

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**VERSIÓN**

**2023**

**EMISIÓN:**

**31/01/2023**

## INTRODUCCIÓN

La Universidad de Caldas para el año 2023 atendiendo el compromiso con la nación, los ciudadanos y la comunidad universitaria, publica el presente documento con la propuesta de actividades para que la comunidad y los entes de control puedan conocer que estrategias se están implementando en la lucha contra la corrupción a nivel institucional.

El presente plan es para nuestra institución la oportunidad de actuar de manera preventiva sobre prácticas que representen riesgo de corrupción, proponiendo actividades que al ser desarrolladas prevengan y se antepongan a acciones de esta naturaleza; así entonces y según lo planificado a partir de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecen y se proponen controles para orientar a la Universidad de Caldas por el sendero de la eficiencia y eficacia administrativa y así llevar a la institución a tener resultados de excelencia, no solo en su gestión institucional, sino en la buena utilización de los recursos públicos entregados por la nación para brindar el servicio de educación superior pública a la población.

En este documento se encuentran inmersas las acciones que proyectadas a realizar en la vigencia 2022 mejoraran el nivel de implementación de cada uno de los 5 componentes que hacen parte de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional como parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se espera que a partir de la publicación en la página web institucional del presente documento, se fortalezca el efectivo cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y se dé a conocer el compromiso desde la administración, del acatamiento de las acciones propuestas por parte de las Oficinas responsables, llevando a la realidad los principios de transparencia enmarcados en el presente periodo rectoral.

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos de corrupción</b>	1.1	Realizar actualización de política de administración del riesgo en caso de modificaciones o actualizaciones a la metodología del DAFP.	Política actualizada	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	1/05/2023	31/12/2023
	1.2	Aprobación de la política de administración de riesgo actualizada, en caso de ser requerido.	Política aprobada	Comité institucional coordinador de control interno	1/05/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1	Analizar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad y usuario para la identificación de riesgos de fraude y corrupción, e incluirlos en el mapa de riesgos.	Análisis realizado en los informes de PQRS.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (SIG), Oficina de atención al ciudadano	1/02/2023	30/11/2023
	2.2	Fortalecer los canales de denuncia de posibles hechos de corrupción en la institución	Inducciones realizadas, publicaciones en página web, comunicaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (SIG), Grupo interno de Control Disciplinario, Prensa	1/02/2023	30/11/2023
	2.3	Realizar actualización de los riesgos de corrupción de los procesos y/o identificar nuevos riesgos en el desarrollo de las actividades de los procesos.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (SIG) y Líderes de proceso	1/02/2023	30/11/2023
<b>Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación</b>	3.1	Publicación y comunicación del mapa de riesgos de corrupción en el portal de transparencia.	Mapas de riesgos de corrupción publicados en el portal de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	1/02/2023	30/11/2023

	<b>3.2</b>	Publicación y comunicación de la política de administración del riesgo debidamente actualizada, en caso de requerirlo.	Política de administración del riesgo publicado en la web en el portal de control interno.	Oficina Asesora de Control Interno y Webmaster	1/05/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión</b>	<b>4.1</b>	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción en conjunto con los líderes de los diferentes procesos	Monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación (SIG)	1/03/2023	31/12/2023
	<b>4.2</b>	Levantamiento de acciones de mejora de los resultados de la auditoría de la gestión del riesgo	Plan de mejoramiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación (SIG) y Líderes de proceso	1/03/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente/proceso 5 Seguimiento</b>	<b>5.1</b>	Seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos	Oficina de Control Interno	1/04/2023	31/12/2023

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Componente 2: Racionalización de trámites

<b>Nombre de la entidad:</b>	UNIVERSIDAD DE CALDAS
<b>Sector administrativo:</b>	Educación
<b>Departamento:</b>	Caldas
<b>Municipio:</b>	MANIZALES

<b>Orden:</b>	Nacional
<b>Año vigencia:</b>	2023

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Plantilla Único - Hijo	23341	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito	El trámite se realiza de manera manual y presencial	El trámite se realizará de manera electrónica	Reducción de tiempos y trámites.	Tecnologica	Trámite total en línea	19/01/2023	22/12/2023	Vicerrectoría de Proyección	

