

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 2018
ANEXO 2**

Objetivo General		Fortalecer en la Institución la ejecución, seguimiento y el control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mediante acciones encaminadas a fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión de la Universidad del Cauca, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción".				
Objetivos Específicos		1. Construir el Mapa Integral de Riesgos de Corrupción Institucional, determinando en cada proceso y/o subproceso los factores generadores de riesgos de corrupción ocasionados entre otros aspectos, por la misión, por las funciones que desarrolla y el sector al que pertenece la entidad.				
		2. Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Universidad del Cauca				
		3. Realizar mediciones de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados a la Alta Dirección para identificar oportunidades y acciones de mejoramiento al interior de la Universidad del Cauca.				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Vincular a los líderes de procesos/subprocesos en el ajuste e implementación de Política de administración de riesgos conforme a la directriz que define la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.	Lograr la participación de los líderes de procesos y subprocesos institucionales en el ajuste de la Política de Administración de riesgos de corrupción.	Nº de participantes por proceso-subproceso/Nº de procesos-subprocesos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Responsables de Procesos y Subprocesos	Enero-Junio 2018
	1.2	Ajustar la política de administración de riesgos de corrupción institucional a los nuevos lineamientos legales y metodológicos vigentes.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción atemperada a la normatividad y metodología vigente.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción ajustada.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Responsables de procesos y subprocesos	
	1.3	Ajustar procedimiento para la identificación de los Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente, para la presente vigencia.	Procedimiento Ajustado y publicado.	Procedimiento Ajustado para la identificación de Riesgos de Corrupción institucionales publicado a través de Lvmen	Centro de Gestión de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Rectoría	Enero - Junio 2018
	1.4	Formalizar y socializar documento final de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción institucional.	Adopción de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción por la Universidad del Cauca.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción aprobada y socializada.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	
	1.5	Difundir a través de los medios de comunicación institucionales la Política de administración de Riesgos de Corrupción a la comunidad universitaria.	Difusión de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción a la comunidad universitaria.	Estrategias de difusión ejecutadas.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Junio 2018

Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socializar y capacitar a los responsables de los procesos y subprocesos institucionales, sobre el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta los elementos metodológicos aplicables para la construcción del Mapa Integral de Riesgos de Corrupción para la presente vigencia.	Mapa de Riesgos de Corrupción 2017.	Socializaciones y capacitaciones realizadas a los responsables de los procesos y subprocesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Enero -Abril 2018
	2.2	Acompañamiento en la implementación de los lineamientos metodológicos para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos.		Capacitaciones realizadas a los líderes de los procesos y/o subprocesos	Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	
	2.3	Construir matriz identificando, valorando y evaluando los riesgo de corrupción de cada proceso y/o subproceso de la Institución.		Riesgos de corrupción identificados por los responsables de los procesos y/o subprocesos.	Responsables de los Procesos y/o subprocesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	
	2.4	Consolidar las matrices de los riesgos de corrupción identificadas por cada proceso y/o subproceso para la elaboración del Mapa Integral de Riesgos de Corrupción, correspondiente a la presente vigencia.		Mapa Integral de Riesgos de Corrupción (consolidación de matrices)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	
Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar y socializar las etapas de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a la comunidad universitaria a través de los medios de comunicación institucionales.	Dar a conocer a la comunidad universitaria el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Número de publicaciones a través de medios institucionales	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero -Diciembre 2018
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el seguimiento a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa Integral de Riesgos de Corrupción, dado el caso realizar los ajustes necesarios, haciendo público los cambios.	Tres (3) Seguimientos al Mapa Integral de Riesgos de Corrupción de la presente vigencia	Nº de monitoreos por cuatrimestre implementados.	Responsables de los Procesos y/o Subproceso Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Enero- Diciembre 2018
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1	Evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y la efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción	Tres (3) informes de seguimiento al Mapa Integral de Riesgos de Corrupción	Informe de Seguimiento Cuatrimestral.	Oficina de Control Interno	Informes cuatrimestrales

