

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Primer Componente: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Evidencia del avance
	Bajo	Medio	Alto				
Identificación de riesgos de corrupción			X	<p>Para el año 2015, se actualizará el mapa de riesgos a la versión 5 realizando revaloración de los riesgos de corrupción a partir la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones preventivas implementadas, frente a lo cual los líderes de procesos decidirán sobre la formulación de nuevas acciones preventivas, el ajuste de los riesgos existentes y la posible inclusión de nuevos riesgos, en consideración al análisis del contexto.</p> <p>Esta actividad se encuentra a cargo de los líderes de procesos con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, de conformidad con lo establecido en sus funciones y en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	Líderes de procesos con la asesoría de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Se definió plan de trabajo para el primer trimestre de 2016, distribuyendo la responsabilidad de valoración e identificación de nuevos riesgos entre la oficina del SIG y Control Interno. Al 31 de marzo deberán estar actualizadas los riesgos de los 16 procesos	Plan de trabajo
Análisis del riesgo			X				
Valoración del riesgo de corrupción			X				
Mapa de riesgos de corrupción			X				
Mapa de riesgos de corrupción			X				
Seguimiento de los riesgos de corrupción			X	En los acompañamientos mensuales a los procesos que se realiza desde la Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, se continuará con la labor de asesoría a los líderes de proceso para el seguimiento y cierre de las acciones	Líderes de procesos con la asesoría de la Oficina Asesora de Control	La oficina del SIG realiza acompañamientos permanentes a la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

				preventivas de los mapas de riesgo a su cargo, así como de los avances en la labor de actualización de los mapas de riesgos, de conformidad con lo comprometido en el numero anterior.	Interno de Gestión		
Política de administración de riesgos de corrupción		X		Es así como la Universidad de Caldas en respuesta a los mandatos, que en el marco de la política pública de buen gobierno le son exigibles y de los compromisos plasmados en el actual Plan de Acción Institucional, se ha comprometido con la adopción desde el Consejo Superior, de un Código de Ética y Buen Gobierno, que permita mostrar de manera consolidada las políticas orientadoras que en esta materia la Universidad de Caldas ha expedido e implementado, entre ellas, la política de gestión de riesgos de corrupción, el cual exprese el compromiso institucional hacia una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la excelencia y la clara orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la que a su vez se constituya en una herramienta para el desarrollo de acciones que permitan afianzar la confianza de los grupos de interés de la Universidad.	Rector y Consejo Superior	Aún no se cuenta con el documento de Código del buen gobierno aprobado por el Consejo Superior	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Segundo Componente: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Evidencia del avance
	Bajo	Medio	Alto				
Identificación de Trámites			X	1. Revisar nuevamente inventario de trámites actual con los nuevos líderes de los procesos identificando posibles cambios en los trámites como tal y en los procedimientos o normativa asociada.	Equipo SIG		
Priorización de trámites			X	1. Realizar un análisis operacional a la ejecución de los trámites, definiendo posibilidades de nuevas acciones de simplificación o racionalización y documentarlas.	Equipo SIG	Ingreso al Sistema único de Información de Trámites de 15 trámites debidamente analizados con las personas responsables de los mismos, estandarizados y en interoperatividad. De los siete trámites pendientes por ingresar, 3 no aplican para la institución y los demás están pendientes de estandarizar ciertas actividades para su cargue al sistema y publicación definitiva.	http://www.suit.gov.co/buqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=universidad+de+caldas&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3A%3Ad1&enable_tqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*
Racionalización de trámites		X		2. Terminar el proceso de racionalización de procedimientos. Concentrarse en los siguientes procesos: RAA, DI, IC. 3. Identificar, caracterizar, documentar y optimizar los servicios institucionales y articularlo con el alcance de la certificación en Gestión de Calidad.			
Interoperabilidad	X			1. Realizar análisis de los trámites definidos e ingresados al SUIT por parte de otras universidades pares para identificar similitudes como fuente de mejora. 2. Garantizar el ingreso de los trámites depurados y estandarizados a la plataforma del SUIT.	Equipo SIG		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Evidencia del avance
	Bajo	Medio	Alto				
Insumos			X	Definir la estrategia de rendición de cuentas para el año 2015, teniendo en cuenta que es un ejercicio permanente de interacción entre la administración y la comunidad académica y la ciudadanía general. Dentro de ésta:	Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación	La rendición de cuentas se ha establecido y estandarizado en su operación garantizando la participación de la comunidad y la publicación de contenidos pertinentes, previo a la audiencia, durante y a través del informe final publicado en los medios de comunicación institucional.	http://www.ucaldas.edu.co/porta/ucaldastransparente2014/
Diseño			X				
Ejecución e Implementación			X				
Evaluación y Monitoreo			X	<p>1. Definir el manejo de la información institucional, tanto la académica como la que se refiere a las actuaciones de la alta dirección.</p> <p>2. Establecer mecanismos innovadores pero Sistemáticos para la publicación y socialización de resultados.</p> <p>3. Planear la 9na audiencia pública a partir de los logros académicos de la Universidad de Caldas y con un enfoque</p>	<p>Oficina de Prensa</p>	<p>Recopilación de videos y artículos en los que el Rector de la U. de Caldas tuvo espacios de socialización sobre su gestión. Link portal web y link intranet.</p> <p>Recorrido por los municipios de Supía, Riosucio, Anserma, Salamina y Aguadas para recolección de preguntas escritas y en video.</p> <p>Publicación en portal web e intranet de las versiones del Informe de Rendición de Cuentas</p> <p>Para el año 2016 se tendrá la rendición de cuentas usando el sistema de información QW para visualizar los indicadores institucionales en tiempo real.</p> <p>Para la estrategia de Rendición de cuentas 2015, la Oficina de Comunicaciones y Prensa realizó las siguientes acciones:</p> <p>1. Recopilación de videos y artículos en los que el Rector U. de Caldas tuvo espacios de socialización sobre su</p>	<p>Rendición de cuentas 2015 (consulte toda la información aquí)</p> <p>Publicaciones Facebook Rendición de Cuentas 2015</p>

