



Universidad de Caldas

# Gestión

con **Autonomía**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO. 2019

» ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ  
Rector Universidad de Caldas

Tatiana Ochoa Cardenas  
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Enero 30 - 2019

# PRESENTACIÓN

Bienvenido

En este documento la Universidad de Caldas presenta su estrategia para 2019 de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, que contempla entre otros el mapa de riesgos de corrupción de nuestra institución, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención a la comunidad.

Es el reflejo de nuestro compromiso para actuar de forma oportuna y preventiva frente a prácticas que representen riesgo de corrupción, a través de la definición de acciones a partir de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Cabe resaltar que la herramienta “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y su respectivo soporte normativo que serán aplicados durante la vigencia 2019.

La Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de Caldas dispuso en el portal web [www.ucaldas.edu.co](http://www.ucaldas.edu.co) este documento con el fin de presentarle a la comunidad en general las acciones que se adelantarán para desarrollar y mejorar continuamente el nivel de implementación de cada uno de los componentes que hacen parte de lo establecido por el Gobierno Nacional como parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” se construyó de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, en concordancia con lo establecido en los Decretos 124 del 26 de enero de 2016, “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y 1499 de 2017 del 11 de septiembre de 2017, que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, armonizado en sus dimensiones Control Interno -Gestión del riesgo de corrupción-, Gestión con Valores para Resultados -Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Rendición de cuentas-, e Información y comunicación -Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.

# 1 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

La Universidad de Caldas, ha brindado especial importancia al control de los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran identificados y asociados a los procesos de la entidad a través del Mapa de Riesgos.

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

De esta forma, el mapa de Riesgos de Corrupción fue elaborado bajo los lineamientos, orientaciones y guías para la administración de riesgos, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, el cual contempla la identificación, manejo y seguimiento para mitigar los mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<i>Actualización de la política de administración del riesgo de acuerdo al mapa de riesgos versión 2019.</i>	Política actualizada	Oficina Asesora de Planeación (SIG) y Oficina Asesora de Control Interno	30/08/2019
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	<i>Revisión y actualización del mapa de riesgos (teniendo en cuenta los riesgos de corrupción), en conjunto con los líderes de procesos, que se encuentra vigente para el año 2018.</i>	Mapas de riesgos actualizados con constancia de la revisión con líderes de procesos	Oficina Asesora de Planeación (SIG) y Oficina Asesora de Control Interno	30/12/2019
	2.2	<i>Diseño plan de comunicaciones interno para retroalimentar y dar a conocer el mapa de riesgos</i>	Plan de comunicaciones	Oficina de prensa	30/05/2019

<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1	<i>Publicación y comunicación del mapa de riesgos institucional debidamente actualizado. (tanto en la web como en el SIG)</i>	Mapas de riesgos actualizados y publicados por proceso en WEB y SIG	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	30/12/2019
	3.2	<i>Publicación y comunicación de la política de administración del riesgo debidamente actualizada.</i>	Política de administración del riesgo publicado en WEB y SIG	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	30/12/2019
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	5.1	<i>Realizar seguimiento semestral a los riesgos de corrupción en conjunto con los líderes de los diferentes procesos y ajustar de acuerdo con los resultados del seguimiento.</i>	Mapa de riesgos monitoreados (Informe de seguimiento semestral)	Oficina Asesora de Control Interno	30/12/2019

## 2 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Para la Universidad de Caldas como entidad pública es de suma importancia el bienestar de sus usuarios internos y externos en cuanto a su atención; es por esa razón que en el tema racionalización de trámites se pretende mejorar cada día en el servicio; así entonces se busca brindar mayor agilidad y atención a tramites que realicen los usuarios, brindando instrucciones claras y transparentes.

La capacidad tecnológica de la institución debe estar al servicio de los usuarios para facilitar el acceso a tramites, servicios y así mismo la directrices internas pretenden optimizar los tramites existentes basados en la política de racionalización de tramites del gobierno nacional liderados por el DAFP.

### Formato de estrategias de racionalización de trámites

### 3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Universidad de Caldas pretende tener un acercamiento con la comunidad con una rendición de cuentas permanente, brindando canales de comunicación y realizando encuentros y diálogos.

Basados en artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 se indica que se debe realizar el ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía; el ejercicio no solo se da en una fecha establecida de manera presencial sino también de manera continua mediante la publicación de actividades, contactos y diálogos para tener un canal abierto y a disposición de la comunidad en general.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	<i>Medición de indicadores estratégicos</i>	Publicación del resultado de los indicadores institucionales plan de acción por medio del observatorio de gestión institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente
	1.2	<i>Indicadores de los procesos</i>	Publicación de los resultados indicadores de los procesos en el observatorio institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente
	1.3	<i>Estados financieros actualizados</i>	Publicación en la página institucional de los estados financieros de la Universidad de Caldas actualizados	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente

