



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ANEXO 1 AL INFORME 2.4-52.18/012 de 2013. DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Entidad: Universidad del Cauca | | | Año: 2013 | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|-------------|---|--------|
| Componentes | Actividades | Publicación | Actividades Realizadas | | Responsable | Anotaciones | |
| | | abr-30 | abr-30 | ago-31 | | | dic-31 |
| 1. Mapa de Riesgos de Corrupción | Elaboración del Plan que contempla el Componente Mapa de Riesgos. | Conforme el parágrafo transitorio del artículo 7 del decreto 2641 de 2012 | Identificación, Establecimiento de Causas. Descripción del Riesgo. Análisis. Valoración. Política de Administración. Determinación de Acciones de mitigación del Riesgo. | Sensibilización a través la página web, bajo el slogan "Por una universidad con calidad" (documento emitido el 28 de Agosto de 2013). | | Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| | | | | Seguimiento a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Componente Mapa de Riesgos de Corrupción, y elaboración de Informe (2.4-52.18/012 de 2013) | | Oficina de Control Interno | |
| | | | | Reunión de socialización de los resultados del seguimiento efectuado por la OCI y la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional al componente Mapa de Riesgos Anticorrupción, y discusión sobre propuestas de mejora al diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (2.4-1.1/02 del 30 de agosto del 2013) | | Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| | | | | Diseño de la propuesta de estrategias para el fomento de una Cultura universitaria contra la corrupción, bajo el slogan "Contruyendo Juntos Cultura de Calidad Universitaria" (Actas 2.2-1.67/07 del 26/06/013, y 2.2-167/10 del 26/08/013) | | División de Comunicacione. Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| | | | | Determinación de Estrategias Antitrámities y acciones de materialización, | | Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| 2. Estrategia Antitrámities | Elaboración del Plan que contempla el Componente de Estrategia Antritrámities | | Determinación de Estrategias Antitrámities y acciones de materialización, | Sensibilización a través la página web, sobre la estrategia antitrámities, bajo el slogan "Si cambiamos todos ganamos" (documento emitido el 28 de Agosto de 2013). | | Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 1 AL INFORME 2.4-52.18/012 de 2013. DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Entidad: Universidad del Cauca | | Año: 2013 | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--|--------|-------------|---|
| Componentes | Actividades | Publicación | Actividades Realizadas | | | Responsable | Anotaciones |
| | | abr-30 | abr-30 | ago-31 | dic-31 | | |
| 2. Estrategia Antritrámites | Elaboración del Plan que contempla el Componente de Estrategia Antritrámites | Conforme el párrafo transitorio del artículo 7 del decreto 2641 de 2012 | Determinación de Estrategias Antritrámites y acciones de materialización, | Seguimiento a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Componente Estrategia Antritrámite, y elaboración de Informe (2.4-52.18/012 de 2013) | | | |
| | | | | Reunión de socialización de los resultados del seguimiento efectuado por la OCI y la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional al componente Estrategia Antritrámites, y determinación de propuestas de mejora al diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (2.4.-1.1/02 del 30 de agosto del 2013) | | | Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional |
| | | | | Diseño de la propuesta de estrategias para el fomento de la Cultura universitaria contra la corrupción, bajo el slogan "Contruyendo Juntos Cultura de Calidad Universitaria" (Actas) | | | División de Comunicacione. Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional |
| | | | | Elaboración del Trabajo de pasantía, con miras a la construcción del Plan de Racionalización y Simplificación de trámites, denominado "Construcción Racionalización de trámites. procesos, procedimientos y métodos de trabajo en la Universidad del Cauca). | | | Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional |
| | | | | Levantamiento de inventario de trámites y envío al Departamento Administrativo de la Función Pública, para su inclusión en lanueva Plataforma SUIT 3.0. | | | Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 1 AL INFORME 2.4-52.18/012 de 2013. DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Entidad: Universidad del Cauca | | Año: 2013 | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------|--|-------------|
| Componentes | Actividades | Publicación | Actividades Realizadas | | | Responsable | Anotaciones |
| | | abr-30 | abr-30 | ago-31 | dic-31 | | |
| 3. Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaboración del Plan que contempla el Componente de Estrategia de Rendición de Cuentas | Conforme el parágrafo transitorio del artículo 7 del decreto 2641 de 2012 | | Reunión de socialización de los resultados del seguimiento efectuado por la OCI y la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional al componente de Estrategia de Rendición de Cuentas, y discusión sobre propuestas de mejora al diseño de la Herramienta. (2.4.-1.1/02 del 30 de agosto del 2013). | | Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| | | | Determinación de Estrategias para la Rendición de Cuentas y acciones de materialización, | Seguimiento a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Componente Estrategia Antitrámite, y elaboración de Informe (2.4-52.18/012 de 2013) | | | |
| | | | | Diseño de la propuesta de estrategias para el fomento de una Cultura universitaria contra la corrupción, bajo el slogan "Contruyendo Juntos Cultura de Calidad Universitaria" (Actas) | | División de Comunicacione. Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | Determinación de Estrategias y acciones. | | | Sensibilización a través la página web, bajo el slogan "Por una universidad con calidad" (documento emitido el 28 de Agosto de 2013). | | Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |
| | | | Determinación de Estrategias de Mecanismos de mejora de atención al Ciudadano | Seguimiento a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mecanismos de Atención al Ciudadano Estrategia Antitrámite, y elaboración de Informe (2.4-52.18/012 de 2013) | | | |
| | | | | Diseño de la propuesta de estrategias para el fomento de una Cultura universitaria contra la corrupción, bajo el slogan "Contruyendo Juntos Cultura de Calidad Universitaria" (Actas) | | División de Comunicaciones. Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional | |



Universidad
del Cauca

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 1 AL INFORME 2.4-52.18/012 de 2013. DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Entidad: Universidad del Cauca | | Año: 2013 | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|---------------------------------------|--------|
| Componentes | Actividades | Publicación | Actividades Realizadas | | Responsable | Anotaciones | |
| | | abr-30 | abr-30 | ago-31 | | | dic-31 |
| 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | Determinación de Estrategias y acciones. | Conforme el párrafo transitorio del artículo 7 del decreto 2641 de 2012 | Determinación de Estrategias de Mecanismos de mejora de atención al Ciudadano | Constitución de Veeduría Ciudadana para el proceso de Admisiones de la Universidad. | | Secretaría General y Oficina Jurídica | |
| | | | | Aplicación de herramientas de percepción sobre los mecanismos universitarios de atención al Usuario interno y Externo | | Oficina de Control Interno | |