



Universidad  
del Cauca®

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
V2 ANEXO 2 2022

<b>Objetivo General</b>	Formular actividades para la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción en los procesos universitarios para la vigencia 2022, en el marco de los componentes contenidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que permitan el cumplimiento de la misión institucional de los planes, programas y proyectos para el servicio de atención al ciudadano, mediante la implementación de acciones de carácter preventivo.
<b>Objetivos Específicos</b>	1. Continuar con la implementación de actividades medibles para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, como herramienta preventiva para el control de la Gestión en lo público. 2. Dar continuidad a las estrategias del Plan Anticorrupción que permitan un adecuado desempeño de la función pública en la promoción de la transparencia en las actuaciones de la Universidad del Cauca.

**Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional**

Item	Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 1. Política de Administración de Gestión del Riesgo	1.1 Política de Administración de Gestión del Riesgo.	Continuar con las Jornadas de Divulgación y Socialización de la Metodología de Administración del Riesgo Universidad del Cauca MARUC e identificación de riesgos en los procesos y dependencias universitarias, de manera presencial y virtual mientras se mantengan las medidas restrictivas ante la presencia del Covid 19.  Actualización de la herramienta metodológica diseñada para la identificación de riesgos institucionales 2022.	Socialización de la Metodología de Administración del Riesgo Universidad del Cauca MARUC.  Enlace de publicación actualizado 2022.  Evidencias: Cronograma de socializaciones, Presentación en Power Point temática de la socialización, Listas de Asistencia, Registros Fotográficos.	No. de Jornadas de Socialización realizadas.  Enlace actualizado.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  Oficina de Control Interno.  Centro Gestión de las Comunicaciones.	La Socialización de la Metodología de Administración del Riesgo Universidad del Cauca MARUC se inició desde el mes de Noviembre de 2021 con los procesos y dependencias universitarias, de manera articulada con la Oficina de Control Interno.  Noviembre 2021 a Diciembre 2022.
Subcomponente proceso 2. Gestión de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formulación del Mapa Integral de Riesgos Institucional V1 vigencia 2022.	Acompañamiento en la implementación de los lineamientos de la herramienta metodológica (MARUC) para la formulación de los riesgos en la matriz de riesgo institucional en los procesos y dependencias universitarias.	Identificación de los riesgos institucionales en los procesos y dependencias universitarias para la vigencia 2022.	Números de riesgos Institucionales identificados en las dependencias y procesos universitarios para la vigencia 2022.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  Dependencias Académico Administrativas.  Oficina de Control Interno.  Diciembre 2021 a Diciembre 2022.
	1.2.2	Continuar con el proceso de identificación de riesgos en la herramienta metodológica (matriz de riesgos ) para la vigencia 2022 en los procesos y dependencias universitarias.	Capacitar a los responsables de los procesos institucionales y gestores de calidad, sobre los elementos metodológicos aplicables para la identificación de los riesgos institucionales en los procesos y dependencias universitarias.	Mapa Integral de Riesgos Institucional por proceso vigencia 2022 Versión 1.	No.de Capacitaciones realizadas.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  Dependencias Académico Administrativas.  Oficina de Control Interno.  Noviembre de 2021 a Enero de 2022.  ( De acuerdo a normatividad del orden nacional de publicación a 31 de Enero de cada vigencia el Mapa de Riesgos Institucional ).
	1.2.3	Consolidar las matrices de los riesgos institucionales identificados en los procesos y dependencias Universitarias.	Integrar las matrices de riesgos de procesos y dependencias universitarias en el Mapa Integral de Riesgos Institucional V1 para la vigencia 2022.	Publicación del Mapa Integral de Riesgos Institucional en el Link del Plan Anticorrupción y Link de Transparencia versión actualizada durante la vigencia 2022.	Número de riesgos identificados por los procesos y dependencias universitarias consolidados en el Mapa Integral de Riesgos durante la vigencia 2022.  Enlace actualizado en el Link de Plan Anticorrupción y Link de Transparencia	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  Dependencias Académico Administrativas  Centro Gestión de las Comunicaciones  Noviembre 2021 - Diciembre 2022.
Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación	1.3.1	Socialización de los documentos relacionados con la Metodología de Administración de Gestión del Riesgo MARUC y las herramientas metodológicas para la identificación de riesgos en los procesos y dependencias universitarias vigencia 2022.	Publicación en Lvmen de la Metodología de Administración de Gestión del Riesgo institucional V2 y las herramientas metodológicas a aplicar para la identificación de los riesgos institucionales vigencia 2022.  Publicación en el portal web de los documentos relacionados con la metodología de administración de gestión del riesgo MARUC.	Metodología Administración de Gestión del Riesgo MARUC V2 y Herramienta Metodológica publicadas en la plataforma LVMEN y en la página web institucional.	Guía Metodológica Administración del Riesgo y Herramienta Metodológica para la identificación de riesgos (matriz de riesgos) publicadas.  Enlace relacionado actualizado.	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional.  Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  Centro de Gestión de las Comunicaciones.  Enero - Diciembre 2022.

