 y Resolución 1099 de 2017), la mejora reportada debe corresponder plenamente a una implementación verificable, funcional y accesible, garantizando consistencia entre lo declarado en el SUIT y lo efectivamente implementado.

7. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mediante memorando 02-1313-2 del 20-01-2026 el Sistema Integral de Calidad, indica que para la vigencia 2025, se han identificado seis (6) riesgos de corrupción asociados a cuatro procesos o pilares del PDI, así:

- Proceso: Administración institucional
- Proceso: Control y seguimiento
- Proceso: Direccionamiento institucional
- Proceso: Aseguramiento de la calidad institucional

Dichos riesgos se relacionan con los siguientes temas:

- Confidencialidad de la información
- Ejecución de proyectos
- Medio de comunicación
- Logro de objetivos o metas
- Informes de auditoría.

Tabla 8. Riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2025

Nº.	NOMBRE DEL PROCESO O PILAR DEL PDI	MAPA INSTITUCIONAL	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICADOR DEL RIESGO			CONTROLES		SITUACIÓN DEL RIESGO LUEGO DEL SEGUIMIENTO
			CLASE	RIESGO		Nombre	Medición	Análisis de la medición	Calificación Efectividad	Análisis de la aplicación del control existente	
92	DOCENCIA	SI	Corrupción	Error en la expedición de certificados de estudios que solicitan los estudiantes con información especial	LEVE	No. De hallazgos en la revisión	0%	Se han realizado 11658 certificados hasta el 20/11/2025, en el seguimiento realizado en los meses septiembre-octubre no se encontraron inconsistencias en los certificados	FUERTE	Actualización diaria del conteo de certificados académicos realizados https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zyW2FRWme8Hon-U0tYTCqLqoM0-6CE5Jd8n8obvW/edit#usp=sharing	RIESGO CONTROLADO
95	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	NO	Corrupción	Divulgación de información errada o perjudicial para la institución	MODERADO	0	0	Durante la vigencia no se presentaron errores en las publicaciones de acuerdo a la cantidad total de publicaciones.	INEXISTENTE	NO EXISTE CONTROL AUN	REQUIERE NUEVA ACCIÓN
96	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	NO	Corrupción	Manipulación de los medios de comunicación de la Universidad	MODERADO	0	0		INEXISTENTE	NO EXISTE CONTROL AUN	REQUIERE NUEVA ACCIÓN
103	CONTROL SEGUIMIENTO	SI	Corrupción	Favorecimiento en informes de auditoría o evaluación por intereses personales	LEVE	No. De investigaciones al personal de control interno derivadas de hechos de corrupción	0	Los colaboradores de la Oficina de Control Interno no han reportado conflictos de interés asociados al ejercicio de auditoría	ACEPTABLE	Se sigue el manual de auditoría de la Oficina de Control Interno	CONTINUA LA ACCIÓN ANTERIOR
116	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SI	Corrupción	Ejecución inadecuada de proyectos de la Oficina de Planeación (contratos, Ordenes contractuales, resoluciones, proyectos de operación comercial).	MODERADO	Contratos y/o proyectos ejecutados inadecuadamente / Total proyectos y/o contratos ejecutados	0%	Para la vigencia 2025 se han suscrito 122 contrataciones, los cuales se han ejecutado adecuadamente.	FUERTE	De manera periódica se vienen generando alertas a los supervisores e interventores frente a la estado de la contrataciones y estado de los documentos del mismo	RIESGO CONTROLADO
131	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	SI	Corrupción	Pérdida de la confidencialidad de la información del sistema integral de gestión por falta de ética profesional al entregar datos institucionales a	LEVE	# de veces que se detecta y se denuncia	0	No se ha presentado pérdida de la confidencialidad de la información del SIS, por lo tanto no ha habido denuncias.	ACEPTABLE	El control sigue vigente y es preventivo, las personas vinculadas como transitorios tienen la cláusula de confidencialidad en el contrato	RIESGO CONTROLADO

6. Recomendaciones

PTEP_PACTO 2025:

Control sobre oportunidad en el reporte por parte de responsables

Se recomienda establecer un mecanismo de control de oportunidad en el reporte, que incluya:

- Cronograma oficial de cortes trimestrales.
- Registro de responsables con incumplimiento reiterado.

Implementación de alertas tempranas para actividades críticas

Se sugiere incorporar dentro del sistema de seguimiento:

- Alertas automáticas cuando una actividad registre estado “PARCIAL” en dos cortes consecutivos.
- Identificación de actividades estratégicas con impacto en gobernanza, participación o bienestar.
- Planes de acción correctivos documentados y aprobados.

