

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 2017
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 de Riesgos de Corrupción Institucional, determinando en cada proceso 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				
		3.Realizar mediciones de percepción de 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.				
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 subprocessos 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- Abril 2017
	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 las normas y metodologías vigentes.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción ajustada.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional División de Gestión del Talento Humano Responsables de procesos y subprocessos	
	1.3	Ajustar procedimiento para la identificación de los Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente	Procedimiento Ajustado	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	Enero - Abril 2017
	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.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción aprobada y socializada.	Rectoría 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	

Subcomponente proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Capacitar a los responsables de los procesos y subprocesos institucionales, sobre los elementos metodológicos aplicables a la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción 2017.	Capacitaciones realizadas a los líderes de los procesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Enero -Abril 2017
	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	Identificar, valorar y evaluar los riesgos de corrupción en los procesos y subprocesos institucionales.		Riesgos de corrupción identificados por los responsables de los procesos y subprocesos.	Líderes responsables de los Procesos y subprocesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	
	2.4	Consolidar las matrices de los procesos y subprocesos para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción.		Mapa de riesgo de corrupción consolidado	Centro de Gestión de la Calidad- 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 -Junio 2017
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, y dado el caso realizar los ajustes necesarios.	Control periódico de la implementación del Mapa de riesgos de corrupción	Nº de monitores por cuatrimestre implementados.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Abril a Diciembre 2017
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a los avances de las actividades de control de cada proceso consignadas en el mapa de riesgos de corrupción.	Informar sobre el nivel de avance de las acciones consignadas en el mapa de riesgos de corrupción institucional.	Informes 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 o 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 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	Marzo -Diciembre 2017
	1.2	Solicitar a los líderes 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	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Enero-Junio 2017
	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 de <i>Si virtual</i> .	Mejorar los trámites vigentes en términos de su sumisión a los principios del Decreto 019 de 2012 o Ley Antitrámites.	No. de trámites mejorados/Nº trámites inscritos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	Agosto 2017
	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 aprobados e Inscritos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Agosto 2017
	1.5	Difundir a la ciudadanía los trámites institucionales disponibles en la plataforma "Si Virtual" ubicada en la página web de la Universidad del Cauca.	Dar a conocer y direccionar al ciudadano usuario los servicios universitarios a través de la plataforma <i>Si Virtual</i> .	Estrategias de difusión de los trámites implementadas.	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Agosto 2017
Componente 3: Rendición de Cuentas						
		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
	1.1	Consolidación Informe de Gestión Institucional vigencia 2016	Documento Informe de Gestión	Informe de Gestión Consolidado	Responsable subproceso Planeación Institucional	Diciembre 2016

3	1.2	Diseño y diagramación del Informe de Gestión	Multimedia Informe de Gestión	Multimedia	Responsable subproceso Planeación Institucional	15 Enero 2017
	1.3	Realización Audiencia	Celebración Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Evento realizado	Rectoría Equipo de apoyo a la rendición de cuentas	7 Febrero 2017
	1.4	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	Responsable subproceso Planeación Institucional	10 Marzo 2017
	1.5	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	10 Marzo 2017
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 directa 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 2017
	1.2	Revisión permanente y mejora de la Página Web y la información publicada	Página Web revisada y mejorada	Seguimiento a publicación información mínima obligatoria disponible en web	Procesos/Subprocesos Centro de Gestión de las Comunicaciones	Mayo 2017 Agosto de 2017 Diciembre 2017
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	Visibilizar Link Aplicativo para administración PQRSF	Controlar PQRSF	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's Secretaría General	Enero-Junio 2017
	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 Auditoria	Número de seguimientos a acciones planteadas	Oficina de Control Interno	Informe Cuatrimestral 2017

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	Cronograma de capacitación	Funcionarios capacitados	División de Gestión del Talento Humano	Abril-Diciembre 2017
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al Interior de la Universidad	Cronograma de capacitación	Funcionarios sensibilizados	División de Gestión del Talento Humano Centro de Gestión de las Comunicaciones	Abril-Diciembre 2017
	3.3	Programar en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan de Capacitación Institucional	Funcionarios capacitados	División de Gestión del Talento Humano Centro de Gestión de las Comunicaciones	Abril-Diciembre 2017
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Revisión y mejora de Procesos y Procedimientos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicidades P.Q.R.S.F	Procesos y Procedimientos de Peticiones ,Quejas, Reclamos, y Sugerencias revisados y mejorados	Procedimientos revisados y actualizados	Secretaría General Centro de Gestión de la Calidad	Abril-Diciembre 2017
	4.2	Socializar el Decreto Unico Disciplinario sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a la Atención del Ciudadano	Cronograma de Socialización	Número de servidores públicos capacitados	División Gestión del Talento Humano Secretaría General Centro de Gestión de las Comunicaciones	Abril-Diciembre 2017
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	Marzo-Diciembre 2017
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	Abril-Diciembre 2017
	1.2	Actualizar y publicar a información sobre la estructura, servicios y los procedimientos de la Institución en la página Web	Información Publicada	Artículos actualizados	Responsables de los procesos Centro de Gestión de la Calidad	Mayo 2017 Agosto de 2017 Diciembre 2017

	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	Abril-Diciembre 2017
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 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	Abril-Diciembre 2017
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 2017
	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	Junio 2017
	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	Secretaría General Centro de Gestión de las Comunicaciones	Agosto-Diciembre 2017
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Adelantar gestiones para divulgar información Institucional permitiendo su visualización o consulta a los grupos étnicos, culturales y personas en condiciones de discapacidad.	Mayor cobertura de Información divulgada a a personas en condición de discapacidad y grupos étnicos y culturales	Número de acciones adelantadas para divulgar información institucional	División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA Centro de Gestión de las Comunicaciones	Agosto-Diciembre 2017
	4.2	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a la 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 2017
	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 2017

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
		Acciones	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
6	1.1	Divulgación del Código de Etica 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 2017
	1.2	Socializar el Código de Etica 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 Etica y Buen Gobierno	División del Talento Humano Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero-Diciembre 2017

Nota: El Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se encuentra actualmente en validación por los responsables de los procesos y subprocesos.

