



## Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Unidad Central del Valle del Cauca

(Decreto 2641 de 2012,  
Reglamentario del artículo 73 de  
la Ley 1474 de 2011)

Oficina de Control Interno

## CONSEJO DIRECTIVO

José Germán Gómez García  
Presidente del Consejo Directivo-Alcalde Municipal

Luis Edilberto Blandón Palomino  
Representante del Presidente de la República

Jesús María Sánchez Ordoñez  
Representante del Ministerio de Educación Nacional

Carlos Hernán Méndez Díaz  
Representante de las Directivas Académicas

Marisol Sánchez Valencia  
Representante de los Docentes

Edixon Tenorio Quintero  
Representante de los Egresados

Gustavo Muñoz Saa  
Representante del Sector productivo

Limbania Perea Doronsoro  
Secretaria Consejo Directivo

## CONSEJO ACADÉMICO

Jairo Gutiérrez Obando  
Rector

Stella Colonia Neira  
Vicerrectora Académica

Harold Edmundo Mora Campo  
Decano Facultad de. Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Gildardo Scarpetta Calero  
Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

Alberto Herney Campo González  
Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Carlos Hernán Méndez Díaz  
Decano Facultad de Ciencias de la Educación

Hugo Fernando Saavedra Abadía  
Decano Facultad de Ingenierías

Iván Darío Aristizabal Henao  
Representante Docentes Tiempo Completo

María José Virviescas Ospina  
Representantes Estudiantes Jornada Diurna

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jairo Gutiérrez Obando  
Rector

Stella Colonia Neira  
Vicerrectora Académica

Luz Mireya González  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Eusebio Ducuara Celis  
Vicerrector de Investigaciones y Proyección a la Comunidad

Limbania Perea Doronsoro  
Secretaria General

Jorge Hernán Gómez Escobar  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional

Martha Lucia Álvarez Castaño  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Ana Rosa Martínez Burgos  
Jefe Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana

Nora Isnela Gómez Orozco  
Jefe Oficina de Control Interno

Diego Fernando Cobo Giraldo  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Gustavo Adolfo Cárdenas Mesa  
Jefe De Oficina Biblioteca y Documentación

Jorge Enrique Guevara Bejarano  
Jefe de Oficina de Contratación

Maritza Beltrán García  
Jefe de oficina de Informática y Telemática

Esther Julia Shek Tangarife  
Jefe de Admisiones y Registro Académico

Luis Humberto Rojas Higueta  
Jefe Oficina de Educación Virtual y a Distancia

Harold Edmundo Mora Campo  
Decano Facultad de. Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Gildardo Scarpetta Calero  
Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

Alberto Herney Campo González  
Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Carlos Hernán Méndez Díaz  
Decano Facultad de Ciencias de la Educación

Hugo Fernando Saavedra Abadía  
Decano Facultad de Ingenierías

## CONTENIDO

1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.....	5
2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.....	6
3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	7
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.....	8
5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.....	9

1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

OFICINA DE CONTROL INTERNO									
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014									
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO									
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
NC									
Desconocimiento por parte de los funcionarios de la Institución sobre las políticas de administración del riesgo	A través del correo electrónico y de la página web se enviará información a la comunidad académico - administrativa, con el fin de sensibilizarlos sobre las políticas de administración del Riesgo durante la vigencia	La Oficina Asesora de Planeación enviará boletines virtuales sobre el Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo la información sobre la administración del riesgo.	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Boletines enviados a la comunidad académica y administrativa	10%	EP	Boletines enviados a los funcionarios de la Institución	La Oficina Asesora de Planeación ya dio inicio a la difusión de boletines del Sistema de Gestión de la Calidad a través del Correo Electrónico calidad@uceva.edu.co
Política de Administración del riesgo desactualizada	Realizar revisión y actualización de la política de administración del riesgo	Desde la Oficina de Control Interno se realizará actualización de la Política de administración del riesgo institucional	Oficina de Control Interno	30-sep-14	Política actualizada	10%	EP	Acta de comité donde se actualice la política de administración del riesgo	La Oficina de Control Interno actualmente se encuentra elaborando la propuesta de modificación de administración del riesgo
Mapas de riesgos desactualizados	Establecimiento del mapa de riesgos. Vigencia 2014.	Se realizará un trabajo conjunto con las dependencias con el fin de actualizar los mapas de riesgos	Oficina de Control Interno	30-sep-14	Mapas de riesgos actualizados	10%	EP	Mapas de riesgos actualizados	Actualmente se tiene la herramienta diseñada y se está a la espera del envío de una herramienta del sistema nacional de riesgos para el ajuste a la misma

