

<p align="center">PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p align="center">Primer Componente: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO</p> <p align="center">SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2015</p>							
Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Identificación de riesgos de corrupción			X	<p>Para el año 2015, se actualizará el mapa de riesgos a la versión 5 realizando revaloración de los riesgos de corrupción a partir la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones preventivas implementadas, frente a lo cual los líderes de procesos decidirán sobre la formulación de nuevas acciones preventivas, el ajuste de los riesgos existentes y la posible inclusión de nuevos riesgos, en consideración al análisis del contexto</p>	<p>Líderes de procesos con la asesoría de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión</p>	<p>A la fecha de elaboración del informe de seguimiento se ha realizado la actualización de los mapas de riesgo de 6 procesos de los 16 existentes en la universidad. Se realizó un trabajo conjunto entre la Oficina de Planeación y de Control Interno para analizar la implementación de Acciones Preventivas derivadas de la Gestión del Riesgo y posibles cambios en la valoración de los mismos que afectara su calificación final. Se reasignan las calificaciones y se queda a la espera de terminar los demás procesos y definir con cada líder la incorporación de los ajustes propuestos.</p>	<p align="center">Adjuntar archivo</p>
Análisis del riesgo			X				
Valoración del riesgo de corrupción			X				
Mapa de riesgos de corrupción			X				
Mapa de riesgos de corrupción			X	<p>Esta actividad se encuentra a cargo de los líderes de procesos con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, de conformidad con lo establecido en sus funciones y en el Sistema Integrado de Gestión.</p>			

Seguimiento de los riesgos de corrupción			X	<p>En los acompañamientos mensuales a los procesos que se realiza desde la Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, se continuará con la labor de asesoría a los líderes de proceso para el seguimiento y cierre de las acciones preventivas de los mapas de riesgo a su cargo, así como de los avances en la labor de actualización de los mapas de riesgos, de conformidad con lo comprometido en el numero anterior.</p>	Líderes de procesos con la asesoría de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Se realizan acompañamientos permanentes a los procesos para realizar seguimiento a la implementación de ACPM	
Política de administración de riesgos de corrupción		X		<p>Es así como la Universidad de Caldas en respuesta a los mandatos, que en el marco de la política pública de buen gobierno le son exigibles y de los compromisos plasmados en el actual Plan de Acción Institucional, se ha comprometido con la adopción desde el Consejo Superior, de un Código de Ética y Buen Gobierno, que permita mostrar de manera consolidada las políticas orientadoras que en esta materia la Universidad de Caldas ha expedido e implementado, entre ellas, la política de gestión de riesgos de corrupción, el cual exprese el compromiso institucional hacia una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la excelencia y la clara orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la que a su vez se constituya en una herramienta</p>	Rector y Consejo Superior	A la fecha de emisión del presente informe, aún no se cuenta con el documento de Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo Superior. Se espera realizar la integración con el proyecto de actualización y adopción del Proyecto Educativo Institucional	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

			para el desarrollo de acciones que permitan afianzar la confianza de los grupos de interés de la Universidad.		
--	--	--	---	--	--

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

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de Agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Identificación de Trámites			X	1. Revisar nuevamente inventario de trámites actual con los nuevos líderes de los procesos identificando posibles cambios en los trámites como tal y en los procedimientos o normativa asociada.	Equipo SIG	Las actividades fueron totalmente ejecutadas, en las cuales se realiza análisis de trámites, priorización, simplificación, análisis operacional y optimización de documentos del SIG.	Evidencia: Documentación del SIG en las nuevas versiones:
Priorización de trámites			X	1. Realizar un análisis operacional a la ejecución de los trámites, definiendo posibilidades de nuevas acciones de simplificación o racionalización y documentarlas. 2. Terminar el proceso de racionalización de procedimientos. Concentrarse en los siguientes procesos: RAA, DI, IC. 3. Identificar, caracterizar, documentar y optimizar los servicios institucionales y articularlo con el alcance de la certificación en Gestión de Calidad.	Equipo SIG	Solo está pendiente la generación de una nueva versión de las fichas de servicios institucionales, actividad que se cumplirá para el mes de diciembre del	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php
Racionalización de trámites		X					



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Interoperabilidad	X			<p>1. Realizar análisis de los trámites definidos e ingresados al SUIIT por parte de otras universidades pares para identificar similitudes como fuente de mejora.</p> <p>2. Garantizar el ingreso de los trámites depurados y estandarizados a la plataforma del SUIIT.</p>	Equipo SIG	<p>presente año a partir del análisis de portafolio de servicios institucionales.</p> <p>Se ingresaron 16 de 21 trámites al SUIIT, a diciembre se ingresarán los trámites pendientes.</p>
-------------------	---	--	--	--	------------	---

