

Institución: 345 - 0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Orden: Nacional
Vigencia: Año 2019

1. Sistema de Control Interno

1. 1. Ambiente de Control

1. 1. 1. Sección 1

1. La entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios del servicio público a través de:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a El instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales
- b Un instrumento propio de medición de las conductas éticas. Especifique cual: : Indicadores de Código de ética y buen gobierno
- c Ningún instrumento (no se evalúa)

2. A través de cuál de las siguientes instancias, la entidad da tratamiento al incumplimiento de las normas de conducta y ética:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Oficina o grupo interno de control disciplinario o quien haga sus veces
- b Oficina de control interno, auditoría o quien haga sus veces
- c Todas las situaciones que se presenten se envían directamente a la Procuraduría (General o Provincial según aplique)
- d Áreas de talento humano
- e Otra. ¿Cuál?
- f No se ha definido una instancia

3. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han definido lineamientos en las siguientes materias:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos)
- b Comunicaciones (internas y externas)
- c Estatuto de auditoría
- d Anticorrupción (fraude y corrupción)
- e Talento humano
- f Planeación estratégica
- g Productos y servicios de la entidad
- h Generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión
- i Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/7/comite->

institucional-de-control-interno

- j No ha definido lineamientos

4. El comité institucional de coordinación de control interno:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Ha establecido los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- b Ha aprobado el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c Ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa
- d Ha generado alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI
- e Ha monitoreado el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público
- f Ha revisado la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento
- g Ha verificado el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción
- h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/7/comite-institucional-de-control-interno>
- i El Comité no está en funcionamiento

5. El comité institucional de coordinación de control Interno aprueba y retroalimenta el plan anual de auditoría, que presenta el jefe de control interno o quien haga sus veces, verificando que:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a El objetivo y alcance del plan de auditoría presentado esté alineado con la planeación estratégica de la entidad
- b El plan de auditoría está basado en los riesgos, es decir, se centra en procesos, programas o proyectos críticos de éxito
- c El plan de auditoría evidencia cuál es el total de aspectos susceptibles de ser auditados (universo de auditoría) y prioriza los más importantes para cada vigencia
- d El plan de auditoría evidencia el tiempo en el cual se llevará a cabo la auditoría para el total de aspectos susceptibles de ser auditados en la entidad (ciclo de rotación)
- e El plan incluye tanto las auditorías y seguimientos, las asesorías y acompañamientos, así como los informes de ley obligatorios
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/3/planes>
- g La entidad no cuenta con un plan de auditoría

6. La política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad
- b Alcance
- c Tratamiento de los riesgos
- d Responsable del seguimiento
- e Periodicidad del seguimiento
- f Nivel de aceptación de riesgos
- g Nivel para calificar el impacto
- h Análisis del contexto interno y externo de la entidad
- i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/33/procedimientos-generales-sistema-integral-de-gestion>

- j No se ha establecido la política de administración del riesgo

7. La alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Ha fortalecido el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión
- b Ha definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno
- c Ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
- d Verifica que la autoridad y responsabilidad asignadas a los diferentes servidores, permiten el flujo de información y el logro de los objetivos de la entidad.
- e Verifica la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.
- f La alta dirección no ha emprendido acciones para fortalecer el ambiente de control

8. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- b El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad
- c El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código de integridad en los comités o consejos internos
- d Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- e Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- f Ninguna de las anteriores

9. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- b Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- c Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos, que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39
- d Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- e Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/206/informes-de-auditorias>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/204/seguimiento-administracion-de-riesgos>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/cuatrimstral-sci>

10. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- b La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- c Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente

- d Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- e Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- f Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/204/seguimiento-administracion-de-riesgos>
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/controlinterno/archivos/Acta_3_CCI_2019.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/controlinterno/archivos/Acta_11_CCI_2019.pdf
- g Ninguna de las anteriores

11. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- b Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- c Facilitar el flujo de la información
- d Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- e Ninguna de las anteriores

12. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- b Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- c Son efectivas
- d Ninguna de las anteriores
- e No ha hecho ejercicios de verificación

1. 2. Evaluación del Riesgo

1. 2. 1. Sección 1

13. El comité institucional de coordinación de control interno:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Fomenta la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo
- b Monitorea el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.
- c Promueve la identificación y análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica
- d Monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI
- e Monitorea el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad
- f Monitorea el seguimiento a la gestión del riesgo, por parte de las instancias responsables
- g Fomenta la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo
- h Fomenta la generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo
- i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/controlinterno/archivos/Acta_11_CCI_2019.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/controlinterno/archivos/Acta_3_CCI_2019.pdf
<https://www.utp.edu.co/meci/gestion-de-riesgos.html>
- j Ninguno de los anteriores

14. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Económico
- b Político
- c Social
- d Contable y financiero
- e Tecnológico
- f Legal
- g Infraestructura
- h Ambiental
- i Talento humano
- j Procesos
- k Comunicación interna y externa
- l Atención al ciudadano
- m Posibles actos de corrupción
- n Seguridad digital
- o Fiscales
- p Otro. ¿Cuál? : Seguridad y salud en el trabajo
- q No ha identificado factores

15. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse
- b Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- c Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- d Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- e Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- f No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

16. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Identifican los factores de riesgo (cambios del entorno interno o externo) de los de los procesos, programas o proyectos a su cargo
- b Identifican riesgos para los procesos, proyecto o programa a su cargo
- c Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción
- d Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
- e Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
- f Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
- g Definen el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo
- h Realizan el seguimiento a los riesgos y lo documenta
- i Gestionan los riesgos teniendo en cuenta la política de administración del riesgo definida para la entidad
- j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/meci/plan-de-manejo-de-https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional>

<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/333/docencia>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/334/investigacion-e-innovacion>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/335/extension-y-proyeccion-social>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/581/administracion-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/338/bienestar-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/601/egresados>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/591/internacionalizacion>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/342/aseguramiento-de-la-calidad-institucional>

k Ninguna de las anteriores

17. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, al diseñar los controles de sus riesgos verifican que cuenten con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Un responsable de realizar la actividad de control
- b Una periodicidad para su ejecución
- c Un propósito del control
- d Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f Una evidencia de la ejecución del control
- g No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h No se han diseñado controles

18. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No

19. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifican, en el marco de la política de administración de riesgos, que la identificación y valoración del riesgo sea adecuada frente al logro de objetivos y metas
- b Verifican la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico
- c Verifican la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción
- d Generan recomendaciones a las instancias correspondientes, a partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo
- e Monitorean y evalúan las exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Actas de Grupo de Gestión de Riesgos
Actas del Grupo Técnico de seguridad de la información
Sistema de seguridad y salud en el trabajo
Riesgos PDI
Mapa de riesgos Financiera
Mapa de riesgos Jurídica

20. La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgos?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias: : La oficina de Planeacion hace parte del Grupo de Gestión de Riesgos, quienes son los responsables de hacer la consolidación y seguimiento a los mapa de riesgos.

c No

21. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- b Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- c Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- d Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- e Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- f No realiza ninguna actividad

1. 3. Actividades de Control

1. 3. 1. Sección 1

22. Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a De corrupción
- b Judiciales
- c Contractuales
- d Financieros
- e Administrativos
- f De seguridad y privacidad de la información
- g Legales o de cumplimiento
- h De imagen o confianza
- i Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano
- j Operativos
- k Fiscales
- l Contables
- m Ninguno de los anteriores

23. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Designan personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos
- b Efectúan seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, determinan y proponen posibles mejoras en los mismos
- c Identifican cambios en los riesgos establecidos y proponen ajustes a los controles
- d Toman correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas.
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/333/docencia>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/334/investigacion-e-innovacion>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/335/extension-y-proyeccion-social>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/581/administracion-institucional>