## 2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES									
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
							NC		
Trámites institucionales sin caracterización y evaluación	Realizar la evaluación y caracterización de los trámites	Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizará apoyo a las diferentes dependencias para que caractericen los trámites institucionales con el fin de realizar la evaluación correspondiente	Todas las dependencias de la Institución	28-nov-14	Trámites institucionales caracterizados	10%	EP	Actas de entrega de procesos y planes de calidad a las dependencias para su revisión y actualización	
Trámites y procedimientos ineficaces	Realizar las reuniones en las unidades académicas para identificar trámites y procedimientos ineficaces	La Oficina Asesora de Planeación con la colaboración de su equipo de trabajo apoyará a las dependencias en la identificación de trámites y procedimientos ineficaces	Oficina Asesora de Planeación	30-sep-14	Trámites y procedimientos ineficaces identificados	50%	EP	Avance de revisión del reglamento académico y estatuto general. Aprobación del Reglamento de gestión financiera.	reglamento académico y estatuto general
Procesos, procedimientos y planes de calidad de la Institución sin la perspectiva del usuario	Analizar los procedimientos internos desde la perspectiva del usuario	Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizará apoyo a las diferentes dependencias para que sea analizados los procesos y procedimientos desde la perspectiva del usuario	Todas las dependencias de la Institución	19-dic-14	Procedimientos internos analizados desde la perspectiva del usuario	20%	EP	Actas de implementación de nuevo software	Actualmente en la Institución se está realizando la implementación de un nuevo software V6 proveedor SINAP, para el cual es necesario actualizar los procedimientos administrativos.
Desconocimiento de los mecanismos de consulta, solicitud y recepción de trámites por parte de la comunidad académica	Difundir a la comunidad universitaria los mecanismos de consulta, solicitud y recepción de trámites	A través de la página web y del correo electrónico difundir a la comunidad académica los mecanismos de consulta, solicitud y recepción de trámites.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Permanente	Mecanismos de consulta, solicitud y recepción de trámites difundidos	30%	EP	Boletines y publicación en la página web	

### 3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS										
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C	EP		
							A	NC		
Deficiencias en la Información entregada a la comunidad en el proceso rendición de cuentas	Revisar y ajustar el proceso y las estrategias de rendición de cuentas.	Revisar y ajustar el proceso y las estrategias de rendición de cuentas, evaluando en términos de calidad y pertinencia la información presentada a la comunidad, realizando la retroalimentación e implementación de mejoras.	Oficina Asesora de Planeación	31-oct-14	Informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas	10%		EP	Se esta en proceso de planeación de la rendición de cuentas.	La rendición de cuentas esta programada para el 15 de agosto de 2014
No evaluación de la gestión de las dependencias de la Institución	Evaluar la gestión de las diferentes dependencias que conforman la institución.	Desde la Oficina Asesora de Planeación se solicita a las dependencias el correspondiente informe de gestión de la vigencia 2013	Oficina Asesora de Planeación	31-ene-14	Informe de gestión Institucional	100%		C	Informes de gestión de las dependencias y el Informe de gestión Institucional	
No realización de la rendición de cuentas a la comunidad	Llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas a la comunidad	Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizará el proceso completo para llevar a cabo la rendición de cuentas a la comunidad.	Oficina Asesora de Planeación	31-oct-14	Informe de realización del evento de rendición de cuentas a la comunidad	10%		EP	Se esta en proceso de planeación de la rendición de cuentas	La rendición de cuentas esta programada para el 15 de agosto de 2014
Proceso de rendición de cuentas a la comunidad sin evaluar	Realizar el seguimiento correspondiente a los resultados de la evaluación de rendición de cuentas	Desde las oficinas Asesora de Planeación y Control Interno, se realizará el seguimiento a la evaluación de rendición de cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca a la Comunidad	Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno	31-oct-14	Informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas	0%		EP		El seguimiento y evaluación a la rendición de cuentas a la comunidad se realizará una vez se de Inicio a la misma, por lo cual el proceso de avance hasta el momento es 0%