			<p>hacia la ciudadanía, tanto de la ciudad de Manizales como de la región.</p> <p>4. Hacer visible a la comunidad en general los logros de la gestión adelantada por los institutos de investigación y las facultades en cabeza de sus responsables.</p> <p>5. Promover el ejercicio periódico de APCR transversales por parte de las Vicerreorías, Unidades académico administrativas, Consejo Superior y Académico.</p>	<p>gestión. La recopilación contenía la siguiente información: título, temática, fecha, fotografías, link portal web y link intranet.</p> <p>2. Redacción de los contenidos para los mailing que se enviaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conozca el informe y cuéntenos qué temas quiere conocer en la Rendición • Conozca cómo acceder al formulario • Envíe sus preguntas <p>3. Propuesta de contenidos para la campaña de difusión de la Rendición, tales como Tuits, mensajes en Facebook, guiones y texto para publicidad externa.</p> <p>4. Publicación en portal web e intranet de las versiones del Informe de Rendición de Cuentas.</p> <p>5. Campaña en Intranet invitando a los docentes y administrativos a dejar también sus preguntas. En Intranet se tuvo también un acceso directo al formulario.</p> <p>6. Invitación en redes dos veces al día para conocer el Informe de Rendición de Cuentas y dejar preguntas.</p> <p>7. Publicación día de por medio de un importante (Mensaje de expectativa o de invitación que sale en la parte superior de cada boletín) en el boletín interno y externo de la Institución.</p> <p>8. Recorrido por los municipios de Supía, Riosucio, Anserma, Salamina y Aguadas para recolección de preguntas escritas y en video.</p> <p>9. Organización logística con el Ceres de La Dorada para recolección y envío de preguntas escritas.</p> <p>10. Grabación y edición de videos de invitación y preguntas para el evento de Rendición de Cuentas.</p> <p>11. Gira por los Campus de la U. de Caldas para recolección de preguntas físicas y en video.</p> <p>12. Guion de realización Rendición de cuentas (Dinámica de desarrollo del evento).</p> <p>13. Acondicionamiento y publicación de la página de contenidos de rendición de cuentas.</p> <p>14. Edición general de textos relacionados con la difusión de los informes y el evento de rendición de cuentas.</p>	<p>#UCaldasTransparente</p> <p>Publicaciones Twitter Rendición de Cuentas 2015 #UCaldasTransparente</p> <p>Reporte sobre Diálogo de Sostenibilidad Financiera</p> <p>Cartas del rector</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

