



UNIVERSIDAD DE CALDAS

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
								BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación de mapas de riesgos en cada proceso	Publicar el mapa de riesgos de proceso en el SIG para su consulta	Mapas de riesgos actualizado y publicados por proceso	Oficina asesora de planeación y sistemas	actualización continua	En agosto 2018 se emite nueva guía para construir mapas de riesgos por parte del DAFP documento que constituye la orientación metodológica para la actualización del mapa de riesgos en su versión 8 y aplica para las vigencias 2018 y 2019; así entonces el mapa de riesgos actualmente publicado obedece a una versión actualizada, revisada y publicada durante los primeros meses de año 2017 y cuya vigencia es para 2017 y 2018.			x	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	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 y ajustar de acuerdo con los resultados del seguimiento	Mapa de riesgos monitoreados	Oficina Asesora de Control Interno	semestral	Para el II sem del año 2017 se realiza seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos de corrupción generando un informe que fue debidamente publicado. Para el I sem de 2018, se definió realizar seguimiento a los riesgos de corrupción en el marco de las auditorías internas, de manera que sea verificada la aplicación de los respectivos controles. El informe se generará una vez finalicen las auditorías, se estima que para el mes de octubre de 2018.			x	Teniendo en cuenta que se adoptará la nueva Guía del DAFP para la actualización del mapa de riesgos, se recomienda realizar las siguientes actividades lideradas desde la Oficina de Control Interno: 1. Actualizar la política de Gestión del riesgo. 2. Definir para implementar en 2019 la metodología de seguimiento a riesgos y controles dentro de la función preventiva que debe desarrollar la oficina.
Componente 2: Racionalización de Trámites	Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	3. Racionalización de trámites	Gestionar la actualización del SUIT a partir de la gestión de los trámites institucionales y los procesos de racionalización realizados	Página del SUIT actualizada	Oficina asesora de planeación y sistemas	Seguimiento anual	La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con la Oficina de Admisiones y Registro Académico, ha venido actualizando la página del SUIT, de manera que se avance en el registro y actualización de trámites institucionales en ésta, y de manera simultánea, actualizar los procedimientos internos y garantizar la coherencia entre ambos. Se puede consultar el archivo para registro de avances en el Archivo 2.Componente Racionalización de trámites				Es importante que se le dé mayor dinamismo a la actualización de trámites en el SIG, pues a la fecha se registra un nivel de cumplimiento aproximado de 80% que si bien es un resultado importante, la institución debe realizar las acciones que sean necesarias para que el 100% de trámites sean adecuadamente actualizados, tanto en la plataforma, como en los procedimientos institucionales.
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Indicadores estratégicos	<i>Medición de indicadores estratégicos</i>	Publicación del resultado de los indicadores institucionales plan de acción y plan de desarrollo por medio del observatorio de gestión institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente	Se realizó la medición de los indicadores estratégicos de los planes de desarrollo y planes de acción con corte a junio de 2018; estos se encuentran publicados en el aplicativo observatorio institucional y pueden ser visualizados por la comunidad universitaria a través de la pestaña LUPA del SIG.			x	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
								BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Indicadores de los procesos	<i>Indicadores de los procesos</i>	Habilitar en el Observatorio de Gestión institucional el ingreso para observar los indicadores de gestión de los procesos y actualizarlos en su gran mayoría de manera automática. Los indicadores que no se actualizan de manera automática se actualizan de manera manual cada semestre bajo la utilización de un archivo de Google Drive.	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente	Los indicadores de los procesos debidamente actualizados con corte a junio 30 de 2018 se encuentran en proceso de carga al sistema del observatorio institucional. Se tienen indicadores que cargan de manera automática desde los sistemas y otros con carga manual que son actualizados según información enviada desde las dependencias. El proceso de actualización de indicadores de los procesos se ha estandarizado de manera tal, que es posible su actualización según periodicidad de corte, generando información valiosa para la toma de decisiones institucionales.			x	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Análisis de los indicadores	<i>Análisis de todos los indicadores</i>	Publicar el dato de los indicadores de gestión estratégicos y de los procesos en compañía de su análisis para facilitar su comprensión	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente	Se publicaron los indicadores estratégicos con su respectivo análisis en el aplicativo del observatorio institucional, para ser visibles por toda la comunidad y las personas que quieran consultarlos. Los indicadores de los procesos también surten el respectivo proceso de análisis, el cual es publicado a través del Observatorio de Gestión Institucional. En la actualidad se están realizando los análisis con corte a 2018-1			x	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Rendición de cuentas presencial a la ciudadanía	<i>Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía</i>	Realizar la 11 audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2017 en el primer semestre del año 2018	Oficina asesora de planeación y sistemas	Primer semestre de año 2018	Se realizó el día 5 de abril de 2018 la undécima audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en el auditorio Carlos Nader de la Universidad De Caldas, la cual obedeció al análisis de gestión para la vigencia 2017. Esta audiencia en particular entregó informe de resultados de los 4 años del Rector saliente como una manera de resumir su gestión antes de la entrega del cargo al nuevo rector de la institución.			