<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/338/bienestar-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/601/egresados>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/591/internacionalizacion>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/342/aseguramiento-de-la-calidad-institucional>

f Ninguna de las anteriores

24. Los mapas de riesgos de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contienen los riesgos con mayor impacto
- b Contienen los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción
- c Cuentan con el monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo
- d Se actualizan de acuerdo con los resultados del monitoreo o seguimiento
- e Se divulga oportunamente su actualización
- f No cuenta con mapa de riesgos

25. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifican que el diseño de los controles sea pertinente frente a los riesgos identificados
- b Verifican que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- c Aseguran que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- d Hacen seguimiento a los mapas de riesgo y verifican que se encuentre actualizado
- e Proponen acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- f Verifican que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados
- g Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales
- h Verifican el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción
- i No realizan ninguna acción de verificación de controles

26. La gestión del riesgo en la entidad ha permitido:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evitar la materialización de los riesgos
- b Controlar los puntos críticos de éxito
- c Diseñar controles adecuados
- d Ejecutar los controles de acuerdo con su diseño
- e Garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos de los procesos
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/333/docencia>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/334/investigacion-e-innovacion>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/335/extension-y-proyeccion-social>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/581/administracion-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/338/bienestar-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/601/egresados>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/591/internacionalizacion>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento-institucional>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/342/aseguramiento-de-la-calidad-institucional>
- g La entidad no gestiona sus riesgos

27. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- b Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- c Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo
- d Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- e No realiza ninguna acción de verificación de controles

28. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles ha evaluado que los controles diseñados contemplen:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Un responsable de realizar la actividad de control
- b Una periodicidad para su ejecución
- c Un propósito del control
- d Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f Una evidencia de la ejecución del control
- g No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h No se han diseñado controles

1. 4. Información y Comunicación

1. 4. 1. Sección 1

29. La alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno
- b Asegura que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno
- c Asegura que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de control interno SCI
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/meci/que-es-el-sistema-de-control-interno-utp.html>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/801/seguridad-de-la-informacion-iso-27001-2013-y-gobierno-en-linea>
Aplicativo Gestión de Documentos
<https://comunicaciones.utp.edu.co/>
- e La alta dirección no monitorea los procesos de información y comunicación de la entidad

30. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cumplen con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control en la entidad
- b Comunican la información relevante de manera oportuna, confiable y segura
- c Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control
- d Ninguna de las anteriores

31. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Comunican a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno
- b Verifican que la información fluye, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura dentro de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno
- c Apoyan el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias
- d Ninguna de las anteriores

32. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
- b Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- c Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- d Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- e Ninguna de las anteriores

33. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/cuatrimstral-sci>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/135/software-de-la-cuenta/19/documentos>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/205/seguimiento-al-sistema-pqr>
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/31/otros>
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No

34. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- b Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- c Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- d Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- e Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- f No se cuenta con una estrategia de comunicación

1. 5. Actividades de Monitoreo

1. 5. 1. Sección 1

35. La alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- b Verifica que se estén llevando a cabo evaluaciones de gestión, incluida la gestión del riesgo
- c Analiza el estado del sistema de control interno SCI y determina los ajustes o modificaciones a que haya lugar
- d Verifica que los ajustes y modificaciones se implementen de manera oportuna

- e No realiza actividades de monitoreo

36. El representante legal de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d Ninguna de las anteriores

37. Frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, se desarrollan las siguientes acciones:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se hacen seguimientos periódicos
- b Se analizan los resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces
- c Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados
- d Se monitorean las acciones de mejora establecidas
- e Se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditoría
- f Contempla auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
- g Contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854
- h Contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura
- i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/3/planes>
- j Ninguna de las anteriores

38. Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Hacen seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos, programas o proyectos a cargo
- b Informan periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos
- c Identifican deficiencias en los controles y propone los ajustes necesarios
- d No realizan actividades de monitoreo

39. La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos (donde aplique), contempla:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno
- b El cumplimiento legal y regulatorio
- c Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando el logro de los objetivos y metas institucionales
- d La confiabilidad de la información financiera y no financiera
- e Informes sobre las deficiencias de los controles, a las instancias correspondientes
- f El acompañamiento a las instancias correspondientes, en la formulación e implementación de las mejoras
- g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/7/comite-institucional-de-control-interno>
<https://planea.utp.edu.co/informes-y-planes-de-interes.html>
<https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/ejecucion-presupuestal.html>
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/33/procedimientos-generales-sistema-integral-de-gestion>
- h No se hace evaluación a la gestión del riesgo

40. Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Verifican que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b Verifican que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c Verifican que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d Ninguna de las anteriores

41. Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
- b Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo
- c Ninguna de las anteriores

42. Los planes de mejora de la entidad han sido eficaces para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales
- b Mejorar la gestión por procesos
- c Mejorar la gestión del riesgo control
- d Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)
- e Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de corrupción
- f Ninguna de las anteriores

43. Para la mejora continua del sistema de control interno, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Analiza los resultados de la gestión presentados por parte de la oficina de planeación o quien haga sus veces u otras instancias, frente al sistema de control interno
- b Analiza los resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien haga sus veces
- c Analiza los informes de los organismos de control
- d Analiza los resultados de otras evaluaciones externas (FURAG u otras)
- e Analiza las observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño
- f Analiza los cambios en el entorno
- g Analiza la normativa vigente
- h No se adelantan acciones de mejora

44. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- b Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- c Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- d Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/3/planes>

- f No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

45. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- b La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- c Ninguna de las anteriores

1. 6. Caracterización

1. 6. 1. Sección 1

46. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- b Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno
- c Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)
- d Otra. ¿Cuál? : Fomenta la cultura de control
Asesora a la dirección en temas de control interno
cumple la función de enlace con el ente de control
- e Ninguna de las anteriores.

47. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La gestión institucional
- b El sistema de control interno
- c Ninguna de las anteriores

48. De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
- b Comités sectoriales de auditoria
- c Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control interno
- d Comité institucional de coordinación de control interno

49. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- b La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior
- c La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)
- d La función está asignada a un contratista

- e No se cuenta con un responsable

50. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Directivo:
b Asesor:
c Profesional: : 2
d Técnico:
e Asistencial: : 1
f Contratistas: : 3
g Total: : 6

51. Del número total de trabajadores del área de Control Interno señaladas en la pregunta anterior, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Libre nombramiento y remoción : 1
b Carrera Administrativa
c Provisionales
d Planta Temporal : 2

52. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen doctorado?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

53. ¿Cuáles son los temas de los doctorados?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Auditoria
b Control Fiscal y Contable
c Finanzas
d Otro. ¿Cuál?
e No aplica porque ninguno tiene doctorado

54. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen maestría?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

1

55. ¿Cuáles son los temas de las maestrías?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Auditoria
b Control Fiscal y Contable
c Finanzas
d Otro. ¿Cuál? : Maestría en sistemas integrados de gestión (finalizado asignaturas, pendiente trabajo de grado)
e No aplica porque ninguno tiene maestría

56. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen especialización?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

4

57. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Auditoria
- b Control Fiscal y Contable
- c Finanzas
- d Otro. ¿Cuál? : Derecho administrativo (graduado) - 1 Contratista
Especialización en normalización técnica (graduado) - 1 Libre nombramiento y remoción
Revisoría Fiscal y auditoría forense (en curso 2 semestre) - 2 Libre nombramiento y remoción y 1 contratista
Alta gerencia (en curso 2 semestre) - 1 contratista
- e No aplica porque ninguno tiene especialización

58. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen pregrado?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

5

59. ¿Cuáles son los temas de los pregrados?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Economía
- b Estadística
- c Contaduría
- d Administración de Empresas
- e Administración Pública
- f Ingeniería Industrial
- g Ingeniería de Sistemas
- h Derecho
- i Otro. ¿Cuál? : Administración financiera
- j No aplica porque ninguno tiene pregrado

1. 6. 2. Sección 2

60. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación técnica o tecnológica?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

