

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción									
Sub-componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Nivel de Implementación		
							Bajo	Medio	Alto
Sub-componente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Monitoreo, seguimiento y revisión a los mapas de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento Semestral a los riesgos de corrupción en conjunto con los líderes de los diferentes procesos.	Mapa de riesgos monitoreados	Oficina Asesora de Control Interno	Permanente	El seguimiento al mapa de riesgos finalizo en el mes de abril de 2017 en el que se actualizaron 14 de 16 procesos.			x
Componente 3: Rendición de cuentas									
Sub-componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	Nivel de Implementación		
							Bajo	Medio	Alto
	1.2 Observatorio de Gestión institucional	Tener en funcionamient o el observatorio de gestión institucional	Publicar en el observatorio de gestión institucional la información de la universidad referente a atención al ciudadano, bibliotecas, oferta de programas, estudiantes, datos financieros, investigación, observatorio laboral, planta administrativa, planta profesoral, saber pro.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Continuo	La información prevista se a cargado al observatorio de gestión institucional a travez de modelos de las areas; durante el año 2017 se realizara´permanent e actualización			X
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Plan de comunicación para que la comunidad conozca lo que hace la Universidad y la Rectoría	Dar a conocer a la comunidad los mecanismos y procedimientos para solicitudes de información y lugares donde se encuentra publicado la medición de la gestión institucional y el diario de campo del rector	Comunidad informada del quehacer institucional	Oficina de Prensa	Continuo	Consolidación y aprobación del plan de comunicaciones institucional que incluye en todas las actividades fortalecimiento de proceso de comunicaciones , lo que permite actualización constante de la gestión institucional			X
Componente 4: Servicio al Ciudadano									
Sub-componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO

Sub-componente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Envío de comunicación periódica, para ayudar a mantener una alta capacidad de respuesta de los Derechos de Petición, en cuanto a los términos.	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.	Secretaría General	abril 20, agosto 4, octubre 6	5 de abril 2016 El envío de la circular se ha encontrado suspendido por el cambio de Secretario General y Posterior salida de la Dra Clara Inés Barco, motivo por el cual queda aplaza para e mes de mayo	X		
	1.2	Enviar correos para recordar a las dependencias cuales son las peticiones que están próximas a vencer con el fin de minimizar demoras.	Registro de Correos enviados a responsables de los trámites	Atención al Ciudadano	mensual	Mensual El envío de correos para recordar el cumplimiento de los términos de los trámites de PQRS, se hace a diario.			X
	1.3	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	informe entregado a la alta dirección	Unidad de Servicios y Mercadeo	abril, agosto y diciembre	abril, agosto y diciembre. El informe correspondiente al primer trimestre, se emite los primeros días del mes de mayo. A partir de éste se genera Informe, antes del 15 de mayo.	X		
Sub-componente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Actualización de información de portafolio para la Web y otros usos	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	Junio de 2016 Se hizo actualización de la información en el vínculo Servicios - Portafolio: http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf También se hizo actualización en el sitio de Oferta Académica: http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/vicerrectoria-academica/			X

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Sub-componente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Descripción del avance	Nivel de Implementación		
							Bajo	Medio	Alto

1.1	Publicación y difusión de información mínima obligatoria sobre la estructura, publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, divulgación de datos abiertos, publicación de información sobre contratación pública	Publicaciones realizadas en la página Web para Transparencia y acceso a información pública en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 la Universidad de Caldas pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información. http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Web master	Permanente actualización durante todo el año	Se mantiene disponible para su consulta en la dirección: http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/		X	
1.1.1	Las funciones y deberes	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Web master	Permanente actualización durante todo el año	Se mantiene disponible para su consulta en la dirección: http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/			X
1.1.2	La ubicación de sus sedes y áreas	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Web master	Permanente actualización durante todo el año	Se mantiene disponible para su consulta en la dirección: http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/			X
1.1.3	El horario de atención al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año	7:45 am - 11:45 am y 1:45 pm - 5:45 pm			X
1.1.4	El presupuesto general asignado	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica en el mes de enero el presupuesto general asignado para la presente vigencia.			X
1.1.5	La ejecución presupuestal histórica anual	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica en el mes de enero el presupuesto general asignado para la vigencia 2017.			X

1.1.6	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 : - Objetivos	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica el plan de acción institucional desde el año 2014 con los objetivos propuestos.			X
1.1.7	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 : - Estrategias	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica el plan de acción institucional desde el año 2014 - 2018 con las estrategias propuestas.			x
1.1.8	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 : - Proyectos	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica el plan de acción institucional desde el año 2014 - 2018 con los proyectos propuestos.			X
1.1.9	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 : - Metas	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica el plan de acción institucional desde el año 2014 - 2018 con las metas propuestas.			X