<p><b>Subcomponente</b> <b>Proceso 4</b> Monitoreo o Revisión</p>	<p>1.4.1</p>	<p>Monitoreo y revisión de los riesgos identificados por cada proceso y dependencia universitaria consolidados en el Mapa Integral de riesgos institucional y dado el caso, realizar las valoraciones necesarias en causas, riesgos y controles identificados de acuerdo a los informes de evaluación y seguimiento emitidos por la Oficina de Control Interno cuatrimestralmente.</p>	<p>Monitoreos: Primer cuatrimestre con corte a 30 de Abril. Segundo cuatrimestres con corte a 30 de Agosto. Tercer cuatrimestre con corte a la tercera semana del mes de Diciembre de 2022.</p>	<p>Actualizar y publicar los ajustes realizados en el mapa integral de riesgos institucional de acuerdo a la identificación de riesgo y los monitoreos realizados.</p>	<p>Actualizaciones realizadas en el mapa integral de riesgos institucional. Evidenciable: En las versiones de Mapa de Riesgos Institucional publicadas en el Link del Plan Anticorrupción y Link de Transparencia de la página web institucional.</p>	<p>Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Dependencias Académico Administrativas. Centro de Gestión de las Comunicaciones.</p>	<p>Enero a Diciembre 2022 teniendo en cuenta que el último cuatrimestre tiene fecha de corte a la tercera semana del mes de Diciembre, por periodo de vacaciones colectivas de fin de año.</p>
---	--------------	--	---	--	---	---	--

**Componente 1: Mapa Integral de Riesgos Institucional**

Item	Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
<b>Subcomponente</b> <b>Proceso 5</b> Seguimiento y Evaluación	1.5.1 Seguimiento y evaluación a las actividades realizadas como acciones de control a los riesgos identificados en cada proceso y dependencia Universitaria consolidados en el Mapa Integral de Riesgos Institucional para la vigencia 2022.	Cuatrimestralmente enviar a la Oficina de Control Interno el Informe consolidado de los monitoreos realizados a las actividades de control de los riesgos identificados por los procesos y dependencias universitarias para la vigencia 2022.	Evaluación cuatrimestral a los informes consolidados de los monitoreos a los riesgos identificados por los procesos y dependencias universitarias para la vigencia 2022.	Informes de seguimiento y evaluación cuatrimestral publicado.	Oficina de Control Interno.	Informes publicados en los 10 primeros días hábiles del siguiente mes, con fecha de corte de los monitoreos a 30 de Abril, 30 de Agosto y a la tercera semana del mes de Diciembre de 2022.