1

61. ¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Economía
- b Estadística
- c Contaduría
- d Administración de Empresas
- e Administración Pública
- f Ingeniería Industrial

- g Ingeniería de Sistemas
- h Otro. ¿Cuál? : Técnica en Mercadotecnia
- i No aplica porque ninguno tiene formación técnica o tecnológica

62. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación básica (noveno grado) o media (bachillerato)?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

6

63. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoría?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

4

64. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

65. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rango de edades:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Entre 18 y 25 años
- b Entre 26 y 35 años
- c Entre 36 y 45 años : 3
- d Entre 46 y 55 años : 3
- e Entre 56 y 65 años
- f Más de 66 años

66. Especifique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia laboral:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Menor a 1 año
- b Entre 1 - 3 años
- c Entre 4 - 6 años
- d Entre 7 - 10 años
- e Entre 11 - 20 años : 6
- f Mayor de 21 años

67. Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia específica en temas de control interno:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Menor a 1 año : 1
- b Entre 1 - 3 años
- c Entre 4 - 6 años
- d Entre 7 - 10 años
- e Entre 11 - 20 años : 4
- f Mayor de 21 años

68. Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántas son mujeres? : 2
- b ¿Cuántos son hombres? : 4

69. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Directivo
- b Asesor:
- c Profesional:
- d Técnico:
- e Asistencial:

70. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente condición:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Es de libre nombramiento y remoción
- b Está inscrito en la Carrera Administrativa
- c Es de nombramiento provisional
- d Otro, ¿cuál?

71. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente formación académica

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Posgrado
- b Pregrado
- c Formación técnica o tecnológica
- d Formación media (bachiller)
- e Formación básica (novenio grado)
- f Otro. ¿Cuál?

72. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Menor a 1 año
- b Entre 1 - 3 años
- c Entre 4 - 6 años
- d Entre 7 - 10 años
- e Entre 11 - 20 años
- f Mayor de 21 años

73. El área cuenta con algún servicio tercerizado?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
- b No

74. Indique:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ¿Cuáles servicios?
- b ¿Con qué empresa?
- c ¿Por cuál valor?

75. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

Tipo de Pregunta: Texto abierto

La Gestión de riesgos se ha incorporado como una herramienta de prevención en la Universidad. el ejercicio se realiza acorde a la política de gestión de riesgos definida, evidenciándose 2 seguimientos y la actualización del mapa de riesgos en la vigencia.

La gestión de riesgos ha permitido a la Universidad prevenir la materialización de riesgos y la mejora de los controles en los diferentes procesos.

76. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente

Tipo de Pregunta: Texto abierto

El sistema de control interno se encuentra adecuadamente implementado en todos sus componentes, de acuerdo a las evaluaciones realizadas bajo el esquema MECI. Para la vigencia 2019, se destaca:

Ambiente de control: Se evidencia el compromiso y liderazgo que desde los órganos de Gobierno se ha venido dando en temas relacionados con la ética y valores, se observa que el Comité Institucional de Control Interno operó adecuadamente.

Gestión de riesgos: se evidencia el compromiso con la aplicación de la política de gestión de riesgos (actualización metodología y aplicación de 2 seguimientos)

Actividades de control: Se evidencia mapa de procesos. Se tienen planes definidos.

Información y comunicación: Se evidencia cumplimiento con la transparencia, se tiene sistema de PQRS, se ejecuta procesos de rendición de cuentas.

Monitoreo y supervisión: se evidencia plan anual de auditorías basado en riesgos, procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento.

2. Políticas de Gestión y Desempeño que aplican

2. 1. Planeación Institucional

2. 1. 1. Sección 1

2. 2. Gestión Presupuestal

2. 2. 1. Sección 2

77. ¿La entidad utilizó la plataforma SECOP para los procesos de contratación y compras públicas?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si y cuenta con las evidencias
- b No. Justifique por qué: : Ente Universitario Autónomo Ver Circular Externa 1 de 2019 Colombia Compra Eficiente y Estatuto de Contratación de la Universidad.
<https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-contratacion/4078/estatuto-de-contratacin-actualizado-al-23-enero-de-2019>

78. ¿Qué porcentaje del valor total anual de las compras y contratación pública de la entidad se realiza a través del SECOP II?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

79. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de funcionamiento de la entidad se realiza a través del SECOP II?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

80. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través del SECOP II?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

81. ¿La entidad utilizó la plataforma tienda virtual para los procesos de contratación y compras públicas?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si y cuenta con las evidencias
- b No. Justifique por qué: : No, aplicó su Estatuto de Contratación
<https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-contratacion/4078/estatuto-de-contratacin-actualizado-al-23-enero-de-2019>

82. ¿Qué porcentaje del valor total anual de las compras y contratación pública de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

83. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de funcionamiento de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

84. ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

2. 2. 2. Sección 3

85. Para la vigencia evaluada indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuál es el promedio del número ofertas recibidas en las licitaciones públicas adelantadas por la entidad? : 0
- b ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en las selecciones abreviadas adelantadas por la entidad? : 0
- c ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en las mínimas cuantías adelantadas por la entidad? : 1
- d ¿Cuál es el promedio del número de ofertas recibidas en los concursos de méritos adelantados por la entidad? : 0

86. ¿Ha implementado estrategias de generación de participación consignadas en la Guía de Competencia en Compras Públicas de Colombia Compra Eficiente?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si. Indique cuáles estrategias ha implementado la entidad

- b No
- c No aplica. Justifique la razón: : Ente Universitario Autónomo Ver Circular Externa 1 de 2019 Colombia Compra Eficiente y Estatuto de Contratación
<https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-contratacion/4078/estatuto-de-contratacin-actualizado-al-23-enero-de-2019>

87. ¿Cuál fue el año de la última actualización del Manual de Contratación de la entidad?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

2019

88. ¿Utiliza las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente para la estructuración del manual de contratación de la entidad?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
- b No. Indique la razón: : Ente Universitario Autónomo Ver Circular Externa 1 de 2019 Colombia Compra Eficiente y Estatuto de Contratación
<https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-contratacion/4078/estatuto-de-contratacin-actualizado-al-23-enero-de-2019>

89. Seleccione las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente que considera más útiles para los procesos de contratación de su entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación
- b Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación
- c Manual de incentivos en procesos de contratación
- d Manual para la identificación y cobertura del riesgo
- e Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda
- f Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía
- g Guía de compras públicas socialmente responsables
- h Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente
- i Guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad
- j Guía de asuntos corporativos en procesos de contratación
- k Guía para entidades Estatales con régimen especial de contratación
- l Guía de competencia en las compras públicas
- m Guía para facilitar la circulación de facturas emitidas en desarrollo de un contrato
- n Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación
- o Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales
- p Guía para la participación de proveedores extranjeros en procesos de contratación
- q Guía para la codificación de bienes y servicios
- r Guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación de obra pública
- s Guía para la elaboración de estudios de sector
- t Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable
- u Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones
- v Guía para la liquidación contratos estatales
- w Guía de garantías en procesos de contratación
- x Guía para entender los Acuerdos Marco

90. ¿La entidad utiliza el portal de Datos Abiertos del SECOP para la elaboración de los estudios de mercado de sus procesos de compra y contratación pública?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No
- c No aplica. Justifique la razón:

91. Para la vigencia evaluada, ¿cuántas veces se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

92. De las modalidades de contratación definidas en el Plan Anual de Adquisiciones, indique el porcentaje de cumplimiento frente a las modalidades ejecutadas en el Plan, según le aplique

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Contratación directa: : 0
- b Licitación: : 0
- c Selección abreviada: : 0
- d Concurso de méritos: : 0