<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía</i>	Realizar la 12 audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2018 y/o la primera de la administración 2018 - 2022 en el primer semestre del año 2019	Oficina asesora de planeación y sistemas	Primer semestre de año 2019
		<i>Indagar a la comunidad Universitaria los temas o propuestas que se quisieran observar en la rendición de cuentas presencial</i>	Propuestas de la comunidad universitaria sistematizadas y redireccionadas a los responsables para ingresar al respectivo informe	Oficina asesora de planeación y sistemas	Primer semestre del año 2019
	2.2	<i>Realización de encuentros y reuniones con la comunidad en el transcurso del año</i>	Realizar 3 encuentros con la comunidad universitaria y comunidad externa donde se planteen temas de interés prioritario para la universidad y se tengan en cuenta las propuestas de la	Rectoría y oficina de Prensa	En el transcurso del año

			comunidad asistente.		
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	<i>Plan de comunicaciones</i>	Publicar el plan de comunicaciones en la página institucional y realizar las actividades propuestas según cronograma	Oficina de prensa	Marzo
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<i>Preguntas organizadas según tema realizadas por la comunidad en la audiencia presencial de la rendición de cuentas</i>	preguntas respondidas y publicadas en la página web de la Universidad de Caldas posterior a la audiencia presencial	Oficina asesora de planeación y sistemas	Julio
	4.2	<i>Tabulación de resultados (Evaluación de realización de la audiencia presencial)</i>	Resultados de la evaluación tabulados y publicados a la comunidad Universitaria en la página Web Institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Julio
	4.3	<i>Construcción y publicación del informe de rendición de cuentas</i>	Publicar en la página institucional en el link creado para la rendición de cuentas el informe en sus	Oficina asesora de planeación y sistemas	Mayo

		diferentes versiones		
--	--	----------------------	--	--

## 4 COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

La atención al ciudadano tiene como objetivo mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que se ofrecen, las buenas prácticas de atención al ciudadano en la Universidad de Caldas buscan mejorar la satisfacción de los estudiantes, docentes, administrativos y ciudadanía en general. También se pretende tener un recurso humano que brinde una atención diligente basados en el respeto y sobre todo teniendo en cuenta que somos empleados públicos al servicio de la comunidad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Envío de comunicación periódica, para ayudar a mantener una alta capacidad de respuesta de los Derechos de Petición, en cuanto a los términos.</i>	Circular a los responsables de recepción y de respuesta a los Derechos de Petición, con el fin de recordarles la necesidad de que se dé cumplimiento a los términos.	Atención al ciudadano - Secretaria General	abril agosto, octubre
	1.2 <i>Enviar comunicación a través de correos para recordar a las dependencias cuales son las peticiones que están próximas a vencer con el fin de minimizar demoras.</i>	Registro de Correos enviados a responsables de los trámites	Atención al ciudadano	mensual desde febrero



	1.3	<i>Entregar informes periódicos a la alta dirección. Estos se refieren a las dificultades más reiterativas y de las cuales se requieren decisiones a nivel directivo</i>	informe entregado a la alta dirección	Unidad de Servicios y Mercadeo	abril, agosto y diciembre
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Dar a conocer a la ciudadanía y comunidad los medios por donde puede presentar quejas y reclamos</i>	Comunicaciones al público en general recordando los canales de atención al ciudadano que tiene la universidad de Caldas.	Unidad de Servicios y Mercadeo y Oficina de prensa	mayo, agosto y noviembre
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	<i>Revisar los resultados de la auditoria al sistema de atención al ciudadano y realizar los ajustes al sistema de normas</i>	Procedimiento y normativa actualizados	Atención al ciudadano y Planeación y sistemas	30 de Junio
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Actualización de información de portafolio para la Web y otros usos</i>	Información subida a la página Web con información actualizada de toda la oferta académica y de servicios	Unidad de Servicios y Mercadeo	marzo y agosto

## 5. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El propósito de este componente es ser una entidad transparente en cuanto a la publicación y difusión de información debido a su ejercicio misional. Las cifras financieras, los indicadores de gestión y cumplimiento de metas propuestas deben estar actualizados y visibles a la comunidad en las fechas establecidas y con rutas claras de acceso.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.1	<i>Las funciones y deberes</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Webmaster	Permanente actualización durante todo el año
	1.1.2	<i>La ubicación de sus sedes y áreas</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Webmaster	Permanente actualización durante todo el año
	1.1.3	<i>El horario de atención al público</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
	1.1.4	<i>El presupuesto general asignado</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
	1.1.5	<i>La ejecución presupuestal histórica anual</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año

1.1.6	<p><i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : -</i></p> <p><i>Objetivos</i></p>	<p>Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a></p>	<p>Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014</p>	<p>Planeación y Sistemas</p>	<p>Permanente actualización durante todo el año</p>
1.1.7	<p><i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : -</i></p> <p><i>Estrategias</i></p>	<p>Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a></p>	<p>Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014</p>	<p>Planeación y Sistemas</p>	<p>Permanente actualización durante todo el año</p>
1.1.8	<p><i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : -</i></p> <p><i>Proyectos</i></p>	<p>Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a></p>	<p>Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014</p>	<p>Planeación y Sistemas</p>	<p>Permanente actualización durante todo el año</p>
1.1.9	<p><i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado</i></p>	<p>Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a></p>	<p>Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014</p>	<p>Planeación y Sistemas</p>	<p>Permanente actualización durante todo el año</p>

