

UNIVERSIDAD DE CALDAS
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2016

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Preparar una directiva por parte de la Oficina de Control Interno que contenga los lineamientos generales de la alta dirección en materia de administración de riesgos de corrupción.	Circular dirigida a los líderes de proceso.	O.C.I.	30/06/2016	El 20 de junio de 2016 se emitió circular sobre Riesgos de Corrupción, la cual se encuentra debidamente cargada en la pagina web institucional. http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Directiva_sobre_riegos_Plan-Anticorruption.pdf			X
	1.2	Validad Directiva	Circular Validada	Equipo Directivo	30/07/2016	Se ha publicado la circular correspondiente en el siguiente enlace http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/00015267-Circular-Directivasobrierisgosdecorruption.pdf			X
	1.3	Divulgación a la comunidad universitaria a través de los diferentes medios institucionales de la directriz de Control Interno sobre administración de riesgos. (enfoque de autocontrol)	Certificación de publicación en WEB.	OCI	30/08/2016	Se cargó en la pagina web de la Universidad la Circular sobre Riesgo de Corrupción. Así mismo, se hizo distribución a todos los líderes de proceso. http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Directiva_sobre_riegos_Plan-Anticorruption.pdf			X
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión y actualización del mapa de riesgos, en conjunto con los líderes de procesos, que se encuentra vigente para el año 2016.	Constancia de revisión con líderes de procesos	OCI	30/06/2016	Los riesgos se encuentran actualizados en cada proceso. Se realizará una nueva revisión de los mismos		X	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos institucional debidamente actualizado.	Certificación de publicación en WEB. Actualización en SIG	OCI	30/06/2016	Se encuentran publicados en el SIG para cada proceso			X
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Emitir directriz de revisión de riesgos de corrupción a líderes de proceso	Circular	OCI	30/06/2016	Pendiente de realizar en el segundo semestre de 2016	X		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento semestral a los riesgos de corrupción en conjunto con los líderes de los diferentes procesos	Informe de seguimiento semestral	OCI	30/06/2016	Pendiente de realizar en el segundo semestre de 2016	X		
Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO

Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Indicadores de gestión de los procesos	1.1.1 Medición Indicadores de gestión de los procesos	Publicación de Resultados semestrales en la página web de la Universidad de Caldas	Oficina de planeación	Julio y Enero	Los indicadores de los procesos se han venido midiendo desde el año 2009 cuando se implemento el Sistema integrado de Gestión SIG. Las herramientas usadas hasta el momento han tenido una evolución hasta lograr un sistema de captura de datos automatizado y en tiempo real. La migración de los datos al nuevo sistema se encuentra en pleno proceso, por lo que los indicadores están medidos pero no actualizados en la página web, ya que deben realizarse las correspondientes pruebas en el sistema previo a su publicación. La publicación definitiva con el nuevo sistema se realizará en el mes de octubre.		x	
	1.2 Indicadores de gestión estratégicos	1.2.1 Medición de Indicadores de Gestión del Plan de desarrollo institucional	Publicación de Resultados semestrales en la página web de la Universidad de Caldas	Oficina de planeación	Julio y Enero	El plan de desarrollo institucional de la Universidad de Caldas se adopto mediante el acuerdo 05,acta 003 del 6 de marzo del año 2009. Los indicadores estrategicos del Plan de desarrollo institucional se han venido midiendo desde el año 2009 por medio del aplicativo SIG; Así mismo cuando se implemento el Sistema integrado de Gestión SIG, se ingreso un link para la medición de los indicadores estrategicos ó estrategia institucional y así monitorear su cumplimiento. En la actualidad los indicadores ya se encuentran medidos con corte al 30 de junio y serán publicados en la página web antes de terminar el mes de septiembre.		x	
		1.2.2 Medición de Indicadores de Gestión del Plan de Acción Institucional	Publicación de Resultados semestrales en la página web de la Universidad de Caldas	Oficina de planeación	Julio y Enero	Para el año 2015 se visualizaron en el aplicativo SIG - LUPA los indicadores del plan da acción Institucional 2015 - 2018 con corte al año 2015. Para el año 2016 se pretende medir en tiempo real los indicadores del plan de acción institucional apoyados en el nuevo sistema implementado llamado aplicativo Qlikview. El sistema se encuentra en funcionamiento y para finales del mes de octubre este tendra la información pertinente a los indicadores del Plan de acción institucional.		x	