93. En materia financiera y contable, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Ha definido las políticas contables que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de acuerdo con su naturaleza y funciones para la cual fue creada
- b Cuenta con procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías, instructivos, entre otros., que faciliten el flujo de información entre las áreas en donde se generan los hechos económicos
- c Ha implementado alguna directriz, procedimiento, guía o lineamiento, sobre la identificación de los hechos económicos en forma individualizada, con soportes idóneos, dentro del proceso contable de la entidad
- d Cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr un adecuado reconocimiento de los hechos económicos de la entidad
- e Cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción para la presentación oportuna de la información financiera
- f Tiene establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información
- g Elabora y presenta oportunamente los estados contables a los usuarios de la información contable, de acuerdo con las formalidades legales
- h Ninguna de las anteriores

2. 3. Gestión Estratégica del Talento Humano

2. 3. 1. Sección 1

94. La planeación estratégica del talento humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes aspectos:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Inducción y reinducción
- b Capacitación
- c Bienestar
- d Incentivos
- e Provisión de empleos vacantes
- f Situaciones de discapacidad de los servidores
- g Seguridad y salud en el trabajo
- h Evaluación de desempeño

- i Promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores
- j Clima organizacional
- k Actualización de la información en el SIGEP
- l Programa de desvinculación asistida para pensionados
- m Programa de desvinculación asistida por otras causales
- n Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- o Ninguno de los anteriores

2. 3. 2. Sección 2

95. Si el resultado está por debajo del 60% señale las razones:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Baja conectividad a internet
- b Personal insuficiente
- c Sobrecarga laboral
- d No existen actos administrativos para sustentar la información (escala salarial, estructura administrativa y planta de personal)
- e Falta de asistencia técnica
- f Dificultades técnicas del SIGEP (problemas de acceso, asignación de roles, fallas del sistema)
- g No están enterados de la existencia del SIGEP
- h Otra. ¿Cuál?

2. 3. 3. Sección 3

96. Indique el número total de cargos de gerencia pública en la entidad al 31 de diciembre de 2019:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Total cargos de gerencia:
- b No tiene cargos de gerencia

97. Con respecto a los cargos de gerencia pública que tenía la entidad al 31 de diciembre de 2019, indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número total de acuerdos de gestión suscritos:
- b Número total de acuerdos de gestión evaluados:

98. La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Virtual
- b Presencial con la ESAP
- c Directamente en la entidad
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- e No hace inducción a gerentes públicos

2. 4. Integridad

2. 4. 1. Sección 1

99. El mecanismo de la entidad para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Está documentado
- b Tiene un responsable o área encargada
- c Permite acciones pedagógicas para su apropiación
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/institucional/acuerdos-sobre-el-codigo-de-etica-y-buen-gobierno.html>
- e Ninguna de las anteriores

100. La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si, y cuenta con las evidencias: : En 2019 se llevaron a cabo los talleres Mapa de afectividad en dependencias administrativas, como intervención de la cultura y construcción de identidad de equipos. 134 horas de capacitación.

<https://www.utp.edu.co/institucional/codigo-de-etica-y-buen-gobierno.html>
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No
- d No conoce el Código de Integridad

101. La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a El análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores
- b Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
- c Otra. ¿Cuál? : para la formulación del código de integridad se realizó encuesta, para definir los principios de acción.
El Código de Integridad se alineó con el PEI Proyecto educativo Institucional -
<https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/documento-pei.html>

Se trabaja en la construcción de un Código de Buen Gobierno
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/institucional/acuerdos-sobre-el-codigo-de-etica-y-buen-gobierno.html>
<https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/documento-pei.html>
- e Ninguna de las anteriores

102. La entidad implementa estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cronograma de actividades
- b Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés
- c Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público
- d Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés
- e Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés
- f Monitoreo de casos de conflictos de interés
- g Ninguna de las anteriores

103. Frente al control y sanción de los conflictos de interés, la entidad ha:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés
- b Implementado canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés
- c Articulado la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano
- d Ninguna de las anteriores

104. Frente a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Garantiza que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995
- b Las utiliza como insumo para la identificación de conflictos de interés
- c Recopila y clasifica la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas
- d Ninguna de las anteriores

2. 5. Fortalecimiento Institucional

2. 5. 1. Sección 1

105. En los últimos cinco años cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a 2015:
- b 2016:
- c 2017:
- d 2018:
- e 2019:

2. 5. 2. Sección 2

106. El plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Recursos presupuestales para su ejecución
- b Responsables de efectuar el mantenimiento
- c Periodicidad del mantenimiento
- d Fechas de ejecución del mantenimiento
- e Ninguna de las anteriores

2. 6. Gobierno Digital

2. 6. 1. Sección 1

107. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a El portafolio o mapa de ruta de los proyectos
- b La proyección del presupuesto
- c El entendimiento estratégico
- d El análisis de la situación actual
- e El plan de comunicaciones del PETI

- f Tablero de indicadores para el seguimiento y control
- g Definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI
- h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- i Ninguna de las anteriores

108. Con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2019:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántos tiene definidos?
- b ¿Cuántos están en ejecución?
- c ¿Cuántos han finalizado?
- d ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2019?
- e ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI para la vigencia 2019?
- f ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI para la vigencia 2019?

2. 6. 2. Sección 2

109. Con respecto a la adopción de IPV6, la entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Plan de Diagnóstico (Fase planeación)
- b Plan detallado del proceso de transición (Fase planeación)
- c Plan de direccionamiento IPV6 (Fase planeación)
- d Plan de contingencias para IPV6 (Fase planeación)
- e Documento de diseño detallado de la implementación de IPV6 (Fase implementación)
- f Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación)
- g Informe de activación de políticas de seguridad en IPV6 (Fase implementación)
- h Documento de pruebas de funcionalidad en IPV6 (Pruebas de funcionalidad)
- i Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad)
- j Ninguna de las anteriores

2. 6. 3. Sección 3

110. Con respecto a la ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número total de actividades o acciones establecidas en el plan:
- b Número de actividades o acciones completadas a la fecha:

2. 7. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción

2. 7. 1. Sección 1

111. Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
- b Estrategia anti-trámites
- c Rendición de cuentas

- d Participación ciudadana
- e Servicio al ciudadano
- f Transparencia y acceso a la Información
- g Otro. ¿Cuál? : Buen Gobierno
Talento Humano
- h Ingrese la URL del sitio oficial donde está publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: :
<http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/plan-de-atencion-al-ciudadano-y-transparencia-organizacional.html>
- i No hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

112. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, contiene otras iniciativas, estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si. ¿Cuáles? : Código de integridad
Código de buen gobierno
Encuentros con estamentos (comunidad universitaria)
- b No

113. Seleccione los grupos de valor y otras instancias, que participaron en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Servidores públicos
- b Contratistas de la entidad
- c Veedores
- d Ciudadanos
- e Academia
- f Gremios
- g Órganos de control
- h Organizaciones no gubernamentales
- i Otro. ¿Cuál?

