

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

## ACTA No. 09

<b>Proceso:</b> Planeación estrategia e institucional		<b>Subproceso:</b> Comité de Seguimiento a los Índices de Transparencia	
<b>Unidad Académica y/o Administrativa:</b> Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano		<b>Hora de Inicio</b> <u>7:00 a.m.</u>	
<b>Motivo y/o Evento:</b> Presentación de implementación a los Índices de Transparencia		<b>Hora de Finalización</b> <u>08:10 a.m.</u>	
<b>Lugar:</b> Sala de juntas Rectoría		<b>Fecha:</b> 30/01/2017	
<b>Participantes:</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Se adjunta lista de asistencia		
<b>Elaboró:</b> Anagibeth Chocontá López		<b>Visto Bueno del Acta:</b> Amparo Bautista Torres	
<b>OBJETIVO</b> <u>Seguimiento y elaboración de Plan de Acción del Comité de Seguimiento a los índices de Transparencia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</u>			
<b>ORDEN DEL DÍA</b> <u>Adjunto folio de orden del día aprobado, octava sesión Comité de Seguimiento a los Índices de Transparencia.</u>			

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

## DESARROLLO

- La Jefe de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano procede a dar apertura a la sesión indicando que la presente tiene por objetivo revisar los compromisos pendientes pactados en sesiones anteriores y buscar consigo acciones de mejora que logren el cumplimiento por parte de las dependencias, el señor Rector acoge el llamado y apoya la moción.
- Se procede a indicar las dependencias y compromisos pendientes por desarrollar: La Oficina Asesora de Planeación y Control (OAPC) tiene pendiente publicar y entregar el URL de cumplimiento asociado a los indicadores de gestión, el delegado (Ing. Jhon Avilés) de la OAPC establece que los indicadores de gestión se encuentran publicados por proceso, establece que deberán trabajar para direccionarlos en un solo URL; el señor Rector acoge el llamado y establece la importancia del mismo de acuerdo al nuevo desarrollo de la APP de la Universidad Distrital FJC en donde es relevante publicar dichos indicadores para el acceso de toda la ciudadanía, la OAPC se compromete para la próxima entregar el compromiso y mostrarlo al Comité.
- De otro lado, respecto al compromiso de la adecuación del organigrama institucional por parte del OAPC, se indica que el jefe de la dependencia estableció que no es competencia del mismo desarrollar ese compromiso, ya que es competencia de Red UDnet. Sin embargo, la secretaria técnica del comité y el señor Rector hace un llamado para cumplir con el compromiso y trabajar conjuntamente para desarrollarlo, en la medida que se ha identificado que el portal web institucional (PWI) tiene ciertas falencias en lo que respecta a su estructura que no brinda fácil acceso de la información a la ciudadanía. El señor rector hace un llamado a Red UDnet para agilizar el proceso de migración de la PWI, y solicita un plazo máximo de entregar el PWI nuevo, la Red UDnet informa que en el transcurso del día se indicara la fecha de entrega del PWI, para elaborar conjuntamente con el comité el lanzamiento del nuevo PWI. De igual forma la OAPC tiene pendiente por publicar los mecanismos para participar en formulación de políticas en el control y evaluación institucional indicando sujetos que pueden participar medios presenciales, electrónicos y generar la política de participación ciudadana como macroproceso.
- Se evidencia un limitante respecto a la inasistencia por parte de los jefes de dependencias a las distintas sesiones convocadas, es por ello que el señor Rector solicita a la Oficina Asesora de Control Interno (OACI) expedir una circular en donde se establezca la responsabilidad por parte de los jefes de asistir a las distintas sesiones a las cuales son convocados.
- El señor rector informa al comité que a partir de la próxima semana se realizaran planes de acción con los

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

jefes de las distintas dependencias para establecer las tareas pendientes, indicar avances y proponer nuevos compromisos con el propósito de avanzar conjuntamente. El Vicerrector Administrativo y Financiero indica la importancia de establecer en estas reuniones las capacitaciones agendadas durante la semana que posibiliten la asistencia por parte de las jefaturas.