x	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Rendición de cuentas presencial a la ciudadanía	<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 re direccionadas a los responsables para ingresar al respectivo informe	Oficina asesora de planeación y sistemas	Primer semestre del año 2018	En la Pagina institucional en el link de rendición de cuentas se habilitó el enlace para indagar a la comunidad realizando la pregunta " Que tema le gustaría que se incluya en el informe que se presentará este año?; así mismo y según el cronograma, la universidad con un equipo de trabajo liderado desde planeación recogió por los diferentes campus en un formato previamente definido y documentado en el SIG, las preguntas que la comunidad quiso realizarle al señor rector; de igual manera ocurrió en las regiones donde la U. de Caldas hace presencia. De igual manera, se recogieron y se pregrabaron preguntas por parte de los gremios; las cuales fueron respondidas el día de la audiencia o de manera posterior en el informe de preguntas y respuestas publicado. La participación de la comunidad en los mecanismos mencionados fueron documentados en los respectivos informes pos-audiencia.			x	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
								BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Preguntas de la Comunidad Universitaria	<i>preguntas organizadas según tema para rendición de cuentas</i>	Preguntas respondidas y publicadas en la página web de la universidad de caldas	Oficina asesora de planeación y sistemas	julio	Se construyo un informe de preguntas y respuestas realizadas por la comunidad universitaria en la ciudad de Manizales y en las regiones y las formuladas por los gremios. En este informe se recogieron las respuestas suministradas por las diferentes oficinas y vicerrectorias según el tema y posterior a su construcción el informe fue publicado en la pagina web de la universidad en el link de rendición de cuentas. Este informe es publicado año tras año posterior a la audiencia.			x	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2 Evaluación de la realización de rendición de cuentas	<i>Tabulación de resultados</i>	Resultados de la evaluación tabulados y publicados a la comunidad Universitaria en la página Web Institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Agosto	Se elaboró informe con los resultados de la tabulación de las encuestas realizadas a los asistentes a la rendición de cuentas presencial; en el informe se presentaron las fases de planificación de la audiencia, la fase de realización, la fase de evaluación y las conclusiones y recomendaciones. Se publicó el informe en la pagina institucional en el link de rendición de cuentas, en el que pueden encontrarse los informes de las vigencias anteriores.			x	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 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.	Atención al ciudadano Secretaria General	abril agosto, octubre	Desde la Secretaría General se continua con el envío de la circular a los responsables de las dependencias, instando a que se entreguen las respectivas reespuestas siempre dentro de los términos establecidos por la ley. De igual manera se aborda el tema en las inducciones de funcionarios y líderes.			x	Desde la Oficina de Control Interno se recomienda a la Oficina de Planeación como líder del Proceso de Medición, Análisis y Mejora, mejorar los mecanismos frente a los cuales se genera conciencia en los líderes sobre su responsabilidad frente al cumplimiento de los términos de los derechos de petición, pues es una variable aún no controlada.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	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.	Registro de Correos enviados a responsables de los trámites	Atención al ciudadano	mensual desde febrero	Desde la Oficina de Atención al Ciudadano, se continua con el envío de correos recordando que requerimiento se encuentran pendientes de respuesta. Los recordatorios se envían cuando el derecho de petición está próximo a vencerse.			x	En auditoría realizada por la Oficina de Control Interno sobre PQRS al 1 sem de 2018, se identificaron que en muchas ocasiones los correos de notificación de vencimiento se enviaban el mismo día del vencimiento o posterior a él, situación que debe ser tenida en cuenta como oportunidad de mejora y así evitar vencimientos.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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 continúa con el envío de los informes de acuerdo al procedimiento P -MM-80, los cuales son reportados semestralmente a la alta dirección y publicados en la página web de atención al ciudadano.			x	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	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	mayo, agosto y noviembre	Se continua con la publicación en la página de la Universidad los medios por donde puede presentar quejas y reclamos			x	Se recomienda desde Control Interno, realizar una campaña de mayor visibilidad en la página web para socializar los mecanismos de atención al ciudadano, dado que en la actualidad, encontrar los temas de atención al ciudadano en el sitio web no es fácil.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
								BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Revisar los resultados de la auditoría al sistema de atención al ciudadano y realizar los ajustes al sistema y las normas	Procedimiento y normativa actualizados	Atención al ciudadano y Planeación y sistemas	30 de Junio	Se realizó reunión el día 29 de agosto de 2018 en la cual se establecieron las acciones a tomar como resultado de la auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno al procedimiento de PQRS.			x	Es muy importante que las acciones tomadas a partir de la auditoría y acciones específicas relacionadas con los reclamos recibidos sean documentadas en el sistema de planes de mejoramiento una vez sean analizadas en su incidencia, de manera que sea posible durante los procesos de auditoría externa, realizar trazabilidad a lo detectado y lo finalmente establecido como acción.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	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	Desde el mes de marzo se tiene actualizado el pdf de Servicios que muestra la oferta de Educación continuada, de laboratorios y demás servicios. De la oferta académica se hace actualización más permanente por los cambios de datos legales en los programas de pregrado y posgrado			X	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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/	Permanente	Webmaster	Se mantiene disponible para su consulta en la dirección: http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones			x	Teniendo en cuenta que la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Comunicación Pública es de vital importancia y la institución ha demostrado un alto nivel de desarrollo en ésta, se recomienda que para la formulación del próximo Plan Anticorrupción, no se detallen cada uno de los requerimientos de la Ley 1712 de 2014 en cuanto a publicaciones, solo se dejen como plan de trabajo aquellos donde se presentan debilidades en su aplicación.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.1	Las funciones y deberes	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/	Permanente	Webmaster	Se mantiene disponible para su consulta en la dirección: http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.2	La ubicación de sus sedes y áreas	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/	Permanente	Webmaster	Se mantiene disponible para su consulta en la dirección: http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.3	El horario de atención al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Se mantienen en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.4	El presupuesto general asignado	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica la resolución de rectoría y el acuerdo de presupuesto del Consejo Superior para la vigencia 2018, donde se observa el presupuesto general desglosado para la nombrada vigencia.			x	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	
							BAJO	MEDIO	ALTO		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.5	La ejecución presupuestal histórica anual	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publican los estados financieros de manera mensual actualizados en la página institucional en el link SIG - LUPA			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica la resolución de presupuesto y el acuerdo de presupuesto aprobado por el consejo superior para la vigencia 2018			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica el plan operativo anual de inversiones 2018 enlazado sus proyectos a las variables estrategicas del plan de desarrollo u estrategia institucional y se tiene publicado el plan de acción institucional con sus proyectos			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica el plan operativo anual de inversiones 2018 ligando sus proyectos a las variables estrategicas del plan de desarrollo u estrategia institucional y se tiene publicado el plan de acción institucional con sus proyectos			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene publicado el plan de acción institucional con sus proyectos y las metas de las variables estrategicas para cada periodo			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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/POA I2014_17_enero_2014.pdf	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica el plan operativo anual de inversiones 2018 ligando sus proyectos a las variables estrategicas del plan de desarrollo u estrategia institucional			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se realiza la rendición de cuentas de la vigencia 2017 vigilando el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo institucional y la gestión de manera general			x	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
							BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica en el mes de enero el presupuesto general asignado para la vigencia 2018.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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/	Permanente	Gestión Humana	Permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.14 - Escalas salariales por categorías de todos los servidores	Publicación en la pagina http://sig.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/	Permanente	Gestión Humana	Permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Secretaría General	Permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene la política de calidad, los procedimientos, instructivos y guías publicadas.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.17 Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Permanente	Control Interno	La Oficina de Control Interno cuenta con su propio sitio web en el que son publicados oportunamente los informes obligatorios y los resultados de informes de auditorías. De igual manera en el aplicativo SIG, se cargan los resultados de auditorías internas.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.18 Los indicadores de desempeño	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene la medición de indicadores estratégicos y de los procesos publicados en el observatorio institucional y en lupa			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.19 El Plan Anual de Adquisiciones	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publicó el plan anual de adquisiciones en la página institucional			x	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	