114. ¿Cuáles mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Sitio web
- b Intranet
- c Televisores y pantallas
- d Carteleras
- e Megáfono
- f Otro. ¿Cuál? : Redes sociales
E-mail
- g Ninguno de los anteriores

115. ¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias: : https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/es/formulario_peticion/registrar/
- b No

116. El tratamiento del riesgo de corrupción que adelanta la entidad se enmarca en las siguientes categorías:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Reducir el riesgo
- b Aceptar el riesgo
- c Evitar el riesgo
- d Compartir el riesgo

117. ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

14

118. Seleccione los procesos /subprocesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Contratación
- b Talento humano
- c Archivo
- d Financieros
- e Jurídicos
- f Sistemas de información
- g Misionales
- h Evaluación
- i Estratégicos
- j Otro. ¿Cuál?
- k Ninguno de los anteriores

119. Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

120. Los riesgos de corrupción materializados se pusieron en conocimiento de las siguientes autoridades:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Fiscalía
- b Contraloría
- c Procuraduría
- d Control Interno Disciplinario
- e Otra autoridad
- f Ninguna de las anteriores
- g No se han materializado riesgos

2. 7. 2. Sección 2

121. Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyen:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Responsable del control
- b Propósito del control

- c Frecuencia del control
- d Descripción detallada de la operación del control
- e Manejo de las desviaciones del control
- f Evidencia del control
- g Nombre del control
- h No se han definido controles

122. ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b No

123. ¿El patrimonio de la entidad se ha visto afectado por la materialización de hechos de corrupción?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí. Indique el monto:
- b No
- c Sí se afectó el patrimonio, pero no se cuenta con la información del monto afectado

124. La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mecanismos para interponer PQRS
- b Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- c Funciones y deberes de la entidad
- d Organigrama de la entidad
- e Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP
- f Normatividad general y reglamentaria
- g Presupuesto vigente asignado
- h Ejecución presupuestal histórica anual
- i Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual
- j Políticas y lineamientos o manuales
- k Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso
- l El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- m Plan de gasto público
- n Proyectos de inversión en ejecución
- o Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas
- p Informes de gestión, evaluación y auditoría
- q Entes de control que vigilan la entidad
- r Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)
- s Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
- t Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
- u Oferta de la entidad (Programas, servicios)
- v La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano
- w Registro de Activos de Información
- x Índice de Información Clasificada y Reservada

- y Esquema de Publicación de Información
- z Programa de Gestión Documental
- aa Tablas de Retención Documental
- ab Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
- ac Información sobre los grupos étnicos en el territorio
- ad Respuestas de la entidad a las solicitudes de información
- ae Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés
- af Calendario de actividades
- ag Informes de Rendición de Cuentas
- ah Ofertas de empleo
- ai Informes de empalme
- aj Preguntas y respuestas frecuentes
- ak Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.html>
- al No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad

125. ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No
- d La entidad no atiende grupos étnicos

126. Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se hacen dentro de los términos legales establecidos
- b Son completas, veraces y objetivas
- c Se entregan en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su respuesta
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/peticiones/lista_peticon

No se tiene un enlace exclusivo para solicitudes de información
- e Ninguna de las anteriores

127. La información que publica la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cumple con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP
- b Se encuentra disponible en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual
- c Se encuentra disponible en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva
- d Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión).
- e Se encuentra disponible en otras lenguas o idiomas
- f Ninguna de las anteriores

128. Para garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Apropia la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1)
- b Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).
- c No tiene en cuenta esta norma (ISO 14289/2012)

129. La publicación de la información permite que la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Sea reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados
- b Promueva la transparencia y la participación ciudadana y de sus grupos de valor
- c Mejore los datos publicados a través de la atención de requerimientos de sus grupos de valor
- d Promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor
- e Otra. ¿Cuál?
- f Ninguna de las anteriores

130. Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Ha recibido la entidad: : 751
- b Ha contestado la entidad dentro de los términos legales: : 745
- c Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada: : 0
- d Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma: : 0

131. ¿La entidad prepara información financiera con propósitos específicos que propendan por la transparencia?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-financiera/contabilidad/gestion-contable.html>
<https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto.html>
- b No

2. 8. Servicio al Ciudadano

2. 8. 1. Sección 1

132. La política o estrategia de servicio al ciudadano:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad
- b Está alineada con el plan sectorial
- c Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación
- d Está alineado con el PND o el PDT
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : En el PACTO se encuentra la estrategia de servicio al ciudadano.

<https://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/plan-de-atencion-al-ciudadano-y-transparencia-organizacional.html>
- f Ninguna de las anteriores

133. En la entidad, la dependencia de atención al ciudadano:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Existe y está constituida formalmente mediante acto administrativo

- b Se encarga de consolidar estadísticas del servicio de la entidad
- c Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : La Vicerrectoría Administrativa y Financiera se encarga de consolidar estadísticas sobre el sistema PQRS
<https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/instructivo/index>
<https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/>
- d No está constituida formalmente

134. En la entidad, el servicio al ciudadano hace parte de:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Un proceso misional
- b Un proceso de apoyo
- c Un proceso estratégico
- d No hace parte de ningún proceso

135. Señale el número de puntos de atención físicos con que cuenta la entidad

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Total: : 2
- b En territorio (diferente a Bogotá): : 0

136. Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Presenciales: : 223
- b Electrónicos: : 28

137. Señale el número de ciudadanos o usuarios atendidos a través de los siguientes canales durante la vigencia evaluada

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Presenciales: : 15394
- b Electrónicos: : 1077

138. ¿Se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

139. ¿Qué mecanismos utiliza la entidad para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Punto u oficina física con servidores públicos permanentes (desconcentración de funciones)
- b Modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles
- c Enlaces territoriales sin punto de atención
- d Atención a través de otra entidad
- e Módulos de gestión virtual
- f Otra. ¿Cuál?
- g Ninguna de las anteriores
- h No se gestionan trámites ni servicios en territorio, por parte de los ciudadanos

140. La entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales
- b Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos los canales
- c Documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios
- d Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/instructivo/index>
<https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/peticiones-quejas-y-reclamos.html>
- f Ninguna de las anteriores

141. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Indicadores que midan la satisfacción ciudadana
- b Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos
- c Indicadores que midan el tiempo de espera
- d Indicadores que midan el tiempo de atención
- e Indicadores que midan el uso de canales
- f Otra. ¿Cuál?
- g Ninguno de los anteriores

142. La entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias)
- b Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (provisionales, contratistas, etc.)
- c Formación específica en temas relacionados con servicio al ciudadano (Pqrs, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc)
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Procesos de capacitación de Gestión de Talento Humano
<https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/desarrollo-humano.html>
Capacitación en PQRS para el funcionario que administra el sistema.
- e Ninguno de los anteriores

2. 8. 2. Sección 2

143. Señale los canales de atención que tiene la entidad a disposición de la ciudadanía y que se encuentran en operación:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Presencial
- b Telefónico
- c Virtual
- d Itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)

144. La entidad cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Página web
- b Redes sociales
- c Aplicaciones móviles
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/>
<https://www.facebook.com/utpereira/>
<https://twitter.com/UTPereira>
<https://www.instagram.com/UTPereira/>
<https://www.linkedin.com/school/universidad-tecnologica-de-pereira/>
<https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/28821/conozca-la-app-utp-movil>
- e Ninguna de las anteriores

145. ¿Existen mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : Sistema de información.
Sistema de seguridad de la información
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/801/seguridad-de-la-informacion-iso-27001-2013-y-gobierno-en-linea>
- b No

146. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cuenta con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión de las PQRSD recibidas
- b Cuenta en su página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD
- c La consulta y radicación de PQRSD está diseñada y habilitada para dispositivos móviles (ubicuidad o responsive)
- d Centraliza en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan por los canales de atención presencial y digital
- e Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos
- f El sistema de gestión de PQRSD permite al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- g Cuenta con otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
- h Cuenta con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés
- i Cuenta con un reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones
- j Elabora informes
- k Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano.
- l Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/>
Seguimiento a través de pagina web de las PQRS
https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/formulario_consulta/consultar
- m Ninguna de las anteriores

147. ¿La entidad cuenta con una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : Portal estudiantil
<https://www.utp.edu.co/registro/31/tramites-y-formularios>
- b No
- c No le aplica

148. ¿Cuenta la entidad con herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/7/satisfaccion->

de-los-usuarios

- b No

149. ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? (eje. Chatbot)

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
b No

150. ¿Cuenta la entidad con Módulos de Autogestión (totems o similares) en los puntos de atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión de sus trámites?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
b No
c No aplica .

151. La entidad cuenta con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Personas en condición de discapacidad visual
b Personas en condición de discapacidad auditiva
c Personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
d Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida
e Personas en condición de discapacidad psicosocial
f Personas en condición de discapacidad intelectual
g Menores de edad y niños
h Adultos mayores
i Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
j Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
k Ninguno de los grupos de valor anteriormente mencionados, pero sí en temas de servicio al ciudadano.
l Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Administración de la formación para la inclusión de la población en situación de discapacidad.

