



UNIVERSIDAD DE CALDAS
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 1. Gestión del Riesto de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Revisión y actualización del mapa de riesgos (teniendo en cuenta los riesgos de corrupción), en conjunto con los líderes de procesos, que se encuentra vigente para el año 2018.</i>	Mapas de riesgos actualizados con constancia de la revisión con líderes de procesos	Oficina Asesora de Planeación (SIG) y Oficina Asesora de Control Interno	30/12/2019	Durante la vigencia 2019 el SIG lideró la actualización del mapa de riesgos contando a la fecha con todos los procesos actualizados y Resolución de adopción aprobada por parte de la Oficina Jurídica.			X
Componente 1. Gestión del Riesto de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 <i>Publicación y comunicación del mapa de riesgos institucional debidamente actualizado, (tanto en la web como en el SIG)</i>	Mapas de riesgos actualizados y publicados por proceso en WEB y SIG	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	30/12/2019	Durante la vigencia 2019 el SIG lideró la actualización del mapa de riesgos contando a la fecha con todos los procesos actualizados y Resolución de adopción aprobada por parte de la Oficina Jurídica. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/formConsultarRiesgosXProceso.php			X
Componente 1. Gestión del Riesto de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 3 Consulta y Divulgación	3.2 <i>Publicación y comunicación de la política de administración del riesgo debidamente actualizada.</i>	Política de administración del riesgo publicado en WEB y SIG	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	30/12/2019	La política de administración de los riesgos se encuentra implementada desde agosto del 2017, en la fecha se tiene un avance significativo para la actualización de la política, se encuentra en la espera de la reunión del comité de control interno para la respectiva aprobación y socialización.	X		
Componente 1. Gestión del Riesto de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1 <i>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.</i>	Mapa de riesgos monitoreados (Informe de seguimiento semestral)	Oficina Asesora de Control Interno	30/12/2019	La Oficina de Control Interno, realizo durante el mes de noviembre y diciembre del 2019 el seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos por los diferentes procesos a los riesgos adoptados en la Entidad.			X
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en leguaje comprensible	1.1 <i>Medición de indicadores estratégicos</i>	Publicación del resultado de los indicadores institucionales plan de acción por medio del observatorio de gestión institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente	En el observatorio institucional Quick View- QV se tienen publicados los resultados de seguimiento del plan de acción institucional con el porcentaje de cumplimiento de los respectivos indicadores con medición al tercer trimestre de 2019. Se esta en el proceso de medición del cuarto trimestre para ser ingresado al aplicativo.			X
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en leguaje comprensible	1.2 <i>Indicadores de los procesos</i>	Publicación de los resultados indicadores de los procesos en el observatorio institucional	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente	El resultado de la medición de indicadores de los procesos se encuentra publicado en el observatorio institucional dependiendo de la caracterización de los indicadores, teniendo en cuenta la clase de indicador se miden trimestral, semestral o anual. Se esn actualizando todos con corte a diciembre de 2019			X
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en leguaje comprensible	1.3 <i>Estados financieros actualizados</i>	Publicación en la página institucional de los estados financieros de la Universidad de Caldas actualizados	Oficina asesora de planeación y sistemas	Semestralmente	Se tiene actualizado y publicados al mes de septiembre del 2019 los estados financieros de la institución http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/estados_financieros/2019/Enero-Septiembre.pdf			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2 <i>Realización de encuentros y reuniones con la comunidad en el transcurso del año</i>	Realizar tres (3) encuentros con la comunidad universitaria y comunidad externa donde se planteen temas de interés prioritario para la universidad y se tengan en cuenta las propuestas de la comunidad asistente.	Rectoría y oficina de Prensa	En el transcurso del año	Durante 2019 se llevaron a cabo 10 encuentros presenciales con la comunidad universitaria para tratar temas de interés general como: Situación Financiera y Manejo de Sustancias Psicoactivas y Violencia de Género. En lo que tiene que ver con comunidad externa se realizaron visitas a medios de comunicación local y se registro cubrimiento de medios locales, regionales y nacionales a diferentes noticias generadas desde la Universidad de Caldas. (Anexo1)			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.	Atención al ciudadano Secretaría General	abril agosto octubre	Circular pendiente de actualización	X		
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.	Atención al ciudadano	mensual desde febrero	Se realiza continuamente el seguimiento a las dependencias enviando información respecto de los requerimiento que se encuentran próximos a vencer			X
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	Unidad de Servicios y Mercadeo	abril, agosto y diciembre	Se han realizado 1 informe semestral presentado el 8 de Agosto de 2019, en este momento se encuentra en construcción el según informe con corte al 31 de Diciembre 2019			X
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Dar a conocer a la ciudadanía y comunidad los medios por donde puede presentar quejas y reclamos</i>	Unidad de Servicios y Mercadeo y Oficina de prensa	Mayo, Agosto y Noviembre	Se publico en las redes sociales en el mes de agosto 2019 y por medio de correo directo dicha información promovida para nuestros colaboradores		X	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.1	Las funciones y deberes	Webmaster	Permanente	Las funciones y deberes ha estado actualizado y sin modificaciones			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	Webmaster	Permanente	Las sedes y la ubicación de sus áreas están actualizadas, no ha existido modificación en el últimos meses			X