		1.2.3 Tener en funcionamiento el aplicativo Qlikview para medición de indicadores en tiempo real	Mediciones de datos relevantes, con información clara y precisa para ser analizada por el equipo directivo y con base a estos análisis tomar decisiones estratégicas	Oficina de planeación	Continuo	El sistema Qlik View llamado: Modelo de Inteligencia Académico ya se encuentra en funcionamiento y operación, entregando el cuadro de mando estratégico, indicadores de Plan de Acción, Plan de Desarrollo y modelos académicos para docentes, estudiantes, administrativos, investigación para su uso por parte de la comunidad universitaria. Se han realizado jornadas de capacitación para su uso, se ha documentado un tutorial y se ha entregado a Equipo Directivo y al Consejo Superior. Se continúan en el diseño e implementación de nuevos modelos.			X
1.3 Realización audiencia pública de rendición de Cuentas a la ciudadanía		1.3.1 Indagar a la comunidad Universitaria los temas o propuestas que se quisieran observar en la rendición de cuentas presencial	Propuestas de la comunidad universitaria sistematizadas y re direccionadas a los responsables para ingresar al respectivo informe	Oficina de Planeación	Junio	Desde el mes de marzo del año 2016 se realizó una actividad de la que hicieron parte La oficina de planeación, la oficina de mercadeo y la oficina de prensa y comunicaciones en la cual se recorrieron los diferentes campus de la institución en Manizales y se visitaron los CERES en la región para indagar mediante un formato establecido lo que la comunidad pretendía conocer en el informe de rendición de cuentas. dichas propuestas y preguntas fueron recogidas agrupadas y respondidas en el informe y también se respondieron en el documento posterior de preguntas y respuestas de la comunidad.			X
		1.3.2 Informe presencial	Audiencia pública presencial realizada - publicación documento en la página web	Oficina de Planeación	Junio	La audiencia presencial de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2015 se realizó el día 31 de mayo de 2016 de manera presencial. El documento con la información de la audiencia realizada se encuentra publicado en la pagina web de la Universidad de Caldas en el siguiente link http://rendicion.ucaldas.edu.co/wp-content/uploads/2016/05/RendicionCuentas31mayoF.pdf			x
		2.1.7 Foros en región proceso Reacreditación institucional	Informar a la comunidad de la región sobre los planes de mejoramiento para la Reacreditación institucional y recepción de comentarios y aportes.	Rectoría	Abril a diciembre	Se tiene la siguiente agenda para la realización de los Foros en los Nodos priorizados en el proyecto de regionalización de la Universidad: Dorada, octubre 15, de 10:00am a 12:00pm Rio Sucio, noviembre 12, de 9:00am a 10:30am Anserma, noviembre 12, de 3:00pm a 4:30pm		X	

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Encuentros presenciales con la comunidad Universitaria-escenarios de participación y construcción colectiva en diálogo abierto con la comunidad Universitaria	Diálogos abiertos con la comunidad universitaria sobre temas de impacto	Intercambio de ideas y propuestas con la comunidad	Rectoría y equipo directivo	2 por semestre	1. Se realizó la 8ª Audiencia Pública de rendición de cuentas 2015. 2. Sostenibilidad financiera, re acreditación institucional y concurso docente Diálogos institucionales Calidad en los programas de Licenciatura Agenda Agosto – Septiembre 2016 Agosto 31 Ciclo de conferencias: "Formación de Maestros en Colombia" Claustro: Política estatal para la formación de maestros Septiembre 01 Formación docente en la región de influencia de la Universidad de Caldas Septiembre 13 "Consejo Académico Ampliado: revisión estado y diagnóstico por programa Claustro: Programas" Septiembre 07 Discusión y construcción de componentes pedagógico y disciplinar de los programas. Septiembre 12 - 13 Presentaciones en Consejos de Facultad		X	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluación de la realización de rendición de cuentas	4.1.1 Tabulación de resultados	Resultados de la evaluación tabulados y publicados a la comunidad Universitaria en la página Web Institucional	Planeación	julio	Posterior a la rendición de cuentas presencial realizada el 31 de mayo del año 2016 se construyo el informe de evaluación donde se muestran los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los asistentes. Se publica el informe en la pagina institucional.		x	
	4.2 Preguntas de la comunidad universitaria	4.2.1 Preguntas tabuladas y organizadas según tema para la rendición de cuentas	preguntas respondidas y publicadas en la página web de la universidad de caldas	Planeación	julio	Posterior a la rendición de cuentas presencial realizada el 31 de mayo del año 2016 se construyo el informe de preguntas y respuestas donde se responden las preguntas de la comunidad. Se publica el documento en la pagina institucional.		x	