1.1.10	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	Publicación en la pagina http://ucaldas.edu.co/docs/plandesarrollo/2014/POAI2014_17_enero_2014.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica el Plan Operativo anual de Inversiones 2017 en el mes de enero de 2017			X
1.1.12	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	Publicación en la pagina http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividad/controlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publica en el mes de enero el presupuesto general asignado para la vigencia 2017.			X
1.1.13	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Gestión Humana	Permanente actualización durante todo el año	Se excluyen los funcionarios que han salido jubilados en el período.			X
1.1.14	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Gestión Humana	Permanente actualización durante todo el año	Se actualiza con base en el Decreto que expide el Gobierno de incremento salarial anual.			X

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.15	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/Controlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Secretaria General	Permanente actualización durante todo el año	Se han publicado los actos administrativos (Acuerdos) emanados por los Consejos Superior y Académico, En este orden de ideas se encuentra actualizado el normograma en su normativa			X
	1.1.16	Las políticas, lineamientos o manuales	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se encuentra publicado en la página institucional de la universidad las políticas, lineamientos y manuales.			X
	1.1.17	Los indicadores de desempeño	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se cuenta el Observatorio de gestión institucional con los indicadores de desempeño actualizados.			X
	1.1.18	El Plan Anual de Adquisiciones	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se publico el plan anual de adquisiciones en la pagina institucional			X
	1.1.19	Los plazos de cumplimiento de los contratos	Publicación en la página http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Contratación	Permanente actualización durante todo el año	En el enlace http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp , se puede verificar el cumplimiento de las actividades La información en el el SECOP se puede visualizar en el siguiente link: - https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do			X

1.1.20	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Publicado en el mes de marzo de 2017 en la página institucional			X
1.1.21	los servicios brindados al público	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año	Junio de 2016 Se hizo actualización de la información en el vínculo Servicios - Portafolio: http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf También se hizo actualización en el sitio de Oferta Académica: http://www.ucaldas.edu.co/portal/vicerrectoria-academica/			X
1.1.22	La normatividad sobre los servicios brindados al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestion/Documental/archivos/FICHA%20TECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año				X
1.1.23	Los formularios y protocolos de atención al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año	No es pertinente incluir ya que cuando haya cambios se reportan			X
1.1.24	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la página institucional			X
1.1.25	La normatividad sobre trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la página institucional			X

1.1.26	Los procesos de los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la pagina institucional			X
1.1.27	Los costos asociados a los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la pagina institucional			
1.1.28	Los formatos o formularios requeridos para los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la pagina institucional			X
1.1.29	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	Publicación en la pagina http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Permanente actualización durante todo el año	Se cuenta con el mapa de procesos vigente en el sistema integrado de gestión e inmerso dentro de este se encuentran los procedimientos y documentos necesarios para la realización de actividades.			x
1.1.30	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	Publicación en la pagina http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividad/Controlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Secretaria General	Permanente actualización durante todo el año	Se han publicado los actos administrativos (Acuerdos) emanados por los Consejos Superior y Académico, Asimismo se encuentra actualizado el normograma en su normativa externa.			x

1.1.31	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Permanente actualización durante todo el año	Se encuentran publicado en el Sistema Integrado de Gestión hasta el año 2016				x
1.1.32	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Permanente actualización durante todo el año	Informes de auditorías externa por parte de la Contraloría General de la República				X
1.1.33	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	Publicación en la página http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp , se puede verificar el cumplimiento de las actividades	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Contratación	Permanente actualización durante todo el año	La información en el en el SECOP se puede visualizar en el siguiente link: - https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do				X
1.1.34	El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año	En este link actualizado se hacen las solicitudes: http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000 ,				X
1.1.35	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año					X

	1.1.36	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	Publicación en la página https://udecaldas.wordpress.com/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Permanente actualización durante todo el año	No es pertinente incluir ya que cuando haya cambios se reportan			X
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Obligación de responder las solicitudes relacionadas con el Componente de Atención al Ciudadano	Recepción de solicitudes	Número de solicitudes atendidas	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año	Es item no parece pertinente ni para mercadeo ni para Atención al Ciudadano			X
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	El Registro o inventario de activos de Información.	Registro publicado en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/inventario-de-informacion/	Publicación	Secretaria General	Permanente actualización durante todo el año	Se encuentra publicado en la Web institucional			x
	3.2	El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Registro publicado en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf	LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012	Secretaria General	Permanente actualización durante todo el año	La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través del Acuerdo 31 de tal anualidad,			x
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información pública en diversos idiomas	Publicaciones en la página en idioma ingles http://english.ucaldas.edu.co/	Versión en inglés de la página en funcionamiento	Oficina de Internacionalización	Permanente actualización durante todo el año		X		

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 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	http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php	Informe de solicitudes, teniendo en cuenta números y tiempos	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente actualización durante todo el año	Este ítem hace parte del informe por lo tanto lo consideramos innecesario			X
--	-----	--	---	--	----------------------------------	--	---	--	--	---