Componente 2: Racionalización de Trámites

		Acciones	Actividades propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
	2.1	Inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT validados previamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Inscripción de los trámites Institucionales en el Sistema Único de información de Trámites SUIT.	1. Trámites inscritos en la Plataforma SUIT para la vigencia 2022.	No. de Trámites institucionales inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Dependencias Académico-Administrativas. Comité Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	Febrero - Diciembre 2022
	2.2	Planear, analizar y socializar la importancia del enfoque por procesos para el análisis de trámites y el cumplimiento de la política de Racionalización.	Conformar un comité técnico para la racionalización de trámites durante cada ciclo de racionalización.	Acto Administrativo (Resolución)	Acto Administrativo publicado.	Secretaría General. Oficina de planeación y Desarrollo Institucional. Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional. División de Recursos Tecnológicos TIC's. Centro de Gestión de las Comunicaciones. Oficina de Control Interno.	Febrero - Diciembre de 2022
Socialización y sensibilización por parte del comité técnico a todos los responsables de la institución			Socializaciones programadas y realizadas	No. De socializaciones programadas y realizadas	Profesional Universitario de la Oficina de Planeación a cargo del proceso de Racionalización de Trámites. Comite Técnico (Grupo Multidisciplinario).		
Elaboración y concertación del cronograma de trabajo, (definir objetivos medibles y comparables, así como planear las acciones, responsables, fechas de realización y formatos o herramientas a utilizar)			Elaboración de cronograma	Cronograma elaborado, concertado y publicado en la página web	Comite Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	Agosto - Diciembre 2022	
	2.3	Recopilación general de información de los trámites.  Obtener toda la información general que pueda requerirse para entender y analizar los trámites y procesos asociados; posteriormente priorizarlos y enfocarse en las diferentes oportunidades de racionalización.	Documentación general de procesos y trámites (inventario, mapa de procesos, documentos de respaldo, verificar la información documentada)  Caracterización de usuarios y necesidades: Identificar, respecto a los trámites(que presta, quiénes son y cuáles son sus características principales demográficas, de comportamiento, preferencias propias de cada segmento de usuarios, entre muchas otras).	Documento general de procesos asociados a los trámites.  Documento de caracterización de usuarios y necesidades respecto a los trámites de servicio al ciudadano.	Documento elaborado  Documento de caracterización	Comite Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).  Comite Técnico (Grupo Multidisciplinario, Secretaría General, Oficina de planeación y Desarrollo Institucional, Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, División de Recursos Tecnológicos TIC's, Centro de Gestión de las Comunicaciones, Oficina de Control Interno).	Agosto - Diciembre 2022
Alimentar y actualizar la gestión de datos de operación de los trámites institucionales en el Sistema Único de información de trámites SUIT, de acuerdo a las PQRSF recibidas durante las vigencias 2021 y 2022.		1. Revisión y clasificación de las PQRSF recibidas vigencia 2021 y 2022. 2. Selección de las PQRSF vigencia 2021 y 2022 de acuerdo a los veinticinco (25) trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 3. Alimentar en el SUIT la gestión de datos de operación en la funcionalidad de racionalización de los trámites institucionales como resultado de la actividad 1 y 2 propuesta.	1. Revisión y clasificación de las PQRSF recibidas vigencia 2021 y 2022. 2. Actualizar la gestión de datos de operación en la funcionalidad de racionalización de la plataforma SUIT, respecto a los trámites institucionales inscritos vigencia 2021 y 2022.	Número de actualizaciones de gestión de datos de operación en la funcionalidad de racionalización de la plataforma SUIT para las vigencias 2021 y 2022.	Secretaría General Profesional de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a cargo de actividad.	Febrero - Diciembre 2022	
2.4	Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades programadas para el componente 2 de Racionalización de Trámites institucionales.	Informe de seguimiento elaborado.	Informe de seguimiento publicado.	Oficina Asesora de Control Interno. Centro de Gestión de las Comunicaciones.	Febrero - Diciembre 2022	