- Seguido, se menciona el compromiso pendiente por parte de la Sección de Actas Archivo y Microfilmación (SAAM) en lo que respecta al informe del estado actual del Subsistema de Gestión Documental, aun cuando previamente se requirió de manera escrita por parte de la secretaria técnica del comité. El señor Rector solicita a la secretaria técnica elaborar un oficio para la SAAM para solicitar nuevamente el informe con plazo máximo al 15 de febrero de 2017, debe ser entregado a Rectoría con copia a la OQRAC y posteriormente Rectoría y OQRAC tendrán plazo hasta el 20 de febrero para depurarlo y analizarlo previo a la sesión del comité.
- En lo que respecta al compromiso adquirido por parte de la OQRAC, el cual era compartir el glosario en el drive no fue posible ya que los correos debían ser de dominio GMAIL, sin embargo, Red UDnet indica que se debe trabajar sobre el dominio “udistrital”, por lo que ellos serán los responsables de compartir el glosario para revisión de los integrantes del comité.
- De acuerdo al compromiso de brindar usuarios del SECOP al IDEXUD, Sección de Compras y Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para la publicación de informes de supervisión de contratos y de brindar capacitación respecto a su manejo, el Vicerrector Administrativo informa que se invitaron a capacitar a los jefes de las dependencias y el resultado fue poca participación por parte de ellos, se delegaron asistencias a contratista que no garantizan una trazabilidad de la información en el tiempo, la Oficina Asesora Jurídica y Sección de Compras tienen pendiente publicar la información en el SECOP, el señor Rector solicita a la Vicerrectoría Administrativa empalmar a la nueva jefatura jurídica para que tenga conocimiento respecto al compromiso a través de un oficio con copia a Rectoría; de otro lado, invita para que los diferentes jefes se apropien del tema.
- En relación al directorio adecuado respecto con el organigrama primigenio y con el modelo de operación por proceso, compromiso designado a OAS, Red UDnet y OAPC, se reitera el trabajo conjunto entre dependencias para que de acuerdo a sus competencias se desarrolle el directorio institucional a la brevedad, la secretaria técnica requerirá la sesión entre las tres (3) dependencias, para que se reúnan durante la semana.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

- La secretaria técnica informa que respecto al compromiso de la OACI en listar los comités existentes al interior de la Institución, la cumplió remitiéndola a la OQRAC, esta última realizara un informe con el acto administrativo por el cual se creó, el secretario técnico y sus funciones (revisar simultaneidad de funciones entre comités) para solicitar rendir informe de la ejecución de cada comité al interior de la institución.
- Por último, la secretaria técnica establece que es importante solicitar a la Secretaria General y todas las dependencias que presiden los cuerpos colegiados a enviar para publicar en el SISGRAL (Sistema de Información de Secretaria General) las respectivas actas. La OQRAC remitirá las respuestas dadas por los cuerpos colegiados y dependencias respecto al requerimiento de cumplimiento de este compromiso a la OACI para el trámite respectivo de acuerdo a su competencia. OACI proyectara un comunicado para firma del Rector con el fin de solicitar el cumplimiento de este compromiso.
- El señor Rector indica que la programación para la décima sesión del comité se realizara el 20 de febrero en la sala de juntas de Rectoría a las 8 am.

#### Compromisos

Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicar y entregar el URL de cumplimiento asociado a los indicadores de gestión</li> <li>• Publicar los mecanismos para participar en formulación de políticas en el control y evaluación institucional indicando sujetos que pueden participar medios presenciales, electrónicos y generar la política de participación ciudadana como macroproceso</li> </ul>	Oficina Asesora de Planeación y Control	20 de febrero de 2017
Adecuación del organigrama de la institucional	Oficina Asesora de Planeación y Control y Red UDnet	20 de febrero de 2017
Enviar plazo máximo de entregar el PWI nuevo a Rectoría	Red UDnet	31 de enero de 2017
Elaborar conjuntamente con el comité el lanzamiento del nuevo PWI	Comite	Dependiente del compromiso anterior
Expedir circular que reglamente la responsabilidad por parte de los jefes en asistir a las distintas sesiones a las cuales son convocados	Oficina Asesora de Control Interno (OACI)	20 de febrero de 2017
Elaborar un oficio para la SAAM para solicitar nuevamente el informe con plazo máximo al 15 de febrero de 2017	Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	04/02/2017
Revisión y análisis de informe entregado por SAAM	Rectoría y OQRAC	20/02/2017

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

Compartir el glosario para revisión de los integrantes del comité	Red UDnet	04/02/2017
Empalmar a la OAJ respecto al compromiso de publicación en el SECOP a través de un oficio con copia a Rectoría, solicitar a la sección de compras e IDEXUD a través de oficio la publicación de información actualizada en el SECOP.	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	20/02/2017
Requerir a la Oficina Asesora de Sistemas, Red Udnet y OAPC, para que den cumplimiento de publicación del directorio institucional.	Secretaria Técnica	04/02/2017
Desarrollar el Directorio institucional y mostrar avances	Oficina Asesora de Sistemas, Red Udnet y OAPC	20/02/2017
Realizara un informe de los comités existentes en la institución con el acto administrativo por el cual se creó, el secretario técnico y sus funciones (revisar simultaneidad de funciones entre comités)	Secretaria Técnica	20/02/2017
Proyectar comunicado para firma del Rector con el fin de solicitar el cumplimiento de publicación de todas las actas de sesiones de los cuerpos colegiados y realizara seguimiento de cumplimiento de la misma.	Oficina Asesora de Control Interno	15/02/2017

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.