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

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Insumos			X	<p>Definir la estrategia de rendición de cuentas para el año 2015, teniendo en cuenta que es un ejercicio permanente de interacción entre la administración y la comunidad académica y la ciudadanía general. Dentro de ésta:</p> <p>1. Definir el manejo de la información institucional, tanto la académica como la que se refiere a las actuaciones de la alta dirección.</p> <p>2. Establecer mecanismos innovadores pero Sistemáticos para la publicación y socialización de resultados.</p> <p>3. Planear la 9na audiencia pública a partir de los logros académicos de la Universidad de Caldas y con un enfoque hacia la ciudadanía, tanto de la ciudad de Manizales como de la región.</p> <p>4. Hacer visible a la comunidad en general los logros de la gestión adelantada por los institutos de investigación y las facultades en cabeza de sus</p>	Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación	Para la fecha de seguimiento, se ha implementado en la Universidad de Caldas un sistema de información que será el repositorio de datos, cifras, estadísticas e indicadores que serán la fuente de información para entregar a la comunidad universitaria los	Evidencia: Modelo Gerencial del Software Qlick Wiew
Diseño			X				
Ejecución e Implementación			X				
Evaluación y Monitoreo			X				



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

				responsables. 5. Promover el ejercicio periódico de APRC transversales por parte de las Vicerrectorías, Unidades académico administrativas, Consejo Superior y Académico.	Oficina de Prensa	resultados de la gestión del rector. El sistema está en proceso de diseño e implementación. Se espera tenerlo listo para el mes de diciembre, mientras paralelamente se diseña la metodología de la 9na audiencia.	
--	--	--	--	--	-------------------	--	--

<p align="center">PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2015</p>							
Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Portafolio de Servicios		X		Reevaluar los servicios Institucionales establecidos En el alcance del certificado del Sistema de Gestión de Calidad, caracterizarlos y mejorarlos operacionalmente, consolidando un portafolio de servicios a partir de necesidades del usuario y capacidades institucionales.	Equipo SIG Unidad de Servicios y Mercadeo	Se realizó al inicio del año 2015 visitas a todos los departamentos de la Institución, con el propósito de consolidar el portafolio de servicios unificado de la universidad a partir de las potencialidades y capacidades de los departamentos de acuerdo a su objeto de estudio. Está pendiente la revisión de la información recolectada	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

						y diseñar la estrategia para establecer, estandarizar y socializar los servicios a incluir en el portafolio.	
Procedimientos PQRS			X	<p>1. Analizar las etiquetas que se configuraron en el SAC para determinar su pertinencia y exactitud Para la generación de estadísticas y datos de valor para la mejora. Modificar etiquetas a partir de los asuntos que sean más repetitivos o de mayor interés.</p> <p>2. Definir y socializar mecanismos para remitir a Control Interno Disciplinario los incumplimientos en respuestas de PQRS.</p>	<p>Equipo SIG</p> <p>Unidad de Servicios y Mercadeo</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Actividades que están pendientes de ejecución. En lo concerniente al punto 2. La Secretaria General programo capacitación el 25 junio de 2015 a funcionarios reportados por el SAC frente al incumplimiento de los términos de respuesta. Se socializaron las consecuencias en materia disciplinaria</p>	<p>Formato de la asistencia a la capacitación.</p>
Medición de Satisfacción del Usuario			X	<p>Después de 8 años de la aplicación de las encuestas de servicio, deben reconfigurarse, adaptarse y actualizarse a los cambios institucionales y nuevas promesas del servicio. Consolidar el contenido de las encuestas y el sistema que se usará para su aplicación.</p>	<p>Equipo SIG</p>	<p>Se ha estado consultando en proveedores externos posibles ofertas para el cambio del software y se han realizado equipos de trabajo para la evaluación de la pertinencia de las preguntas, actividad que resultará de alta complejidad dada la magnitud de las encuestas, por lo que se considera prudente su inclusión en el Plan Anticorrupción 2016.</p>	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Identificación de requisitos del cliente		X		<p>1. Realizar un análisis de expectativas del cliente y elaborar las fichas técnicas de los servicios en los que se establezcan los requisitos de entrada para el Sistema de Gestión de Calidad y mecanismos eficaces para determinarlos y medirlos.</p> <p>2. Definir estrategias para facilitar la conformación de veedurías ciudadanas en la institución.</p>	<p>Equipo SIG</p> <p>Unidad de Servicios y Mercadeo</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Con la información aportada de los departamentos sobre evaluación y verificación de los servicios institucionales, se conformará una nueva oferta, la cual debe ser valorada por los usuarios. Una vez sea revisada, se definirán las estrategias para determinar las expectativas del cliente y actualizar las fichas de servicios si es del caso. La Secretaria General programara una capacitación para el último trimestre del año, relacionada con la conformidad de la veeduría ciudadanas. Invitando a la comunidad</p>	<p>Acta equipo jurídico 21 de Octubre de 2015</p>