Componente 2: Racionalización de Trámites

		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
2	1.1	Socializar a la comunidad universitaria el Decreto 019 de 2012 Ley Antitrámites y otros procedimientos administrativos para su debida aplicación.	Divulgar el Decreto de Racionalización de Trámites en la comunidad universitaria.	Jornadas de socialización Decreto 019 de 2012 de Racionalización de Trámites	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de las Comunicaciones Grupo Interno Antitrámites y Atención Efectiva al Usuario GIAA Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	Enero -Diciembre 2018
	1.2	Solicitar a los responsables de los procesos y subprocesos la relación al interior de cada proceso de los trámites y procedimientos	Inventario Institucional de Trámites y Procedimientos	Inventario de trámites actualizado	Responsables de los procesos y subprocesos Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Enero-Diciembre 2018
	1.3	Revisión y actualización de procesos y procedimientos para ajustar los trámites actualmente inscritos en el Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT, disponibles a la ciudadanía en el portal Web Enlaces Externos <i>No Más Filas</i> .	Mejorar los trámites de la Institución vigentes en términos de su sumisión a los principios del Decreto 019 de 2012 Ley Antitrámites.	No. de trámites mejorados/Nº trámites inscritos.	Responsables de los procesos y subprocesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	Enero-Diciembre 2018
	1.4	Continuar con el proceso de revisión y ajuste sugeridos por DAFP, a los trámites pendiente de aprobación, para lograr la inscripción en el SUIT.	Inscripción de trámites en revisión en el Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT	No. de tramites revisados, aprobados e Inscritos	Responsables de los procesos y subprocesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Enero-Diciembre 2018
	1.5	Difundir a la ciudadanía los trámites institucionales disponibles en la página web ubicados en Enlaces Externos " <i>No Más Filas</i> " y en el Link Ley de Transparencia.	Dar a conocer y direccionar al ciudadano y usuario en general los servicios universitarios a través de la plataforma " <i>No Más Filas</i> ".	Estrategias de difusión de los trámites implementadas.	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre.2018

Componente 3: Rendición de Cuentas

		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
3	1.1	Convocatoria equipo de apoyo a la Rendición de cuentas	Reuniones mensuales	Reuniones cuarto (4)	Oficina de planeación y Desarrollo Institucional	Mayo 2018
	1.2	Compilación de la información solicitada a los ejes estratégicos y Unidades Académico /Administrativas	Documento compilado.	Versión de documento	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Febrero-Marzo 2018
	1.3	Diseño y realización de video para el Informe de Gestión	Video Informe de Gestión	Video	Centro de Gestión de las Comunicaciones	Mayo 2018
	1.4	Diseño del Informe de Gestión	Informe de Gestión definitivo	Documento Informe de Gestión	Equipo de apoyo a la rendición de cuentas	Abril 2018
	1.5	Realización Audiencia Pública	Celebración Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública realizada	Rectoría Equipo de apoyo a la rendición de cuentas	Mayo 2018
	1.6	Informe general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Documento Informe general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Gestión General Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Junio 2017
	1.7	Socialización a través de la página web	Publicación página web Institucional del Informe general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe publicado	Responsable subproceso Planeación Institucional Centro de Gestión de las Comunicaciones	17 de Junio 2018