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.3	El horario de atención al público	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	El horario se encuentra publicado en la página de la Universidad de Caldas, en el siguiente link: http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Se publicó desde el mes de enero el presupuesto general aprobado por el consejo superior para la vigencia 2019. La información se puede observar en el siguiente link http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-61-15-diciembre-2018-CS_presupuesto-2019.pdf			X
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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Anualmente se publica el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, allí existe un capítulo de ejecución presupuestal de la vigencia y su ejecución. La información se puede observar en el siguiente link: http://rendicion.ucaldas.edu.co/wp-content/uploads/2019/04/Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-2018.pdf			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 página http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente	Se tiene publicado el plan de acción institucional para la vigencia 2019 - 2022 con sus objetivos. La información se puede observar en el siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf			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 página http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente	Se publicó el plan de acción institucional para la vigencia 2019 - 2022 con sus estrategias. La información se puede observar en el siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf			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 página http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente	Se publicó el plan de acción institucional para la vigencia 2019 - 2022 con sus proyectos. La información se puede observar en el siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf			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 página http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Acción_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente	Se publicó el plan de acción institucional para la vigencia 2019 - 2022 con sus metas. La información se puede observar en el siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf			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 página http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/POAI-2019-2-enero-19.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente	Se publicó el POAI para la vigencia 2019. La información se puede observar en el siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/POAI-2019-2-enero-19.pdf			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
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_PAL_1_enero_19_mayo_2014.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente	Anualmente se publica el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, Cumplimiento de metas del plan de desarrollo institucional y Plan de Acción Institucional. La información se puede observar en el siguiente link: http://rendicion.ucaldas.edu.co/wp-content/uploads/2019/04/Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-2018.pdf			X
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	Planeación y Sistemas	Permanente	Anualmente se publica el presupuesto institucional aprobado para la vigencia, La información se puede observar en el siguiente link: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-61-15-diciembre-2018-CS_presupuesto-2019.pdf			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/	Gestión Humana	Permanente	Actualizado y publicado en la pagina : http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/			X
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.14 Escala salarial por categorías de todos los servidores	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/	Gestión Humana	Permanente	Actualizado y publicado en la siguiente página: http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/			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	Secretaría General	Permanente	Permanente actualización durante todo el año de la normatividad interna y de la externa aplicable a la Universidad			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	Planeación y Sistemas	Permanente	institucional en el siguiente link: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA			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/	Control Interno	Permanente	En la página Web de la Universidad de Caldas se ingresan los seguimientos respectivos que realiza la Oficina de Control Interno.			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	Planeación y Sistemas	Permanente	En el observatorio institucional (QV) se tienen publicados los resultados de seguimiento del plan de acción institucional con el porcentaje de cumplimiento de los respectivos indicadores con medición al segundo trimestre de 2019			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-	Planeación y Sistemas	Permanente	Se publica el plan anual de adquisiciones: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Resoluci%C3%B3n-01556-plan-adquisiciones.pdf			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							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/action/45.jsp	Contratación	Permanente	En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do , es posible visualizar toda la contratación realizada con corte al 31 de diciembre de 2019 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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Se Publica el plan anticorrupción: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan-anticorrupci%C3%B3n-2019-pdf.pdf			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	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Publicado en nuestra página web https://www.ucaldas.edu.co/portal/portafolio-de-servicios/			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	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Permanente actualización durante el año. Actualmente se encuentra regulado internamente por el procedimiento P-MM-80, y externamente por la ley 1755 de 2015			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	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Aún no se ha completado la actualización de los procedimientos que están en la web. Los mismos son establecidos por la oficina de planeación y sistemas.		