Componente 4: Servicio al ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	Unidad de Servicios y Mercadeo/ Atención al Ciudadano	Mensual	En el mes de junio se enfatizó, mediante envío de correo desde Atención al ciudadano, el contenido de la circular a los responsables de los trámites de respuestas.		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	Se realiza ajustes a los procedimientos frente a la periodicidad de entrega de informes, precisando cada cuánto y a quienes; sin embargo, a través de la implementación del software Qlik View articulado al sistema de atención al ciudadano, se cuenta con la información en tiempo real frente al desempeño de las PQRS de permanente acceso por parte del Equipo Directivo.			X
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Dar a conocer a la ciudadanía y comunidad los medios por donde puede presentar quejas y reclamos	Comunicaciones al público en general recordando los canales de atención al ciudadano que tiene la universidad de Caldas.	Unidad de Servicios y Mercadeo (base de datos) Prensa (Publicación en canales)	Mayo y noviembre	La presentación de PQRS se realiza a través de un sistema de información que está disponible en la página web de la universidad y al cual se le realiza difusión permanente a través de todos los medios de comunicación institucionales. Adicionalmente se ha fortalecido la oficina de atención al ciudadano como espacio adecuado para la recepción de las PQRS de forma física.			x

Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1	Implementar registro de solicitudes personales en la oficina de atención al ciudadano	Registros diligenciados	Unidad de Servicios y Mercadeo	2016	Desde el mes de mayo se implementó un registro impreso para quienes hacen solicitudes en forma personal en la oficina de Atención al Ciudadano		X	
	4.2	Modificar la parte del procedimiento que indica que la Oficina de Atención al Ciudadano es la encargada de responder las peticiones solicitadas.	Procedimiento en una nueva versión donde se precise la trazabilidad de los tramites de las solicitudes realizadas en la oficina de atención al ciudadano.	Unidad de Servicios y Mercadeo SIG	mayo	Las modificaciones al procedimiento de PQRS se realizó ajustando temas de presentación de informes y responsabilidades como bien se plantea en este punto, clarificando la responsabilidad asociada a las respuestas y al seguimiento a la oportunidad de las respuestas.			X
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar las fichas técnicas de los servicios, por Departamento	Documentos de información por dependencias que prestan servicios al publico	Unidad de Servicios y Mercadeo	Junio de 2016	En la version Web del portafolio de servicios, se hizo actualización completa de la oferta académica, para atender instrucciones de la Resolución 1220 de 2016, del Ministerio de Educación. Quedaron también actualizados algunos de los demás servicios universitarios.			X
	5.2	Rediseñar e integrar información para el Portafolio institucional de servicios	Información actualizada en la Web, en el ítem: Servicios	Unidad de Servicios y Mercadeo	Junio de 2016	El portafolio de servicios quedó con diseño renovado. Se diseñaron dos piezas adicionales para la publicación independiente para la oferta de pregrado y la de posgrados.			X

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Sub-componente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION			
							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	Webmaster	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se han actualizado los contenidos que se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/		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	Webmaster	Mes de febrero y 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	Webmaster	Mes de febrero y 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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se publicó en la página institucional en el mes de enero el presupuesto general para la vigencia 2016 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Proyecto_2016_Aprobacion_Acuerdo_037.pdf			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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se publica en el año 2016 trimestralmente por parte de la oficina financiera el balance general y el estado de resultados de la vigencia. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php#contenido			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 página 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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se encuentra en la página de la universidad el PAI con los objetivos propuestos http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf			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 página 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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se encuentra en la página de la universidad el PAI con los objetivos estrategicos o estrategias http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf			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 página 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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se encuentra en la página de la universidad el PAI con los respectivos proyectos http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf			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 página 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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se encuentra en la página de la universidad el PAI con las respectivas metas anuales por indicadores http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/12/PAI_Plan_Accion_Institucional_Rectoria_2014_2018.pdf			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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se encuentra en la pagina de la universidad el Plan operativo anual de Inversiones vigencia 2016 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Ppto_2016_Plan_Operativo_Anuual_Inversiones.pdf			x
1.1.11	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	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/avances_plan_desarrollo_PAI_1_enero_19_mayo_2014.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	En el informe de gestión vigencia 2015 se encuentra inmerso los resultados de la medición de indicadores del Plan de acción Institucional. http://rendicion.ucaldas.edu.co/wp-content/uploads/2016/05/RendicionCuentas31mayof.pdf		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/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Planeación y Sistemas	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se publica en el año 2016 el manual de presupuesto desagregado http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Ppto_2016_Manual_Presupuesto.pdf			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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se actualizó a la fecha y los enlaces son los mismo porque se reemplazan			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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se actualizó a la fecha y los enlaces son los mismo porque se reemplazan			x
1.1.15	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	Publicación en la pagina http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Secretaría General	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	El normograma es alimentado permanentemente por las secretarías de los consejos, es decir que se encuentra actualizado			x