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Afianzar la cultura del servicio			X	Realizar re-inducción general y personalizada a las unidades académicas: Docentes, secretarías de programa y departamento en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de mejorar desde lo operacional la prestación del servicio en todos los ámbitos.	Equipo SIG	Se realizaron inducciones a docentes y funcionarios en asuntos del SIG. Actividad finalizada	Evidencias: Listados de asistencia a las capacitaciones.
----------------------------------	--	--	---	---	------------	---	---

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Quinto Componente: ACCIONES QUE APORTAN A MEJORAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Articulación del Plan anticorrupción con instrumentos para transparencia y Buen Gobierno	X			Definir y configurar una estrategia articulada, que permita planificar y desarrollar integralmente, todas las estrategias definidas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales para mejorar la transparencia y el buen gobierno universitario.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	A la fecha de emisión del presente informe, aún no se cuenta con el documento de Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo Superior. Se espera realizar la integración con el proyecto de actualización y adopción del Proyecto Educativo Institucional	
Índice de Transparencia por Colombia			X	Mejorar los resultados del índice ITN en la institución, identificando, a través de un proceso de autoevaluación y a partir de los resultados del último informe de ITN los focos de intervención, formulando las correspondientes acciones de mejora.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	El informe de resultados del Índice de Transparencia Nacional – ITEP vigencia 2012-2014, fue incorporado en el informe de autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación Institucional, cuya fuente de información nutrirá	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

						<p>los análisis por parte de los líderes de los factores de acreditación para la formulación del plan de mejoramiento institucional, el cual se expedirá el 10 de diciembre aproximadamente y con ello se dará cumplimiento a esta actividad</p> <p>Los resultados obtenidos en la medición del Índice de Transparencia obedecen a la aplicación de indicadores que fueron cambiados en relación con los indicadores aplicados por ITN para la medición correspondiente al periodo 2010-2012, por lo cual la medición no resulta comparable.</p>	
Manual de buen gobierno		X		Iniciar el proceso de análisis, validación y apropiación en las instancias pertinentes, de lo establecido en el Código de Buen Gobierno.	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>A la fecha de emisión del presente informe, aún no se cuenta con el documento de Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo Superior. Se espera realizar la integración con el proyecto de actualización y adopción del Proyecto Educativo Institucional</p>	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Informe de Responsabilidad social universitaria		X		Implementar el software para el registro y control de los proyectos de proyección, a partir del cual se generará la información de los proyectos de impacto social y establecer e implementar una herramienta de consolidación y difusión	Vicerrectoría de Proyección Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actualmente se cuenta con el sistema de información concluido y en uso por parte de la Comisión Central de Proyección. El sistema permite hacer el registro de los logros de los proyectos, con lo cual se espera que la información allí alojada nutra el informe de rendición de cuentas en su componente de responsabilidad social	
---	--	---	--	---	---	---	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Quinto Componente: ACCIONES QUE APORTAN A MEJORAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2015

Aspectos a implementar de los componentes	Nivel de Implementación			Plan de Acción 2015	Responsable	Descripción del avance a 31 de agosto de 2015	Descripción de la evidencia del avance a 31 de agosto de 2015
	Bajo	Medio	Alto				
Estrategia Gobierno en Línea			X	Realizar autoevaluación para el periodo 2015, definiendo aspectos positivos, por mejorar y estableciendo las acciones a ser promovidas y desarrolladas al interior del Comité WEB.	Comité WEB	La autoevaluación fue realizada, integrando además los lineamientos establecidos en la Ley de Comunicación Pública Ley 1712 de 2014 la cual debe ser implementada bajo un esquema de integración con los	



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

						lineamientos propios de la estrategia de gobierno en línea y de los indicadores de Transparencia Nacional	
Aplicación de la Ley 1712 de 2014		X		Diligenciar el formato de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, publicar la información pendiente e identificar acciones para la implementación al 100% de la ley.	Comité WEB	Actividad ejecutada. Se realiza reunión de trabajo en la Oficina de Planeación en la que se evalúan cada uno de los aspectos pendientes para la implementación de la ley 1712 de 2014, dejando actualizada la calificación y generando las actividades de consulta necesarias en las diferentes dependencias para actualizar la información pendiente.	