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1, Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	1.1	Indicadores estratégicos actualizados y publicados	Indicadores publicados en el portal de datos institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/04/2023	31/12/2023
	1.2	Indicadores del SIG actualizados y publicados	Indicadores publicados en el portal de datos institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (SIG)	1/04/2023	31/12/2023
	1.3	Publicación de los estados financieros de la Universidad de Caldas en la página web para consulta pública.	Estados financieros publicados	Oficina Financiera	1/02/2023	30/11/2023
<b>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.1	Rendición de cuentas permanente online	Portal de datos institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/04/2023	31/12/2023
	2.2	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2022	Audiencia de rendición de cuentas realizada	Equipo rendición de cuentas	1/02/2023	30/06/2023
	2.3	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 Asesora de Planeación y Oficina de Prensa	1/02/2023	1/08/2023

	2.4	Comunicar la oferta de información por canales electrónicos existentes en la entidad de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos.	Incluir información en el informe y presentación de la rendición de cuentas	Oficina de prensa Rectoría	1/02/2023	30/06/2023
	2.5	Comunicar los espacios de participación presenciales y virtuales que ha dispuesto la entidad para canalizar las propuestas ciudadanas	Espacios de participación presenciales dispuestos por la entidad comunicados en la rendición de cuentas	Oficina de Prensa Rectoría	1/02/2023	1/08/2023
	2.6	Comunicar la oferta de información por canales presenciales (carteleros, boletines, reuniones, entre otros) existentes en la entidad, de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos	Incluir información en el informe y presentación de la rendición de cuentas	Oficina de prensa Rectoría	1/02/2023	1/08/2023
	2.7	Transmitir por medios virtuales y/o redes sociales la audiencia pública de rendición de cuentas con la comunidad	1 transmisión virtual	Oficina de prensa Rectoría	1/02/2023	1/08/2023
<b>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.1	Definición de temas de interés general y de relevancia para la comunidad académica y la ciudadanía de acuerdo con el contexto y la misión institucional. Realización de contenidos informativos para ser difundidos a través de canales institucionales y medios de comunicación externa	Plan de comunicaciones	Rectoría Oficina de Prensa	1/02/2023	31/12/2023

	<b>3.2</b>	Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por la entidad para que los ciudadanos o grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación.	Plan anticorrupción publicado y divulgado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Oficina de prensa	1/02/2023	1/08/2023
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	<b>4.1</b>	Tabulación de resultados (Evaluación de realización de la audiencia virtual)	Resultados de la evaluación tabulados y publicados a la comunidad Universitaria en la página Web Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/02/2023	1/08/2023
	<b>4.2</b>	Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas el tema de trámites y las acciones de mejora realizadas a los mismos.	Trámites incluidos en el informe y presentación de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (SIG)	1/02/2023	1/08/2023
	<b>4.3</b>	Recoger preguntas organizadas según tema realizadas por la comunidad en la audiencia presencial de la rendición de cuentas	Preguntas respondidas y publicadas en la página web de la Universidad de Caldas posterior a la audiencia presencial	Oficina Asesora de planeación y sistemas	1/02/2023	1/08/2023
	<b>4.4</b>	Plantear acciones de mejora derivadas del ejercicio de rendición de cuentas	Plan de mejoramiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/04/2023	31/12/2023
	<b>4.5</b>	Informe de seguimiento a la rendición de cuentas.	Informe de seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno	1/04/2023	31/12/2023

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Componente 4: Servicio al ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa con alta dirección para fortalecer los canales de atención de la institución y la relación con el ciudadano	Estrategias desarrolladas	Secretaría General	1/03/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2.1	Fortalecer la interacción con la comunidad universitaria mediante medios electrónicos.	Portal de datos institucional y aplicación dispositivos móviles.	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2023	31/12/2023
	2.2	Evaluar la pertinencia de la instalación de ventanillas únicas satélites o puntos de información debidamente marcados en todas las sedes de la Universidad para garantizar el acceso físico a los servicios universitarios	Oficio con el análisis de pertinencia.	Secretaría General	1/02/2023	31/12/2023
	2.3	Realizar un análisis de costos sobre los criterios de accesibilidad de la página web institucional, relacionado con el anexo 1, pendientes de cumplimiento.	Presentación con análisis realizado.	Oficina de Planeación y sistemas	1/02/2023	31/12/2023
	2.4	Realizar ajustes en el sistema admichi, con el fin de vincular mayores procesos que faciliten el servicio al ciudadano y la gestión documental	Ajustes realizados en el sistema.	Oficina de atención al ciudadano Oficina de Planeación y Sistemas	1/02/2023	31/12/2023