Componente 3: Rendición de Cuentas							
		Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
3	3.1	Elaboración del Plan de Acción del Desarrollo de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2021, proyectado desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Socialización en el Comité de Dirección para aprobación del Plan de Acción del Desarrollo de la Rendición de Cuentas vigencia 2021.	Divulgar en el Link institucional de Rendición de Cuentas el desarrollo de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas vigencia 2021, contenido en el Plan de Acción.  Participación en la construcción de la imagen gráfica de rendición de cuentas.	Documento Plan de Acción.	Integrantes Comité de Dirección.  Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	Enero - Diciembre 2022.
	3.2	Divulgación de la Resolución Rectoral R-0854 del 23 diciembre de 2021 y las resoluciones modificatorias, que establece las pautas para la Rendición de Cuentas de la Gestión Universitaria a la Ciudadanía de la vigencia 2021.	Solicitar publicación de la Resolución 0055 del 04 de Febrero de 2022, en el Link de Rendición de Cuentas y en el Link de Ley de Transparencia de la página web institucional.	Publicación de la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	Acto Administrativo Resolución que establece las pautas para la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.  Actualización del enlace.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  Secretaría General.  Centro de Gestión de las Comunicaciones.	Enero - Diciembre 2022.
	3.3	Solicitud formal de Informes de Gestión a las dependencias Académico-Administrativas para la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.	Recepción de informes de Gestión de las diferentes dependencias Académico-Administrativas.	Revisión y consolidación de informes de gestión recepcionados.	Informes consolidados.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI.  Dependencias Académico- Administrativas.	Enero 2022.
	3.4	Informe de Gestión Institucional consolidado vigencia 2021	Revisión y ajuste del informe consolidado de Gestión Institucional de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Documento Informe de Gestión Institucional revisado y aprobado.	Informe de Gestión Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI  Comité de Dirección institucional	Febrero 2022
	3.5	Diseño de documentos del Informe de Gestión Institucional de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Diagramación de la portada y el contenido del informe de Gestión Institucional de la vigencia 2021	Informe de Gestión en multimedia	Informe de Gestión vigencia 2021.  Socialización y convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI	Febrero 2022
	3.6	Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Desarrollo del cronograma propuesto para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021	Celebración de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 18 de Marzo de 2022 .	Evento realizado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021.	Rectoría Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Equipo de Apoyo de la Rendición de Cuentas Centro de Gestión de las Comunicaciones	18 de Marzo 2022
	3.7	Informe General de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	Realizar el informe de evaluación sobre el desarrollo del proceso de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas 2021.	Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas 2021.	Informe de Evaluación Publicado.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  Centro de Gestión de las Comunicaciones.	Marzo -Abril 2022.
	3.8	Socialización del informe general de evaluación de la Rendición de Cuentas de 2021 a través de la página web.	solicitud de Publicación en el Link de Rendición de Cuentas y en el Link de Transparencia del informe de evaluación de la Rendición de Cuentas 2021.	Publicación en página web Institucional del Informe de evaluación general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021.	Publicación Informe de Evaluación Audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Control Interno .  Centro de Gestión de las Comunicaciones.	