#### 4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO									
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
							NC		
Desconocimiento por parte de los funcionarios de la Institución sobre las temáticas de servicio al usuario	Capacitar a los funcionarios sobre el servicio al usuario	Incluir en el plan de capacitación temáticas de servicio al usuario y convocar al personal de la Institución para su asistencia.	Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana	12-dic-14	Asistencia a capacitaciones	25%	EP	Plan de capacitación y cronograma de capacitación aprobado	Las capacitaciones se llevarán a cabo de conformidad con el cronograma de capacitación
La normatividad del servicio y participación ciudadana no se incluye en el normograma institucional	Actualizar el normograma institucional con la normatividad de servicio y participación ciudadana	Identificar la normatividad vigente que aplica para el servicio y participación ciudadana e incluirlo en el normograma institucional	Oficina Asesora Jurídica	12-dic-14	normograma actualizado	20%	EP		Se encuentra en proceso de actualización
Nombres y cargos de los funcionarios públicos de la Institución desactualizados en la página web.	Actualizar la información institucional en la página web	Actualizar en la página web, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo, por dependencia	Oficina de Informática y Telemática	31-jul-14	Nombres y cargos de los funcionarios actualizados en la página web.	90%	EP	Página web actualizada	Con el cambio realizado a la página web se actualizó gran parte de la Información Institucional, entre ellas los nombres y cargos de los funcionarios de las dependencias académicas y administrativas. Se está en proceso de esperar la solicitud de modificaciones y/o correcciones enviadas por las dependencias
No dar trámite a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	Mantener el programa de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	Velar porque los funcionarios de la Institución tomen conciencia de la importancia de radicar por la ventanilla única toda la correspondencia recibida y enviar copia a control interno con el fin de dar respuesta oportuna.	Oficina de Control Interno	Permanente	100% de PQRSF con respuesta	73%	EP	Informe de PQRSF	Al 30 de abril de 2014 se han recibido 405 PQRSF de los cuales se les ha dado trámite y respuesta a 297, para un total de 73% de PQRSF con respuesta.

5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO									
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	CÓMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
							NC		
No realización del seguimiento y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano presentando	Realizar el seguimiento y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Se elaborarán informes de seguimiento y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Oficina de Control Interno	30-abr-14 31-ago-14 31-dic-14	3 Informes de seguimientos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2014	33%	EP	Informe de seguimiento al 30 de abril de 2014	A la fecha se realiza el primer informe de seguimiento al 30 de abril de 2014 del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014 y se publica en la página web de la Institución
Desconocimiento por parte de la comunidad en general del seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicar en la página web de la Institución los seguimientos realizados a las estrategias establecidas	Publicar en la página web <a href="http://www.uceva.edu.co">www.uceva.edu.co</a> los seguimientos realizados a las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno	30-abr-14 31-ago-14 31-dic-14	3 Informes de seguimientos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2014 publicados en la página web	33%	EP	Publicación en la página web del seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	A la fecha se publica el primer informe de seguimiento al 30 de abril de 2014 del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014