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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Los trámites reportados en el Portal institucional, han sido actualizados por el área de Registro académico donde se han realizado en la plataforma del https://www.gov.co/ y luego se publica en el Portal institucional los enlaces que muestra la información de los trámites que se tienen para la Universidad con sus respectivos costos y documentación que es necesaria para dicho trámite. Se tienen actualizados el listado de trámites que se deben realizar en la institución; estos se encuentran presentes en el siguiente enlace http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Los trámites reportados en el Portal institucional, han sido actualizados por el área de Registro académico donde se han realizado en la plataforma del https://www.gov.co/ y luego se publica en el Portal institucional los enlaces que muestra la información de los trámites que se tienen para la Universidad con sus respectivos costos y documentación que es necesaria para dicho trámite. http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Los trámites reportados en el Portal institucional, han sido actualizados por el área de Registro académico donde se han realizado en la plataforma del https://www.gov.co/ y luego se publica en el Portal institucional los enlaces que muestra la información de los trámites que se tienen para la Universidad con sus respectivos costos y documentación que es necesaria para dicho trámite. http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Los trámites reportados en el Portal institucional, han sido actualizados por el área de Registro académico donde se han realizado en la plataforma del https://www.gov.co/ y luego se publica en el Portal institucional los enlaces que muestra la información de los trámites que se tienen para la Universidad con sus respectivos costos y documentación que es necesaria para dicho trámite. http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			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/	Planeación y Sistemas	Permanente	Los trámites reportados en el Portal institucional, han sido actualizados por el área de Registro académico donde se han realizado en la plataforma del https://www.gov.co/ y luego se publica en el Portal institucional los enlaces que muestra la información de los trámites que se tienen para la Universidad con sus respectivos costos y documentación que es necesaria para dicho trámite. http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			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/contenidoMapaProcesosV2.php	Planeación y Sistemas	Permanente	Como entidad certificada en calidad se labora por procesos; en cada proceso existe la documentación de los diferentes procedimientos para toma de decisiones, estos son actualizados según solicitudes, normatividades o análisis. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesosV2.php			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?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	Secretaría General	Permanente	Se han publicado todos los actos administrativos de carácter general emanados de las distintas corporaciones y de la Rectoría			X
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/	Control Interno	Permanente	La información se ha publicado en la página web de la Institución en los tiempos establecidos			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/	Control Interno	Permanente	La información se ha publicado en la página web de la Institución en los tiempos establecidos			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
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/action/45.jsp	Contratación	Permanente	En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do , es posible visualizar toda la contratación realizada con corte al 31 de diciembre de 2019 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	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Se hace constante publicación del estado de las solicitudes y sus tiempos de respuesta en el Link http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000			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	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Permanente actualización durante el año. De acuerdo con el procedimiento P-MM-80 el cual establece el procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y sugerencias establece que se deben elaborar informes semestrales y anuales			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/	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Permanente	Permanente actualización durante el año. La última actualización del procedimiento se llevo a cabo el 16 de marzo de 2018			X
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	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Permanente se redirecciona las solicitudes al área requerida. De acuerdo con el procedimiento P-MM-80 el cual establece el procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y sugerencias establece que se deben elaborar informes semestrales y anuales			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/	Secretaría General	Permanente	Actualmente se encuentra publicado en el pagina web de la Universidad: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/09/inventario_informacion_ucaldas.pdf			X
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 pagina http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf	Secretaría General	Permanente	La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través del Acuerdo 31 de tal anualidad.			X
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	Oficina de Internacionalización	Permanente	Se cumple con lo requerido, se encuentra en el siguiente link. http://www.ucaldas.edu.co/portal/			X
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.2 Traducción a lenguas indígenas	Los contenidos del portal institucional traducirlos a lenguas indígenas	Oficina de Internacionalización	Permanente	Se esta analizando la necesidad para ingresar la información de la Universidad en una lengua Indígena.	X		

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento a diciembre 31 de 2019**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.3 Acceso a personas con discapacidad	Los contenidos que se publican en el portal institucional deben poder ser accedidos por personas que discapacidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas- Grupo de Sistemas		Se tiene un prototipo de un plugin para wordpress para dar herramientas de accesibilidad como aumento de texto y contraste de colores. Permanece.ucaldas.edu.co	X		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.4 Tratamiento de datos personales	Creación de políticas de tratamiento de datos personas como lo solicita la Superintendencia de industria y comercio	Secretaría General		La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través del Acuerdo 31 de tal anualidad.			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.	http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informes/PQRs.php	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Permanente actualización durante el año.El último informe fue elaborado el Mes de Agosto de 2019 el cual contenía el informe del primer semestre de 2019			X