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano							
		Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 1 Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano	4.1.1	Garantizar el acceso a la información, a través de los puntos de atención ya sea presencial, telefónica, virtual y el seguimiento a las PQRSF por medio de la plataforma.	Socialización de los canales institucionales, a través de los medios universitarios que permitan la prestación del servicio al ciudadano. Actualización del enlace atención al ciudadano.	Respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en términos de la Ley	No. de Requerimientos y capacitaciones, con el fin de brindar respuestas oportunas de las PQRSF Enlace atención al ciudadano actualizado	Secretaría General Dependencias Académico -Administrativas Centro de Gestión de las Comunicaciones	Febrero -Diciembre 2022
	4.1.2	Socialización de los diferentes puntos y canales de atención al ciudadano, a través de los medios de comunicación institucionales.	Ajustar y Fortalecer las estrategias de socialización de los diferentes puntos de atención, servicios y trámites en las diferentes dependencias universitarias a través de los medios universitarios. Actualización del enlace atención al ciudadano.	Generar conocimiento sobre los puntos de atención, servicios y trámites a la comunidad universitaria y sociedad en general, a través de los medios de comunicación institucionales.	Requerimientos y capacitaciones, con el fin de brindar espuestas oportunas de las PQRSF Socialización de información relacionada con la atención al ciudadano en los medios universitarios (página web, correo electrónico, informativo unicauca al día, emisora unicauca estéreo, redes sociales).	Centro Gestión de las Comunicaciones. Dependencias Académico -Administrativas. Secretaría General.	Julio - Diciembre 2022
	4.1.3	Señalética en espacios universitarios.	Actualización del enlace atención al ciudadano.	Señalética en los diferentes espacios universitarios.	No. De espacios señalizados.	Vicerrectoría Administrativa(Infraestructura). Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Taller Editorial.	Febrero -Diciembre 2022.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de Canales de Atención	4.2.1	Modernización del portal web para facilitar la accesibilidad a los diferentes contenidos acción que depende del presupuesto Institucional sujeto a disponibilidad Financiera.	1.Diagnóstico general de las funcionalidades del portal web Institucional . 2.Formulación de proyecto modernización del portal web. 3.Construcción del nuevo portal web institucional. 4.Seguimiento y Control del nuevo portal web institucional.	Modernización del portal web institucional y cumplimiento de la norma NTC 5854 de Accesibilidad.	Avance del proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal financiera.	Centro de Gestión de las Comunicaciones. División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Febrero 2022 - Diciembre 2024.
	4.2.2	Asesoría y soporte para adquisición/adaptación de herramienta de gestión y trazabilidad de documentos	1.Evaluación técnica y financiera de herramientas de gestión y trazabilidad de documentos. 2. Adquisición e implementación del nuevo sistema de Gestión Documental. 3.Seguimiento y control de la nueva herramienta implantada.	Implantación de la herramienta de gestión documental y trazabilidad de documentos que más se adapte a las necesidades institucionales	Herramienta de gestión documental y trazabilidad de documentos operativa	División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's	Febrero 2022 -Diciembre 2023.
	4.2.3	Implementación de un aplicativo PQRSF para la Universidad del Cauca	1. Diagnóstico para la implementación del aplicativo PQRSF. 2.Adquisición e implantación del aplicativo PQRSF. 3.Seguimiento y control del aplicativo PQRSF.	Implantación del aplicativo PQRSF	Avance del proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal financiera.	Secretaría General Rectoría División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's	Febrero 2022 - Diciembre 2024
	4.2.4	Informes Trimestrales de PQRSF dirigido a la Dirección Universitaria	Elaboración de informes de PQRSF dirigidos al Rector de la Universidad del Cauca	Informes consolidados trimestrales	Informes Trimestrales acumulados: 1. Enero a marzo de 2022. 2. Enero a junio de 2022. 3. Enero a septiembre de 2022 4. Enero a Diciembre de 2022	Secretaría General Rectoría	Enero a Diciembre 2022 Informes Trimestrales acumulados.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano							
		Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1	Fortalecer las competencias en los procesos de cualificación de los funcionarios y contratistas de la Universidad del Cauca que atienden directamente a los ciudadanos	Capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Universidad del Cauca	Cronograma de capacitaciones	No. de Funcionarios y Contratistas capacitados / No. de capacitaciones programadas de acuerdo a cronograma.  Cronograma de capacitaciones publicado en la página web institucional	Secretaría General  División Gestión del Talento Humano  Centro Gestión de las Comunicaciones	Febrero-Diciembre 2022
	4.4.1	Elaborar y publicar información de PQRSF	Consolidar la información recepcionada en la institución relacionada con PQRSF, y publicar en el Link de Transparencia y Acceso a la Información el documento correspondiente.  Actualización del enlace relacionado.	Informe consolidado de PQRSF publicado	Informes Trimestrales acumulados: 1. Enero a marzo de 2022. 2. Enero a junio de 2022. 3. Enero a septiembre de 2022 4. Enero a Diciembre de 2022	Secretaría General  Centro de Gestión de las Comunicaciones	Enero -Diciembre trimestralmente 2022
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.4.2	Visibilizar los trámites institucionales identificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, que se encuentran redireccionados a la plataforma nacional Portal Único del Estado Colombiano	Revisión, actualización y mejora de acuerdo al procedimiento de los trámites identificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y enlace institucional	Operatividad de los trámites inscritos e identificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Cronograma de capacitaciones publicado en la página web institucional	Dependencias Académico-Administrativas  Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  Centro de Gestión de las Comunicaciones	Febrero -Diciembre 2022
	4.5.1	Medir la satisfacción del usuario	Realizar la encuesta de percepción y satisfacción a los usuarios de los servicios prestados en la institución para la vigencia 2022	Mejorar la atención del servicio prestado a los usuarios en los espacios universitarios para la vigencia 2022	Encuesta de satisfacción al usuario aplicada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  Dependencias Académico-Administrativas  Centro de Gestión de las Comunicaciones	Febrero -Diciembre 2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.2	Seguimiento y evaluación a las PQRSF y encuestas de percepción	Realizar el seguimiento y evaluación de los informes de PQRSF y de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios	Informes de evaluación	No. de Informes de Seguimiento y evaluación de las PQRSF publicados	Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación institucional  Oficina de Control Interno  Centro de Gestión de las Comunicaciones	Febrero -Diciembre 2022