152. La entidad cuenta con programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Población indígena
b Comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales
c Gitanos room
d Grupos LGBTI
e Ninguno de los anteriores

2. 8. 3. Sección 3

153. De los siguientes canales de atención, cuáles fueron adecuados por la entidad para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Presencial
- b Telefónico
- c Virtual
- d Ninguno de los anteriores

154. Para garantizar unas condiciones de acceso, la infraestructura física de la entidad cuenta con:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mecanismos adecuados para el acceso como rampas y ascensores
- b Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm
- c Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros
- d Un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes discapacidades (Ej.: andenes, postes, avisos, plantas, etc.).
- e Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.)
- f Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (ej.: silla de ruedas)
- g En los baños públicos cuenta con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas en condición de discapacidad
- h Paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad
- i Ninguna de las anteriores

155. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Señalización en alto relieve
- b Señalización en braille
- c Señalización con imágenes en lengua de señas
- d Pictogramas
- e Señalización en otras lenguas o idiomas
- f Sistemas de orientación espacial (Wayfinding)
- g Ninguna de las anteriores

156. Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, la entidad aprueba recursos para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad
- b Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual
- c Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva
- d Contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hable otras lenguas o idiomas)
- e Otra. ¿Cuál?
- f Ninguna de las anteriores

157. La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Tiene operadores capacitados en servicio y lenguaje claro
- b Tiene capacidad de grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción.
- c Tiene operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias).
- d Cuenta con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad
- e Cuenta con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de

- f Ninguna de las anteriores

158. Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Discapacidad visual
b Discapacidad auditiva
c Discapacidad física
d Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
e Grupos étnicos
f Ninguna de las anteriores
g No considera necesario la asesoría

159. La entidad genera o apropia:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad física
b Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual
c Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera)
d Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad auditiva
e Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva)
f Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental)
g Políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores
h Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños
i Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas
j Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM)
k Ninguna de las anteriores

160. La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Caracterizaciones de los documentos.
b Encuestas de percepción ciudadana
c Otro. ¿Cuál?
d Ninguna de las anteriores

161. Señale las herramientas implementadas por la entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP
b 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP
c Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP
d Otra. ¿Cuál?

- e Ninguna de las anteriores

162. ¿Cuántos servidores públicos han tomado el Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP u otros cursos de capacitación relacionados con esta temática:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP: : 0
b Otro: : 0

2. 8. 4. Sección 4

163. Los servidores públicos que se beneficiaron de las herramientas implementadas por la entidad para mejorar la comunicación con sus clientes internos y externos pertenecen a:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Oficinas de atención al ciudadano
b Todas las dependencias o sedes de la entidad
c Ninguno de los anteriores

164. De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en la vigencia evaluada?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Guías:
b Formatos:
c Piezas informativas:
d Manuales:
e Normas:
f Respuestas a PQRS:
g Otros:
h Ninguno de los anteriores

165. Del total de documentos traducidos a lenguaje claro:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántos utilizaron la metodología de Laboratorios de Simplicidad del DNP?
b ¿Cuántos fueron adoptados y difundidos?

166. En las actividades adelantadas para la traducción de documentos a lenguaje claro participaron:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Servidores públicos de la entidad responsables de los documentos
b Servidores públicos de la entidad no responsables de los documentos
c Servidores públicos de otras entidades
d Ciudadanos
e Otros grupos de valor. ¿Cuáles?

167. De los trámites y OPAS registrados por la entidad en el SUIT, ¿Cuántos incluyen documentos traducidos a lenguaje claro?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

168. ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

169. ¿La entidad está vinculada a la Red Nacional de Lenguaje Claro?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

170. La entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Adultos mayores
- b Menores de edad y niños
- c Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos
- d Ninguno de los grupos de valor anteriormente mencionados, pero sí en temas de servicio al ciudadano
- e Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad
- f Personas en condición de discapacidad auditiva
- g Personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida
- h Personas en condición de discapacidad intelectual
- i Personas en condición de discapacidad psicosocial
- j Personas en condición de discapacidad visual.
- k Ninguna de las anteriores

171. Indique el valor de los recursos de inversión destinados a acciones, estrategias o proyectos que mejoren directa o indirectamente la atención al ciudadano

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

2. 9. Racionalización de Trámites

2. 9. 1. Sección 1

172. La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Trámites
- b Otros Procedimientos Administrativos
- c Ninguna de las anteriores

173. ¿Cuántos trámites/ otros procedimientos administrativos tiene la entidad?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Trámites: : 18
- b Otros procedimientos administrativos: : 5

174. Del total de trámites que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

16

175. Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

3

176. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Presencialmente: : 1
- b Totalmente en línea: : 6
- c Parcialmente en línea: : 9

177. Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Presencialmente: : 1
- b Totalmente en línea: : 1
- c Parcialmente en línea: : 1

178. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 12
- b Parcialmente en línea: : 2

179. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 1

180. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 0

181. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 0

182. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 0

2. 9. 2. Sección 2

183. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 0

184. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 11
- b Parcialmente en línea: : 0

185. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 0

186. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 12
- b Parcialmente en línea: : 2

187. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Totalmente en línea: : 0
- b Parcialmente en línea: : 1

188. Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número total de usuarios de los trámites en línea durante 2019: : 51241
- b Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea durante 2019: : 0
- c La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites en línea

189. Con respecto a los trámites y servicios en línea o parcialmente en línea, ¿qué mecanismos utiliza la entidad para identificar a los usuarios?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Certificados digitales
- b Biometría
- c Usuario y contraseña
- d Otro. ¿Cuál? : Para inscripciones de Pregrado y posgrado:

Documento identidad
PIN

- e No utiliza ningún mecanismo

190. Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Planes de Desarrollo
b Políticas
c Ciudadanía
d Institución
e Racionalización de trámites

191. ¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
b No

192. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia evaluada?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Trámites: : 0
b Otros procedimientos administrativos: : 0

193. ¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Trámites: : 0
b Otros procedimientos administrativos: : 0

2. 10 Participación Ciudadana

2. 10 1. Sección 1

194. ¿En cuáles de las siguientes fases del ciclo de la gestión pública la entidad implementó acciones con la participación de los grupos de valor para la consecución de un producto o resultado concreto?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Diagnóstico
b Formulación / Planeación
c Ejecución
d Seguimiento / Evaluación

195. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Academia
b Gremios
c Órganos de control

- d Veedurías ciudadanas
- e Organizaciones no gubernamentales
- f Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
- g Ciudadanía
- h Otro. ¿Cuál?
- i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/utprindcuentas/reglamento-de-audiencia.html>
<https://www.utp.edu.co/pdi/como-se-formulo-el-plan.html>
- j No implementó actividades de participación con grupos de valor

196. Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor durante la vigencia 2019:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántos ejercicios de consulta o toma de decisiones ha realizado la entidad? : 34
- b ¿Cuántos de los ejercicios de consulta o toma de decisiones se han realizado usando medios digitales? : 3

197. Indique las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
- b Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
- c Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
- d Otra. ¿Cuál?
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/utprindcuentas/CapacitacionPlaneacionparticipativa-y-control-social-Talleres-para-la-sensibilizacion-en-control-social>
- f Ninguna de las anteriores

198. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Elaboración de normatividad
- b Formulación de la planeación
- c Formulación de políticas, programas y proyectos
- d Ejecución de programas, proyectos y servicios
- e Rendición de cuentas
- f Racionalización de trámites
- g Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas
- h Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- i Ninguna de las anteriores

199. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Elaboración de normatividad
- b Formulación de la planeación
- c Formulación de políticas, programas y proyectos
- d Ejecución de programas, proyectos y servicios
- e Rendición de cuentas

- f Racionalización de trámites
- g Solución de problemas a partir de la innovación abierta
- h Promoción del control social y veedurías ciudadanas
- i Otra. ¿Cuál?
- j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/pegatealplan/>
- k Ninguna de las anteriores