Es importante recomendar en caso de que las actividades vencidas con avance sean nuevamente incorporadas en el PTEP vigencia 2026. Adicionalmente, recomendamos de forma puntual lo siguiente:

AE2. Canales de denuncia – Actividad AE2.4

Se recomienda estandarizar los soportes documentales, asegurando que cada informe incluya de manera expresa: fecha de emisión, número de radicado, responsable, periodo evaluado y constancia de socialización o traslado cuando aplique. Esta medida permitirá garantizar evidencia suficiente, competente y pertinente para efectos de auditoría y control.

Adicionalmente, se sugiere consolidar un repositorio institucional con control de versiones y nomenclatura uniforme (Informe–Fecha–Radicado–Dependencia), así como implementar una matriz de trazabilidad que relacione denuncia recibida, actuación adelantada, documento soporte generado, fecha y resultado, fortaleciendo la cadena de custodia documental y la transparencia del proceso.

- AE3. Riesgo LA/FT – Actividad AE3.1

Se recomienda fortalecer la formalización documental del proceso, asegurando que el soporte incluya: (i) versión final del mapa o registro de riesgos LA/FT actualizado, (ii) acta de aprobación por la instancia competente (Comité de Riesgos o equivalente), (iii) constancia de incorporación en el Sistema Integrado de Gestión cuando aplique, y (iv) evidencia de socialización o divulgación institucional.

- AE7. Acceso a información pública y transparencia – Actividad AE7.2 (Instrumentos archivísticos)

Con fundamento en la brecha cuantitativa y documental identificada en la Actividad AE7.2, la Oficina de Control Interno recomienda adoptar acciones inmediatas orientadas al cierre técnico y formal de los instrumentos archivísticos asociados al Plan de Conservación

Documental y al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.

En primer lugar, se sugiere definir un cronograma de cierre con responsables y fechas específicas para completar los productos pendientes y alcanzar el 100% de cumplimiento de la meta, considerando que ambos instrumentos se encuentran vencidos con un avance del 60%.

En segundo lugar, se recomienda garantizar la formalización administrativa de los documentos finales, asegurando que se cuente con: (i) versión definitiva aprobada, (ii) acta del comité competente que evidencie validación institucional, (iii) constancia de adopción formal cuando aplique, y (iv) evidencia de divulgación e implementación en las dependencias responsables.

La implementación de estas acciones permitirá que para la vigencia 2026 se puedan cerrar las brechas identificada, robustecer la confiabilidad de los indicadores y asegurar alineación con los principios del PTEP–PACTO en materia de integridad, control y prevención.

SUIT _ Racionalización de Trámite.

Se recomienda verificar que la generación del código QR para pago mediante PSE, conforme fue declarada en el SUIT como acción de racionalización, se encuentre implementada de manera directa, funcional y accesible desde el portal institucional. Asimismo, se sugiere dejar constancia de la validación técnica del flujo integral del trámite digital —que comprende la solicitud, generación del código QR, pago a través de PSE, validación y expedición del certificado— mediante acta o informe suscrito por las dependencias responsables.

De igual manera, resulta pertinente evidenciar el funcionamiento efectivo del mecanismo implementado a través de registros verificables de transacciones realizadas bajo esta modalidad, que permitan demostrar su aplicación real.

En este sentido, podría ser necesario restablecer y armonizar integralmente la mejora tecnológica aprobada, garantizando que el pago en línea (PSE/QR) se encuentre habilitado, visible y debidamente documentado en los portales institucionales. Así mismo, se recomienda asegurar la coherencia entre la información reportada en el SUIT, el portal institucional y la práctica operativa del trámite, fortaleciendo los principios de racionalización, transparencia y trazabilidad.

7. Limitaciones

Durante el desarrollo del proceso auditor no se presentaron limitaciones.

8. Plan de mejoramiento

De acuerdo a la observación establecida en el presente informe por Control Interno, recomendamos que se implementen las acciones de mejoramiento a que haya lugar.

El plan de mejoramiento deberá ser presentado por el auditado en el formato Plan de Mejoramiento (1115-F03-01) quince (15) días hábiles después de la entrega del informe de evaluación y en él se deberá acordar los seguimientos acerca de las acciones implementadas que permitirán evidenciar la mejora en los puntos evaluados y que presentaron debilidades.

Es así, que el Plan de Mejoramiento presentado será parte integral del presente informe.

Fecha de presentación del Plan de Mejoramiento - 1115-F03-01:

DD / MM / AA

Responsable del Plan de Mejoramiento 1115-F03-01:

Responsable del Seguimiento de Plan de Mejoramiento 1115-F03-01:
Oficina de Control Interno

SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO
Director Administrativo Control Interno
Universidad Tecnológica de Pereira

Elaboró: Diego Alejandro García Ceballos
Profesional Contratista Control Interno