

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
2016**

Objetivo General	Fortalecer la ejecución, seguimiento y 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	<p>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.</p> <p>2. Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos</p> <p>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.</p>

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 - OPDI Responsables de procesos y subprocesos.	Mayo a Agosto de 2016
	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-OPDI División de Gestión del Talento Humano Responsables de procesos y subprocesos	
	1.3	Documentar procedimiento para la identificación de los Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente	Procedimiento documentado	Procedimiento para la actualización de los riesgos de corrupción institucionales documentado y publicado a través de Lvmen	Centro de Gestión de la Calidad-Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Junio de 2016
	1.4	Formalizar 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.	Rectoría	
	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-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero a Junio de 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
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 2016.	Capacitaciones realizadas a los líderes de los procesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Enero a Agosto de 2016
	2.2	Identificar, valorar y evaluar los riesgos de corrupción en los procesos y subprocesos institucionales.		Riesgos de corrupción identificados.	Líderes responsables de los Procesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	
	2.3	Consolidar 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 -OPDI	
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 participantes por proceso.	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero a Junio 2016
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisar cuatrimestralmente el mapa de riesgos de corrupción, y dado el caso realizar los ajustes necesarios.	Control a la implementación del Mapa de riesgos de corrupción	Nº de acciones implementadas.	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Procesos /Subprocesos responsables	Enero a Abril de 2016 Mayo a Agosto de 2016 Septiembre a Diciembre de 2016
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a los avances de las actividades de control 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	10 de Mayo de 2016 10 de Septiembre de 2016 16 de Diciembre de 2016

Componente 2: Racionalización de Trámites						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Componente 2: Racionalización de Trámites	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-OPDI 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	Julio a Diciembre de 2016
	1.2	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> antes Gobierno en Línea.	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	Julio a Diciembre de 2016
	1.3	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	Julio a Diciembre de 2016
	1.4	Difundir a la ciudadanía los trámites institucionales disponibles en la plataforma "Si Virtual" ubicada en la página de la Universidad del Cauca.	Dar a conocer y direccionar al ciudadano usuario de 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	Julio a Diciembre de 2016

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Componente 3: Rendición de Cuentas	1.1	Consolidación Informe de Gestión Institucional vigencia 2015	Documento Informe de Gestión	Informe de Gestión Consolidado	Responsable subproceso Planeación Institucional	1 de Marzo de 2016
	1.2	Diseño y diagramación del Informe de Gestión	Multimedia Informe de Gestión	Multimedia	Responsable subproceso Planeación Institucional	10 de mayo de 2016

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Componente 3: Rendición de Cuentas	1.3	Realización Audiencia	Celebración Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Evento realizado	Rectoría Equipo de apoyo a la rendición de cuentas	13 de mayo de 2016
	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	28 de junio de 2016
	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	28 de junio de 2016

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						
Subcomponente	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	Mecanismos de comunicación establecidos	Número de acciones implementadas para establecer mecanismos de comunicación directa	Correspondencia y Archivo Secretaría General	Junio a Diciembre de 2016
	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	Junio 30 de 2016 Agosto 30 de 2016 Diciembre 12 de 2016
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	Protocolo	Número de requerimientos de los ciudadanos atendidos Peticiónes, Quejas, Reclamos y Felicitaciones	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's Secretaría General	Junio a Diciembre de 2016
	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	Enero a Abril de 2016 Mayo a Agosto de 2016 Septiembre a Diciembre de 2016

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
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-Plan Institucional de Capacitación-PIC	Número de Funcionarios capacitados	División de Gestión del Talento Humano	Enero a Junio de 2016
	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	Abril a Diciembre de 2016
	3.3	Programar en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan Institucional de Capacitación	Número de Funcionarios capacitados	División de Gestión del Talento Humano Centro de Gestión de las Comunicaciones	Abril a Diciembre de 2016
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Revisión y mejora de Procesos y Procedimientos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias P.Q.R.S.F	Procesos y Procedimientos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones revisados y mejorados.	Procedimientos revisados	Secretaria General -Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Abril a Diciembre de 2016
	4.2	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias-P:Q.R.S.F, para mejorar en la prestación del servicio	Informes periódicos	Número de informes presentados	Secretaria General -Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano	Abril a Diciembre de 2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Ajustar encuesta Medición de satisfacción del usuario	Encuesta medición de satisfacción del usuario	Encuesta de satisfacción ajustada	Centro de Gestión de la Calidad Procesos/Subprocesos Secretaria General Centro de Gestión de las Comunicaciones	Junio a Diciembre de 2016
	5.2	Aplicar encuesta Medición de satisfacción del usuario 2016	Encuesta de satisfacción del usuario 2016 aplicada	Encuesta de satisfacción al usuario aplicada	Centro de Gestión de la Calidad Procesos/subprocesos División TIC's	Junio a Diciembre de 2016

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	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	Procesos y Subprocesos Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Junio a Diciembre de 2016
	1.2	Publicar y actualizar la información sobre la estructura, servicios y los procedimientos de la Institución en la página Web	Información Publicada	Número de documentos publicados/Número de solicitudes de publicación	Líderes responsables de los procesos Centro de Gestión de la Calidad	Junio 30 de 2016 Agosto 30 de 2016 Diciembre 12 de 2016

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
	1.3	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIGEP	Información actualizada	No.de Convocatorias publicadas dentro de los términos	Vice-Rectoría Administrativa Centro de Gestión de las Comunicaciones	Junio a Diciembre 2016
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar el sistema de recepción de PQRSF de acuerdo a las nuevas directrices	Sistema actualizado	Número de acciones implementadas para mejoramiento del sistema	Centro de Gestión de la Calidad Secretaría General División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's	Abril a Diciembre 2016
	2.2	Aplicación de normatividad vigente para respuesta oportuna a solicitudes	Respuesta oportuna	Número de respuestas oportunas a solicitudes	Centro de Gestión de la Calidad Secretaría General Procesos/Subprocesos Centro de Gestión de las Comunicaciones	Junio a Diciembre de 2016
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Diseñar el cronograma de publicación de la información Institucional	Cronograma definido	Porcentaje del cumplimiento del cronograma establecido	Centro de Gestión de las Comunicaciones	Junio a Diciembre de 2016

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Acciones		Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 6: Iniciativas Adicionales	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	Número 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	Junio a Diciembre de 2016
	1.2	Socializar el código de ética y buen gobierno a la comunidad universitaria	Cronograma de actividades para la socialización del código de ética y buen gobierno	Porcentaje de avance del Cronograma 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	Junio a Diciembre de 2016