200. La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Publicación en su página web
- b Comunicación directa a los grupos de valor que participaron
- c Ejercicios de rendición de cuentas
- d Otro. ¿Cuál?
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/>
- f Ninguna de las anteriores

201. La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Ejercicios de colaboración e innovación abierta
- b Actividades de rendición de cuentas
- c Evaluación de la prestación del servicio
- d Otro. ¿Cuál?
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/>
- f Ninguna de las anteriores

202. Indique:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la entidad durante la vigencia 2019? : 20
- b ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales? : 20

203. La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La divulgación y publicación de información
- b El desarrollo de ejercicios de diálogo
- c Incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/>
- e Ninguna de las anteriores

204. Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales
- b Se implementaron acciones de mejoramiento

- c Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
- d Se incrementó la participación ciudadana
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/>
- f Ninguna de las anteriores

2. 10 2. Sección 2

205. El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Muy alto
- b Alto
- c Bajo
- d Muy bajo
- e No se realizó evaluación de satisfacción
- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencia-publica.html>

206. Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mensajes de texto
- b Redes sociales
- c Radio
- d Televisión
- e Prensa
- f Sitio web
- g Correo electrónico
- h Aplicación móvil
- i Boletines impresos
- j Carteleras
- k Reuniones
- l Centros de documentación
- m Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencia-publica.html>
- n Ninguno de los anteriores

207. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Productos y/o servicios
- b Trámites
- c Espacios de participación en línea
- d Espacios de participación presenciales
- e Oferta de información en canales electrónicos
- f Oferta de información en canales presenciales
- g Conjuntos de datos abiertos disponibles
- h Avances y resultados de la gestión institucional
- i Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas

- j El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- k Otro. ¿Cuál? : Aspectos financieros
- l Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencia-publica.html>

208. Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios
- b Foros virtuales
- c Ferias de la gestión con pabellones temáticos
- d Audiencias públicas participativas
- e Audiencias públicas participativas virtuales
- f Observatorios ciudadanos
- g Tiendas temáticas o sectoriales
- h Mesas de diálogo regionales o temáticas
- i Reuniones zonales
- j Asambleas comunitarias
- k Blogs
- l Teleconferencias interactivas
- m Redes sociales
- n Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencia-publica.html>
- o Ninguna de las anteriores

209. ¿En los ejercicios de rendición de cuentas, se presentan los estados contables y financieros de la entidad?

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencia-publica.html>
- b No

210. Cuántos ejercicios de diálogo en espacios presenciales fueron:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Planeados por la entidad : 20
- b Implementados por la entidad : 20

211. Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
- b Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor
- c Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
- d La participación de diversos representantes de los grupos de valor
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/audiencia-publica.html>
- f Ninguna de las anteriores

212. Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Academia
- b Gremios
- c Órganos de control
- d Veedurías ciudadanas
- e Organizaciones no gubernamentales
- f Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
- g Ciudadanía
- h Otro. ¿Cuál?
- i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/utprindocumentos/audiencia-publica.html>

213. ¿En la vigencia evaluada la entidad ejecutó actividades para cumplir las obligaciones establecidas en la implementación del acuerdo de paz?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
- b No. Justifique la razón:

214. Describa las actividades realizadas para rendir cuentas, precisando el subpunto del acuerdo de paz al cual contribuye:

Tipo de Pregunta: Texto abierto

Catedra de paz
<https://artes.utp.edu.co/humanidades-idiomas/asignaturas/catedra-de-la-paz-utp.html>

2. 11 Gestión de la Información y Comunicación

2. 11 1. Sección 1

215. Para la gestión de la información, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Identifica las necesidades de información interna
- b Identifica las necesidades de información externa por parte de los grupos de valor
- c Recolecta de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones
- d Identifica los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)
- e Identifica y mantiene condiciones de almacenamiento, conservación y análisis de la información
- f Identifica y mantiene condiciones de seguridad de la información
- g Identifica y mantiene condiciones de uso de la información
- h Promueve el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- i No cuenta con un proceso para la gestión de la información

216. Existe un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información que incluya:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Mecanismos de transmisión de los datos
- b Responsables de generar los datos
- c Mecanismos de validación de los datos
- d Utilidad de los datos
- e Evaluación de la calidad de los datos

- f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/192/gestion-de-tecnologias-informaticas-y-sistemas-de->
- g No cuenta con un proceso documentado e implementado

217. Para la gestión de la comunicación externa e interna, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados de prensa, pantallas electrónicas, entre otros
- b Cuenta con políticas, lineamientos o protocolos para el comunicar interna o externamente, la información que maneja
- c Promueve el uso de tecnologías para comunicar la información que administra (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
- d Cuenta con voceros autorizados para pronunciarse ante los medios de comunicación
- e No cuenta con un proceso para la gestión de la comunicación

218. ¿En las evaluaciones del clima organizacional se mide la percepción de los servidores de la entidad frente a la comunicación interna?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias: : <https://media.utp.edu.co/division-de-personal/archivos/4%20INFORME%20PLAN%20DE%20FORMACION%20a%20PUBLICAR.pdf>
- b Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c No

2. 12 Gestión Documental

2. 12 1. Sección 1

219. Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Elaboró el Plan Institucional de Archivos - PINAR
- b Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
- c Publicó en el sitio web el plan institucional de Archivos - PINAR
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/noticias/plan-institucional-de-archivos-2015-2019.html>
- e No tiene actividades planeadas

220. ¿La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA?:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a No
- b Sí

221. ¿La entidad ha recibido Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas?:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Sí y cuenta con instrumentos archivísticos
- b Sí y cuenta con organización documental
- c Sí, pero carece de criterios de organización y de instrumentos archivísticos
- d Ninguna de las anteriores

222. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Inventario documental del Fondo Documental Acumulado
- b Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD
- c Aprobó las Tablas de Valoración Documental - TVD
- d Tramitó el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD
- e Implementó TVD
- f Publicó TVD en la página web
- g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- h Ninguna de las anteriores

223. Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Lo elaboró
- b Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad
- c Lo publicó en la página web
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : No se tiene publicado
- e Ninguna de las anteriores

224. Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a La elaboró
- b La aprobó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
- c Tramitó el proceso de convalidación
- d La implementó
- e Refleja la estructura orgánica vigente de la entidad
- f La publicó en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia
- g La inscribió en el Registro Único de series documentales
- h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/ver-documentacion/trd.html>
- i No tiene TRD

225. La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a En menos del 30%
- b Entre el 30% y 59%
- c Entre el 60% y 89%
- d El 90% o más
- e No tiene inventario

226. La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a En menos del 30%
- b Entre el 30% y 59%

- c Entre el 60% y 89%
- d El 90% o más
- e No tiene inventario

227. ¿La entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención documental?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/inventario-archivo-central.html>
- b No

228. Con respecto al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Lo elaboró
- b Lo aprobó
- c Lo implementó
- d Lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f No tiene SIC

229. El sistema Integrado de Conservación incluye:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Plan de conservación documental
- b Plan de preservación digital a largo plazo
- c Ninguna de las anteriores

2. 12 2. Sección 2

230. Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental
- b Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)
- c Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)
- d Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales
- e Ha realizado almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)
- f Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
- g No ha realizado actividades de conservación

231. ¿La gestión documental se encuentra articulada con las políticas, lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones que componen MIPG?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

232. Con respecto a la producción, recepción y radicación de documentos, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos
- b Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo
- c Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
<https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Gestion-Documentos>
- e Ninguna de las anteriores

233. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para articular la gestión documental con la política de gestión ambiental?