		<i>de la siguiente manera : - Metas</i>				
1.1.10	<i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : - Distribución presupuestal de proyectos de inversión</i>	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/POAI-2019-2-enero-19.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/POAI-2019-2-enero-19.pdf</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	
1.1.11	<i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : - Informe de gestión del año inmediatamente anterior</i>	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/avances_plan_desarrollo_PAI_1_enero_19_mayo_2014.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/avances_plan_desarrollo_PAI_1_enero_19_mayo_2014.pdf</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	

1.1.1.2	<i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : - Presupuesto desagregado con modificaciones</i>	Publicación en la pagina <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.3	<i>El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:</i>	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Gestión Humana	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.4	<i>- Escalas salariales por categorías de todos los servidores</i>	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Gestión Humana	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.5	<i>Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado</i>	Publicación en la pagina <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Secretaría General	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.6	<i>Las políticas, lineamientos o manuales</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.7	<i>Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal</i>	<a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">Publicación en la pagina <u>http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</u></a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.8	<i>Los indicadores de desempeño</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.1.9	<i>El Plan Anual de Adquisiciones</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co">http://www.ucaldas.edu.co</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización

		/portal/planes-institucionales/			n durante todo el año
1.1.20	<i>Los plazos de cumplimiento de los contratos</i>	Publicación en la página <a href="http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/accion/45.jsp">http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/accion/45.jsp</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Contratación	Permanente actualización durante todo el año
1.1.21	<i>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año
1.1.22	<i>Los detalles de los servicios brindados directamente al público</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
1.1.23	<i>La normatividad sobre los servicios brindados al público</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/FICHA%20TECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/FICHA%20TECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
1.1.24	<i>Los formularios y protocolos de atención al público</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
1.1.25	<i>La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.26	<i>La normatividad sobre trámites</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.27	<i>Los procesos de los trámites</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año

1.1.28	<i>Los costos asociados a los trámites</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.29	<i>Los formatos o formularios requeridos para los trámites</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.30	<i>La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas</i>	Publicación en la pagina <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año
1.1.31	<i>El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada</i>	Publicación en la pagina <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Secretaría General	Permanente actualización durante todo el año
1.1.32	<i>Los informes de gestión, evaluación y auditoría</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Permanente actualización durante todo el año
1.1.33	<i>El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Permanente actualización durante todo el año
1.1.34	<i>Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública</i>	Publicación en la página <a href="http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/accion/45.jsp">http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/accion/45.jsp</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Contratación	Permanente actualización durante todo el año

	1.1.3 5	<i>El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
	1.1.3 6	<i>El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
	1.1.3 7	<i>El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado</i>	Publicación en la página <a href="https://udecaldas.wordpress.com/">https://udecaldas.wordpress.com/</a>	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Permanente actualización durante todo el año
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	<i>Obligación de responder las solicitudes relacionadas con el Componente de Atención al Ciudadano</i>	Recepción de solicitudes	Número de solicitudes atendidas	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	<i>El Registro o inventario de activos de Información.</i>	Registro publicado en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/inventario-de-informacion/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/inventario-de-informacion/</a>	Publicación	Secretaría General	Permanente actualización durante todo el año



	3.2	<i>El Índice de Información Clasificada y Reservada.</i>	Registro publicado en la página: <a href="http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf</a>		Secretaría General	Permanente actualización durante todo el año
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	<i>Divulgar la información pública en diversos idiomas</i>	Contenidos en la página en idioma Inglés y Francés	Traducciones automáticas en la página en idioma Inglés y Francés	Oficina de Internacionalización	Permanente actualización durante todo el año
	4.2	<i>Traducción a lenguas indígenas</i>	Los contenidos del portal institucional traducirlos a lenguas indígenas	Validar cómo hacerlo en el portal	Oficina de Internacionalización	Permanente actualización durante todo el año
	4.3	<i>Acceso a personas con discapacidad</i>	Los contenidos que se publican en el portal institucional deben poder ser accesados por personas que discapacidad	Número de personas que acceden a sistemas de información con herramientas para discapacitados		Es necesario evaluación para adecuar espacio
	4.4	<i>Tratamiento de datos personales</i>	Creación de políticas de tratamiento de datos personas como lo solicita la Superintendencia de industria y comercio	Publicación en portal	Secretaría General	Es necesario evaluación para adecuar espacio

<p><b>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b></p>	<p>5.1</p>	<p><i>Informe de solicitudes de acceso a información que contenga:</i>  1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información</p>	<p><a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php</a></p>	<p>Informe de solicitudes, teniendo en cuenta números y tiempos</p>	<p>Mercado y Atención al Ciudadano</p>	<p>Permanente actualización durante todo el año</p>
---	------------	---	--	---	--	---