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
		Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Cumplimiento de normatividad del orden nacional vigente	Mayor visibilización, Organización y actualización del enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC's.	Visibilización del enlace organización y actualización de información institucional	Actualización del enlace Link de Transparencia con la información organizada y actualizada de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020.	Centro de Gestión de las Comunicaciones Dependencias Académico-Administrativas Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Febrero -Diciembre 2022
	5.1.2	Autodiagnóstico institucional	Evaluar al interior de la institución el nivel de mejora en cuanto a la implementación de la Ley 1712 de 2014, mediante el resultado obtenido con el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico de Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA diseñada por la Procuraduría General.	Matriz de Autodiagnóstico Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA diligenciada	Resultado Institucional obtenido con el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico ITA diseñada por la Procuraduría	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Dependencias Académico-Administrativas	Marzo-Diciembre 2021
	5.1.3	Evaluación de autodiagnóstico Institucional ITA	Diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico ITA con el acompañamiento de las diferentes dependencias Académico - Administrativas	Levantar planes de mejoramiento formulados con base en los resultados de evaluación de la matriz de autodiagnóstico ITA	Plan de mejoramiento formulado con base en los resultados de evaluación de la matriz de autodiagnóstico ITA	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Dependencias Académico -Administrativas Oficina de Control Interno	Marzo-Diciembre 2022
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Elaboración del índice de información clasificada y reservada	1. Recopilación de información de acuerdo a los activos de información de las dependencias Académico-Administrativas en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia. 2. Consolidación de la información recibida por las dependencias Académico-Administrativas	Matriz con información consolidada	Matriz consolidada	Secretaría General Gestión Documental Dependencias Académico-Administrativas	Julio-Diciembre 2022
	5.3.2	Catalogación de información de carácter histórico	1.Continuar con la catalogación en fichas archivísticas de la información histórica que custodia el Archivo Histórico. 2.Diagnosticar problemática y sistemas tecnológicos para soporte de catalogación de archivo (documentación histórica). 3. Adquisición e implementación de herramienta para la catalogación de archivos (documentación histórica). 4.Seguimiento y Control	Implementación de un sistema para la catalogación de archivos históricos (documentación histórica)	Catálogos actualizados y publicados	Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente  División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's (Brinda apoyo y soporte técnico para publicación de la información en el portal web )	Julio-Diciembre 2022
	5.3.3	Elaborar el esquema de publicación para la página web	Determinar y socializar el esquema de publicación de la información institucional en la página web	Elaborar y socializar el documento de terminos y políticas de publicación en el sitio web institucional	Documento Estrategias de Socialización	Centro de Gestión de las Comunicaciones División de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC's (Brinda soporte y apoyo técnico)	Marzo-Diciembre 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Adecuación de espacios para población discapacitada	Adecuar espacios físicos institucionales para mejorar la accesibilidad a población en condición de discapacidad	Adecuación de espacios físicos institucionales	Adecuaciones realizadas según disponibilidad presupuestal asignada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI Vice-Rectoría Administrativa Dependencias Académico-Administrativas	Marzo-Diciembre 2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales							
		Acciones	Actividades Propuestas	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Cumplimiento
6	6.1.1	Implementación y divulgación de la Política de Integridad articulado al modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Establecer actividades que permitan la Transición del Código de Ética Institucional al Código de Integridad enmarcado en el modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Código de Integridad adoptado por la Universidad del Cauca	Documento publicado y socializado	División del Talento Humano Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Centro de Gestión de la Calidad Centro de Gestión de las Comunicaciones	Febrero-Diciembre 2022
	6.1.2	Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión Institucional vigencia 2020	1. Establecer un cronograma para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión Institucional FURAG vigencia 2021. 2. Definir acciones de mejora con los líderes de las dimensiones del MIPG de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del FURAG realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para la vigencia 2021	1. Diligenciamiento del FURAG vigencia 2021 (Una vez se recepcione en la Universidad del Cauca para el diligenciamiento). 2. Acciones de mejora definidas por dimensión de acuerdo al resultado de la evaluación del FURAG	1. Documento Diligenciado y Reportado. 2. Plan de acción de mejora de acuerdo al resultado de la evaluación vigencia 2021.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Dependencias Administrativas	Marzo-Diciembre 2022

Elaboró: Olga Adriana Valdés Canencio  
Julio 2022