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene disponible en la pagina de la universidad la información de políticas y lineamientos en el siguiente link, así mismo se puede dar la opción de búsqueda para consultar cualquier normativa que rige a la universidad http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php			x
	1.1.17	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Los informes de austeridad del gasto, se encuentran debidamente cargados en la pagina web: http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/			x
	1.1.18	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	El plan de desarrollo institucional de la Universidad de Caldas se adopto mediante el acuerdo 05 ,acta 003 del 6 de marzo del año 2009. Los indicadores estrategicos del Plan de desarrollo institucional se han venido midiendo desde el año 2009 por medio del aplicativo SIG; Así mismo cuando se implemento el Sistema integrado de Gestión SIG, se ingreso un link para la medición de los indicadores estrategicos ó estrategia institucional y así monitorear su cumplimiento. Como en el caso de los indicadores de los procesos, esta medición ha tenido una evolucion tal que para el año 2016 se pretende medir los indicadores estrategicos en tiempo real apoyados en el nuevo sistema implementado llamado aplicativo Qlikview. el aplicativo se encuentra en funcionamiento y para finales del mes de octubre este aplicativo tendra la información de los indicadores estrategicos disponible y en tiempo real.		x	

1.1.19	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene el plan de compras 2016 publicado en la página de la universidad de caldas en el siguiente link http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Ppto_2016_Plan_Compras_Resolucion_0909.pdf			x
1.1.20	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Información que puede ser consultada en el siguiente enlace: http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp En el SECOP se puede visualizar en - https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do En ese motor de búsqueda se sugiere esoger los dos siguientes ítems: a. Entidad compradora: buscar CALDAS – UNIVERSIDAD DE CALDAS – MANIZALES b. Modalidad de contratación: Régimen especial. Con esos dos criterios, el SECOP arroja todos los procesos contractuales que en lo corrido del año 2016 se han realizado			x
1.1.21	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	Se entrega el plan anticorrupción 2016 construido para su publicación http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/			x
1.1.22	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_universidad_caldas_70_anos.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			x
1.1.23	La normatividad sobre los servicios brindados al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/FICHA%20TECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			x
1.1.24	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			x

	1.1.25	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene disponible el link de tramites a realizar en la universidad de caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
	1.1.26	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene disponible el link de tramites a realizar en la universidad de caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
	1.1.27	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene disponible el link de tramites a realizar en la universidad de caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
	1.1.28	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene disponible el link de tramites a realizar en la universidad de caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
	1.1.29	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se tiene disponible el link de tramites a realizar en la universidad de caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
	1.1.30	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se encuentran publicados en la paguna web de la universidad http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php			x
	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 http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Secretaria General	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Tanto la normativa interna como la externa que se aplique directamente a la Universidad de Caldas se incorpora al normagrama con el fin de que el publico en general pueda tener acceso			x
	1.1.32	Los informes de gestión, evaluación y auditoria	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Control Interno	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se genera informe anual de auditorias. Una vez finalizada la vigencia 2016, se publicará el informe correspondiente			x

	1.1.33	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Se realizó satisfactoriamente: Auditoria de Rendición de Cuentas 2015 Universidad de Caldas. Auditoria de Rendición de Cuentas Centro Cultural Universitario. Auditoria visible a los proyectos con recursos de Regalías: Implementación del Centro de Investigación, innovación y tecnología al sector panelero del Departamento de Caldas (Centro Bekdau) Supía, Caldas Occidente y el proyecto Implementación del programa para diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles y Cáncer de Cervix y mama, con el apoyo de TIC en el Departamento de Caldas)			x
	1.1.34	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	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Contratación	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	Información que puede ser consultada en el siguiente enlace: http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp En el SECOP se puede visualizar en - https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do En ese motor de búsqueda se sugiera esoger los dos siguientes ítems: a. Entidad compradora: buscar CALDAS – UNIVERSIDAD DE CALDAS – MANIZALES b. Modalidad de contratación: Régimen especial. Con esos dos criterios, el SECOP arroja todos los procesos contractuales que en lo corrido del año 2016 se han realizado			x
	1.1.35	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			x
	1.1.36	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	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			x
	1.1.37	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://universidadcaldas.wordpress.com/	Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Mes de febrero y permanente actualización durante todo el año	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			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	La información se encuentra debidamente publicada en la página web según lo establece la Ley de Información Pública.			x
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	El Esquema de publicación de información	http://www.ucaldas.edu.co/portal/mapa-del-sitio/	Cumplimiento de criterios	webmaster	Permanente	Mapa del sitio publicado			x
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información pública en diversos idiomas	Publicaciones en la página en idioma inglés. http://english.ucaldas.edu.co/	Versión en inglés de la página en funcionamiento	Oficina de Internacionalización	Permanente	Página Versión en Inglés			x
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga:		Informe de solicitudes, teniendo en cuenta números y tiempos	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Trimestral	Información que puede ser consultada en la página de Atención al ciudadano. Informes: http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php			x
		1. El número de solicitudes recibidas.	http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php							x
		2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=1000							x
		3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.	0							x
		4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información								x