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Manejo de residuos de procesos de la gestión documental
- b Implementación de la política de uso eficiente del papel
- c Adquisición de equipos de apoyo al proceso de gestión documental, amigables con el medio ambiente
- d Implementación de la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales
- e No ha realizado acciones

234. Frente a la preservación digital a largo plazo, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo
- b Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
- c Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo
- d Implementó el Plan de Preservación Digital
- e Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
- f Ninguna de las anteriores

235. En la entidad se han identificado archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, para su protección y conservación según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Sí, y ha tomado las medidas pertinentes para su protección y conservación
- b No ha realizado identificación
- c No aplica, la entidad no maneja ningún tipo de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado para su protección y conservación.

236. La entidad ha implementado las medidas y criterios establecidos para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Se han identificado en el inventario documental
- b Se han identificado en las Tablas de retención Documental y se han actualizado los tiempos de retención y disposición final
- c Tablas de Valoración Documental
- d Índices de información clasificada y reservada
- e Tablas de control de acceso
- f Ninguna de las anteriores

237. ¿La entidad crea expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

238. ¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/programa-de-gestion-documental-pgd.html>
- b No

239. ¿La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

240. ¿La entidad tiene asignados los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de sus archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias:
- b No

2. 12 3. Sección 3

241. La entidad incluye en su presupuesto rubros para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Instrumentos archivísticos
- b Custodia
- c Infraestructura física
- d Infraestructura tecnológica
- e Ninguna de las anteriores

242. Reporte el valor en pesos de los recursos asignados para la gestión documental en la vigencia evaluada para los siguientes rubros:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Infraestructura física
- b Infraestructura tecnológica
- c Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos
- d Intervención de los documentos archivísticos
- e Tercerización de servicios archivísticos (Custodia y administración)
- f No tiene conocimiento : 22394610

243. Para efectuar el proceso de organización documental la entidad aplica:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Cuadro de Clasificación Documental
- b Tabla de Valoración Documental
- c Tabla de Retención Documental
- d Formato de Inventario Documental
- e Hoja de control
- f Ninguna de las anteriores

244. Respecto a la entrega y préstamo de documentos, la entidad tiene procedimientos para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Entrega de los archivos por desvinculación o traslado del servidor público
- b Entrega de los archivos por culminación de obligaciones contractuales
- c El préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos
- d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/programa-de-gestion-documental-pgd.html>
- e Ninguna de las anteriores

245. ¿Los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico) se encuentran incluidos en los instrumentos archivísticos de la entidad?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b No

246. ¿La entidad durante la vigencia evaluada realizó eliminación documental?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, aplicando TRD y TVD
- b Sí, pero no aplicó ningún criterio técnico
- c No realizó eliminación durante la vigencia

247. ¿La entidad produce documentos electrónicos de archivo?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Sí, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/ver-documentacion/trd.html>
- b No

248. ¿La entidad ha realizado un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Sí, y cuenta con las evidencias:
- b No

249. Señale el estado del programa de gestión de documento electrónico de archivo en la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Está implementado
- b Está formulado
- c No existe

- d No tiene conocimiento

250. ¿Las Tablas de Retención Documental -TRD- permiten la identificación de los expedientes electrónicos de archivo?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si, y cuenta con las evidencias: : <https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/ver-documentacion/trd.html>
- b No

251. Con relación al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Implementó el SGDEA y tiene la evidencia:
- b Definió el modelo de requisitos de gestión de documentos electrónicos
- c No ha realizado ninguna acción

252. La entidad utiliza la digitalización de documentos que están en soporte papel para:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Consulta
- b Gestión y trámite
- c Fines probatorios
- d Fines de preservación
- e Copia de seguridad
- f Ninguna de las anteriores

2. 13 Gestión de la Información Estadística

2. 13 1. Sección 1

2. 14 Gestión del Conocimiento y la Innovación

2. 14 1. Sección 2

3. Informativas

3. 1. Gestión Estratégica del Talento Humano

3. 1. 1. Sección 1

253. Relacione el número de servidores de la planta de personal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Directivo: : 0
- b Asesor: : 0
- c Profesional: : 4
- d Técnico: : 0
- e Asistencial: : 0
- f Otro nivel: : 0
- g Total: : 4

254. Indique el número de servidores de la planta temporal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Directivo:
- b Asesor:
- c Profesional:
- d Técnico:
- e Asistencial:
- f Otro nivel:
- g No tiene planta temporal : 0

255. Indique el número de trabajadores oficiales con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número trabajadores oficiales con discapacidad: : 0
- b No tiene trabajadores oficiales

256. Indique el número de personas con discapacidad, vinculadas a la planta de régimen privado de la entidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Número de personas con discapacidad:
- b No tiene planta de régimen privado

257. Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad:

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

- a Auditiva: : 2
- b Cognitiva: : 0
- c Mental Psicológica: : 0
- d Mental Psiquiátrica: : 0
- e Motora: : 0
- f Visual: : 2
- g Múltiples: : 0
- h Otra: : 5

3. 1. 2. Sección 2

258. ¿En la entidad existen organizaciones sindicales formalmente?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
- b No

259. ¿Cuántas organizaciones sindicales tiene la entidad?

Tipo de Pregunta: Texto abierto

- 260.** A continuación, indique por cada organización sindical el número de afiliados activos. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2019. Si el campo desplegado no es suficiente para registrar su información o tiene alguna inquietud frente a esta pregunta, puede escribir al correo negociacion.colectiva@funcionpublica.gov.co.

Tipo de Pregunta: Texto abierto

ASPU: 237
ASDUT: 165
SINDI: 170

Es importante precisar que el número de personas relacionadas corresponde a quienes tenían activa la novedad de descuento a diciembre de 2019.

Desconocemos si algún colaborador paga los aportes directamente a alguno de los sindicatos
Gestión Talento Humano no tiene un listado de afiliados activos, sólo a quienes se les efectúa el descuento por concepto de aportes

- 261.** A continuación, por cada organización sindical indique el número de afiliados que pagaron cuota con corte a 31 de diciembre de 2019. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2019 que pagaron la cuota. Si el campo desplegado no es suficiente para registrar su información o tiene alguna inquietud frente a esta pregunta, puede escribir al correo

Tipo de Pregunta: Texto abierto

ASPU: 237
ASDUT: 165
SINDI: 170

Es importante precisar que el número de personas relacionadas corresponde a quienes tenían activa la novedad de descuento a diciembre de 2019.

Desconocemos si algún colaborador paga los aportes directamente a alguno de los sindicatos
Gestión Talento Humano no tiene un listado de afiliados activos, sólo a quienes se les efectúa el descuento por concepto de aportes

- 262.** ¿La entidad ha socializado e implementado mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos concertados con los organizaciones sindicales?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si y cuenta con evidencias:
b No

3. 2. Equidad de la Mujer

3. 2. 1. Sección 1

- 263.** ¿La entidad desarrolla políticas, programas, proyectos o acciones específicas orientadas al cierre de brechas entre hombres y mujeres?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
b No

- 264.** Indique las categorías que abordan las políticas, programas, proyectos o acciones que desarrolla la entidad para la garantía de Derechos de las mujeres:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a Empoderamiento económico
b Empoderamiento político
c Empoderamiento educativo
d Empoderamiento físico

e Ninguna de las anteriores

265. ¿La entidad cuenta con un equipo o grupo de trabajo que se encarga de manera específica de los temas de mujer y género?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a Si
- b No

266. Ubique al equipo o grupo según sus características en las siguientes categorías:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Dependencia
- b Dirección
- c Sub dirección
- d Coordinación
- e Enlaces

267. ¿La entidad cuenta con una línea presupuestal específica para el desarrollo de planes, programas, proyectos o acciones para la garantía de Derechos de las mujeres?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

3. 3. *Finales*

3. 3. 1. *Sección 1*

268. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Si
- b No

269. Clasificación de la entidad:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a Grupo 129
- b Grupo 130
- c Grupo 131
- d Grupo 132
- e Grupo 133
- f Grupo 134
- g Grupo 135
- h Grupo 136
- i Grupo 137
- j Grupo 138
- k Grupo 139
- l Grupo 140