					<p>15. Logística para entrevista del Rector Felipe César Londoño López con Radio Señal Colombia el martes 17 de marzo.</p> <p>16. Asistencia técnica en el montaje de la escenografía, en coordinación con rectoría.</p> <p>17. Coordinación y moderación logística de la audiencia.</p> <p>18. Manejo y gestión de redes sociales durante la realización del evento.</p> <p>19. Cubrimiento periodístico.</p> <p>20. Trasmisión en video vía streaming y grabación audiovisual de la audiencia.</p> <p>21. Redacción de publrreportaje.</p> <p>22. Publicación de preguntas y respuestas adicionales realizadas en vivo durante la audiencia de rendición de cuentas</p> <p>- Respecto a la planeación de la siguiente audiencia, es un asunto que se hace a inicio del 2016, dado que se planea realizar entre marzo y abril de dicho año.</p> <p>- Además de la audiencia, se han implementado otras metodologías de comunicación, tales como las cartas del rector (relacionadas con el estado de los procesos institucionales), al igual que espacios de conversación enmarcados en las estrategias de construcción colectiva, pero específicamente destinados a la gestión institucional, como lo fue el Diálogo Sobre Sostenibilidad Financiera U. de Caldas</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Evidencia del avance
	Bajo	Medio	Alto				
Portafolio de Servicios		X		Reevaluar los servicios Institucionales establecidos en el alcance del certificado del Sistema de Gestión de Calidad, caracterizarlos y mejorarlos operacionalmente, consolidando un portafolio de servicios a partir de necesidades del usuario y capacidades institucionales.	Equipo SIG Unidad de Servicios y Mercadeo	<p>Se realizaron visitas a los departamentos por parte de la Unidad de Servicios y Mercadeo pero no se ha logrado identificar los servicios institucionales a ser potencializados dentro de las unidades académicas. Actividad que se llevará a cabo en el 2016</p> <p>En octubre 2015 se inicia la construcción del portafolio de la Facultad de Artes y Humanidades, con terminación proyectada para marzo de 2016.</p> <p>El procedimiento propuesto es elaborar el portafolio por Facultad para que quede visible en su sitio Web.</p> <p>Finalmente, se editará un producto general que se ubicará en lugar visible de la Web de la Universidad.</p> <p>La propuesta de elaboración del portafolio por Facultades se encuentra en etapa de trámite correspondiente por la Vicerrectoría Administrativa.</p>	Documento con información inicial de la Facultad de Artes y Boceto.
Procedimientos PQRS			X	<p>1. Analizar las etiquetas que se configuraron en el SAC para determinar su pertinencia y exactitud para la generación de estadísticas y datos de valor para la mejora. Modificar etiquetas a partir de los asuntos que sean más repetitivos o de mayor interés.</p> <p>2. Definir y socializar mecanismos para remitir a</p>	Equipo SIG Unidad de Servicios y Mercadeo Secretaría General	<p>1. Se estandarizó para publicación en la página web el informe de PQRS en el que se analizan los resultados puntuales en temas de recurrencia. Para el año 2016 se reforzará a través de la designación de un funcionario responsable.</p> <p>2. Capacitaciones a funcionarios en las siguientes fechas: 23 de septiembre y 27 de noviembre de 2015</p>	<p>#?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</p> <p>Formato de asistencia.</p>



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

				Control Interno Disciplinario los incumplimientos en respuestas de PQRS.			
Medición de Satisfacción del Usuario			X	Después de 8 años de la aplicación de las encuestas de servicio, deben reconfigurarse, adaptarse y actualizarse a los cambios institucionales y nuevas promesas del servicio. Consolidar el contenido de las encuestas y el sistema que se usará para su aplicación.	Equipo SIG	No se avanzó durante 2015 en este aspecto, se asignara para el propósito un responsable en la Oficina de Planeación para darle respuesta en 2016.	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de diciembre de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Identificación de requisitos del cliente		X		1. Realizar un análisis de expectativas del cliente y elaborar las fichas técnicas de los servicios en los que se establezcan los requisitos de entrada para el Sistema de Gestión de Calidad y mecanismos eficaces para determinarlos y medirlos. 2. Definir estrategias para facilitar la conformación de veedurías ciudadanas en la institución.	Equipo SIG Unidad de Servicios y Mercadeo Secretaría General	1. No se avanzó durante 2015 en este aspecto, más allá de lo documentado en el SIG, se asignara para el propósito un responsable en la Oficina de Planeación para darle respuesta en 2016. 2. Convocatoria invitando a la conformación de las veedurías	2. Página Web