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directá entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora al interior de la Institución	Mecanismos de comunicación establecidos y funcionando	Porcentaje avance Plan de Mejoramiento	Correspondencia y Archivo Secretaría General	Enero-Diciembre 2018
	1.2	Actualización permanente de la página web del sistema de atención al ciudadano	Página web del sistema de atención al ciudadano revisada y actualizada	Seguimiento a publicación información mínima obligatoria disponible en web	Procesos y Subprocesos Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre de 2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de Canales de Atención	2.1	Fortalecer los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos PQRSF	Visibilizar Link Aplicativo para administración PQRSF	Controlar PQRSF	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's Secretaría General	Enero-Diciembre 2018
		Realizar capacitaciones y jornadas de divulgación acerca de la normatividad interna y externa relacionados al sistema de atención al usuario, canales y protocolos de atención para las solicitudes que se presenten ante la Universidad del Cauca	Capacitaciones	Número de capacitaciones programadas/ Número de funcionarios capacitados.	Correspondencia y Archivo Secretaría General Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	2.2	Hacer seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas en el cumplimiento de la estrategia de los mecanismos de Atención al Ciudadano, presentando informe a la Alta Dirección para la toma de decisiones	Informe de Auditoría	Número de seguimientos a acciones planteadas	Oficina de Control Interno	Informe semestral 2018
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias en procesos de cualificación de los funcionarios y contratistas de la Universidad del Cauca que atienden directamente a los ciudadanos y usuarios	Cronograma de capacitación	Funcionarios capacitados	División de Gestión del Talento Humano	Enero-Diciembre 2018
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Universidad	Cronograma de capacitación	Número de funcionarios sensibilizados	División de Gestión del Talento Humano Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	3.3	Programar en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan de Capacitación Institucional	Numero de capacitaciones programadas/ número de funcionarios capacitados	División de Gestión del Talento Humano Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero -Diciembre 2018
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Revisión, actualización y mejora de Procesos y Procedimientos de atención al usuario con la normalidad que sea emitida durante la vigencia 2018 con relación a la atención de los ciudadano PQRSF	Procesos y Procedimientos de Peticiones ,Quejas, Reclamos, y Sugerencias revisados y mejorados	Procedimientos revisados y actualizados de acuerdo a nueva normalidad	Secretaría General Centro de Gestión de la Calidad	Enero-Diciembre 2018
	4.2	Elaborar y publicar periódicamente informes de PQRSF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes	Número de informes presentados	Secretaría General Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Continuar con el sondeo de opinión encuesta Medición de satisfacción del usuario 2017	Encuesta de satisfacción del usuario 2017 aplicada trimestralmente	Encuesta de satisfacción al usuario aplicada	Centro de Gestión de la Calidad Procesos/subprocesos Secretaría General Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información Institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015	Información actualizada	Normatividad vigente	Centro de Gestión de las Comunicaciones Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Enero -Diciembre 2018
	1.2	Actualizar y publicar la información sobre la estructura, servicios y los procedimientos de la Institución en la página Web	Información Publicada	Artículos actualizados	Responsables de los procesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	1.3	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIGEP	Información actualizada	Procesos publicados	Vice-Rectoría Administrativa Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Continuar con la aplicación de la metodología de acuerdo a las nuevas directrices implementadas para el sistema de recepción de PQRSF.	Procedimiento actualizado y ajustado de acuerdo a normatividad vigente.	Acto Administrativo	Centro de Gestión de la Calidad Secretaría General Centro de Gestión de las Comunicaciones División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's	Enero-Diciembre 2018
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Ajustes al registro o inventario de activos de Información	Actualización Inventario de la información	Adquisición Software	Secretaría General Archivo y Correspondencia División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's	Enero-Diciembre 2018
	3.2	Diseñar el esquema de publicación de la información Institucional	Esquema de la información definido	Número de fechas establecidas	Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	3.3	Acto Administrativo por el cual se adopta el inventario de activos de información, índice y esquema de publicación.	Resolución y/o Normatividad reglamentaria	Acto Administrativo	Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Rediseño de la página web institucional de acuerdo a normatividad NTC 5854, permitiendo la accesibilidad y usabilidad del sitio web para personas en condiciones de discapacidad.	Información divulgada en la página web con accesibilidad y usabilidad para personas en condiciones de discapacidad.	Número de acciones adelantadas para divulgar información institucional, de interés para personas en condiciones de discapacidad	División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	4.2	Adecuación de la página web para cumplir con estándares de accesibilidad a población en condiciones de discapacidad.	Sitio web actualizado	Número de directrices cumplidas	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	4.3	Adecuar espacios físicos para accesibilidad de población en condición de discapacidad	Adecuación de espacios físicos	Número de adecuaciones realizadas	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Vice-Rectoría Administrativa	Enero-Diciembre 2018

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
6	1.1	Divulgación del Código de Ética en su componente: "Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,	Establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos	No. de publicaciones en la web sobre lineamientos acerca de la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante	División del Talento Humano Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Marzo-Diciembre 2018
	1.2	Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno a la comunidad universitaria	Plan de trabajo para la socialización del código de ética y buen gobierno	% de avance del plan de trabajo para la socialización del código de ética y buen gobierno.	División del Talento Humano Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018
	1.3	Socializar el Código Disciplinario Único a la comunidad universitaria	Plan de trabajo para la socialización del código disciplinario único del servidor público	% de avance del Plan de trabajo para la socialización del Código Disciplinario Único del servidor público	División del Talento Humano Grupo de Control Interno Disciplinario Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2018