							BAJO	MEDIO	ALTO		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.20	Los plazos de cumplimiento de los contratos	Publicación en la página http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/accion45.jsp	Permanente	Contratación	En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do , es posible visualizar toda la contratación realizada durante 02 de Enero al 31 de Agosto de 2018 con los criterios de búsqueda: a) Entidad compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS-MANIZALES; y b) Modalidad de contratación: Régimen Especial, se pueden ver todas las condiciones de los contratos celebrados en esta vigencia, tales como el objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.21	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se publica el plan anticorrupción en el mes de enero de 2018			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.22	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la pagina institucional			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.26	La normatividad sobre trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la pagina institucional			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.27	Los procesos de los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene el link visible sobre el tema de tramites publicado en la pagina institucional			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.28	Los costos asociados a los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Permanente	Planeación y Sistemas	En cada tramite se encuentra el costo asociado			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.29	Los formatos o formularios requeridos para los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Permanente	Planeación y Sistemas	En cada tramite se encuentra el formato o formulario			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.30	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php	Permanente	Planeación y Sistemas	Se tiene los procedimientos instructivos y guías en el mapa de procesos			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.31	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Permanente	Secretaría General	Permanente actualización durante todo el año				

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
								BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.32	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Permanente	Control Interno	La Oficina de Control Interno cuenta con su propio sitio web en el que son publicados oportunamente los informes obligatorios y los resultados de informes de auditorías. De igual manera en el aplicativo SIG, se cargan los resultados de auditorías internas.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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/	Permanente	Control Interno	La Oficina de Control Interno cuenta con su propio sitio web en el que son publicados oportunamente los informes obligatorios y los resultados de informes de auditorías. De igual manera en el aplicativo SIG, se cargan los resultados de auditorías internas.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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/accion45.jsp	Permanente	Contratación	En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do , es posible visualizar toda la contratación realizada durante 02 de Enero al 31 de Agosto de 2018 con los criterios de búsqueda: a) Entidad compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS-MANIZALES; y b) Modalidad de contratación: Régimen Especial, se pueden ver todas las condiciones de los contratos celebrados en esta vigencia, tales como el objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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://udecaldas.wordpress.com/	Permanente	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a agosto 31 de 2018

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
							BAJO	MEDIO	ALTO	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Obligación de responder las solicitudes relacionadas con el Componente de Atención al Ciudadano	Recepción de solicitudes	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano Se mantiene en permanente actualización durante todo el año			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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/	Permanente	Secretaria General Permanente actualización durante todo el año				
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Registro publicado en la página http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf	Permanente	Secretaria General Permanente actualización durante todo el año				
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información pública en diversos idiomas	Contenidos en la página en idioma Inglés y Francés. Traducciones automáticas en la página en idioma Inglés y Francés	Permanente	Oficina de Internacionalización En la pestaña de Internacionalización de la interfaz de la Universidad de Caldas se encuentra disponible desde 2017-I la versión en inglés y en español de la convocatoria (actualizada hoy a 2018) para aspirantes a movilidad académica que provengan del exterior, y en donde encontrarán FORMATO SOLICITUD DE MOVILIDAD ENTRANTE PARA ESTUDIANTES/ INCOMING EXCHANGE STUDENTS APPLICATION FORM, con código R-1622-P-DI-583. Esta Oficina no tiene disponibles versión en frances de la convocatoria.			x	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	Permanente	Mercadeo y Atención al Ciudadano Se mantiene en permanente actualización durante todo el año. Informe de solicitudes, teniendo en cuenta números y tiempos			x	