<b>Subcomponente 3 Talento Humano</b>	<b>3.1</b>	Realizar procesos de cualificación con los funcionarios que realizan atención al público en la institución.	Capacitaciones realizadas	Oficina de Gestión Humana	1/02/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	<b>4.1</b>	Implementar las consultas de acceso a la información pública en los trámites institucionales	1 consulta de acceso a la información propuesta al SUIT	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Oficina de Registro académico	1/02/2023	31/12/2023
	<b>4.2</b>	Establecer mejoras para los informes de PQRS en periodicidad y análisis realizados	Plan de mejoramiento aplicado	Oficina de atención al ciudadano Oficina de Planeación y Sistemas	1/02/2023	31/12/2023
	<b>4.3</b>	Actualizar procedimientos en el SIG que involucren mejoras en la prestación de los servicios.	Procedimientos actualizados	Oficina Asesora de Planeación y sistemas	1/02/2023	31/12/2023
	<b>4.4</b>	Racionalización de trámites	Trámite racionalizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Oficina de Registro académico	1/02/2023	31/12/2023
	<b>4.5</b>	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Comunicaciones realizadas	Oficina de prensa	1/02/2023	31/12/2023

<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	<b>5.1</b>	Realizar mediciones sobre la percepción de la comunidad en general respecto de la calidad y accesibilidad a la oferta institucional y el servicio recibido.	Encuestas realizadas	Oficina de atención al ciudadano Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Prensa Unidad de servicios y mercadeo	1/02/2023	31/12/2023
	<b>5.2</b>	Actualizar caracterización de grupos de valor	Caracterización de grupos de valor actualizada y publicada en página web	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Bienestar, Oficina de Registro Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de prensa	1/03/2023	31/12/2023

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</b>	1.1	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Creación de enlace con la información de cada una de las agremiaciones.	Oficina de prensa.	1/02/2023	31/12/2023
	1.2	Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos	Actas de entrega publicadas en página web	Oficina de Gestión Humana	1/02/2023	31/12/2023
	1.3	Planes de mejoramiento derivados de la rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor	Planes de mejoramiento publicados en página web.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/02/2023	31/12/2023
	1.4	Participación ciudadana	Implementación plan de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina de Prensa	1/02/2023	31/12/2023
	1.5	Datos abiertos	Publicación de información en el portal de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/02/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	2.1	Garantizar que las PQRS se atiendan en los tiempos establecidos en la ley. Implementar plan de mejora.	Indicador de oportunidad en los tiempos de respuesta	Oficina de atención al ciudadano	1/02/2023	31/12/2023

<b>Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	<b>3.1</b>	Articulación de los instrumentos de gestión de la información con el portal de datos abiertos del estado colombiano	Portal de datos abiertos del estado colombiano con información de la Universidad de Caldas	Oficina de administración documental Oficina Asesora de Planeación y sistemas	1/02/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	<b>4.1</b>	Elaborar programa de diversidad e inclusión	Programa de diversidad e inclusión	Oficina de Bienestar	1/02/2023	31/12/2023
	<b>4.2</b>	Realizar un análisis de costos sobre los criterios de accesibilidad de la página web institucional, relacionado con el anexo 1, pendientes de cumplimiento.	Presentación con análisis realizado.	Oficina de Planeación y sistemas	1/02/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	<b>5.1</b>	Establecer mejoras para el informe de solicitudes de acceso a información pública	Informe de acceso a la información pública (anexo del informe de PQRS)	Oficina de Planeación y sistemas	1/02/2023	31/12/2023