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

						ciudadanas	
Afianzar la cultura del servicio			X	Realizar re-inducción general y personalizada a las unidades académicas: Docentes, secretarias de programa y departamento en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de mejorar desde lo operacional la prestación del servicio en todos los ámbitos.	Equipo SIG	Esta actividad se ha realizado anualmente a través de capacitaciones grupales e individuales a Secretarias de Programa, Departamento y Unidades Administrativas. En el año 2016 inicia un nuevo ciclo de capacitaciones personalizadas, en los puestos de trabajo dado que en el año 2015 se presentaron gran cantidad de movimientos de personal.	

<p align="center">PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Quinto Componente: ACCIONES QUE APORTAN A MEJORAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015</p>							
Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de diciembre de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Articulación del Plan anticorrupción con instrumentos para transparencia y Buen Gobierno	X			Definir y configurar una estrategia articulada, que permita planificar y desarrollar integralmente, todas las estrategias definidas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales para mejorar la transparencia y el buen gobierno universitario.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Aún no se cuenta con el documento de Código del buen gobierno aprobado por el Consejo Superior.	
Índice de Transparencia por Colombia			X	Mejorar los resultados del índice ITN en la institución, identificando, a través de un proceso de autoevaluación y a partir de los resultados del último informe de	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control	Finalizado	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

				ITN los focos de intervención, formulando las correspondientes acciones de mejora.	Interno		
Manual de buen gobierno		X		Iniciar el proceso de análisis, validación y apropiación en las instancias pertinentes, de lo establecido en el Código de Buen Gobierno.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Aún no se cuenta con el documento de Código del buen gobierno aprobado por el Consejo Superior	
Informe de Responsabilidad social universitaria		X		Implementar el software para el registro y control de los proyectos de proyección, a partir del cual se generará la información de los proyectos de impacto social y establecer e implementar una herramienta de consolidación y difusión	Vicerrectoría de Proyección Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	El software diseñado para registro y control de proyectos se está utilizando para la consolidación de información de los proyectos y el trámite de los mismos ante la Comisión Central de Proyección. Aún no se libera el software para el uso directo por parte de los docentes, pues se requieren revisar aspectos de seguridad y estabilidad del sistema, que hacen parte de la fase final de implementación.	Las actas de las sesiones de la Comisión Central de Proyección y las convocatorias a las mismas tienen como soporte las salidas del software.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Quinto Componente: ACCIONES QUE APORTAN A MEJORAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de diciembre de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de diciembre de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Estrategia Gobierno en Línea			X	Realizar autoevaluación para el periodo 2015, definiendo aspectos positivos, por mejorar y estableciendo las acciones a ser promovidas y desarrolladas al interior del Comité WEB.	Comité WEB	Se publicó la política de protección de datos, el cual se encuentra en el pie de página del portal con el nombre de "Tratamiento de datos personales" http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf - Encontramos que la ley 1712 de 2014 está alineada con el manual de Gobierno en línea por esta razón se ha creado una web para publicar el soporte y cumplir los requisitos de la ley de transparencia 1712 de 2014, se publicó en el menú izquierdo Menú de Transparencia del Portal web de la Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/	Tratamiento de datos personales: http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf Transparencia y acceso a información pública: http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/
Aplicación de la Ley 1712 de 2014		X		Diligenciar el formato de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, publicar la información pendiente e identificar acciones para la implementación al 100% de la ley.	Comité WEB	Se realiza revisión permanente de los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 para publicar información pública. Se cuenta con una subpágina en la página de la Universidad de Caldas que permite tener un compendio de la información pública solicitada en la mencionada ley. Solo están pendientes dos temas puntuales en los que se está trabajando.	http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/