Institución de Educación Superior
UCEVA
Unidad Central del Valle del Cauca

Informe de avance – Agosto 2015

Oficina de Control Interno

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)

Unidad Central del Valle del Cauca

CONSEJO DIRECTIVO

José Germán Gómez García
Presidente del Consejo Directivo-Alcalde Municipal

Luis Edilberto Blandón Palomino
Representante del Presidente de la República

Edna Rocio Vanegas Rodríguez
Representante del Ministerio de Educación Nacional

Carlos Hernán Méndez Díaz
Representante de las Directivas Académicas

Gustavo Adolfo Salazar López
Representante de los Docentes

Jaime Torres Hernández
Representante de los Egresados

Gustavo Muñoz Saa
Representante del Sector productivo

Natalia Ramírez Chica
Representante de los Estudiantes

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

Orlando Gómez Mesa
Representante Docentes Hora Cátedra

Jessika Lorena Osorio Marín
Representantes Estudiantes Jornada Diurna

Jorge Iván Noguera Jiménez
Representantes Estudiantes Jornada Nocturna

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

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 Higuita
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.....7
3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.....8
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO. 10

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

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Sensibilización a todos los funcionarios de la Institución sobre las Políticas de Administración del Riesgo (Página Web, Correos Institucionales).	Se realizó la publicación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web www.uceva.edu.co, en el link de transparencia	A través del Sistema de Gestión Documental Institucional se ha sensibilizado sobre la importancia de la administración del riesgo y la participación de cada proceso en la formulación de los mismos	Se realizó verificación con los miembros del Comité de Control Interno de los avances de las tareas pendientes y se evaluó el avance del mismo		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno	Publicación en la página web www.uceva.edu.co / Institucional / transparencia / Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano / 2015 Memorandos Control Interno Acta No. 03 Comité de Control Interno
	Elaborar, socializar y Publicar (en sitio web) la Política de Transparencia de la Unidad Central del Valle del Cauca	La política de transparencia se encuentra contenida como compromiso en las políticas administrativas y gestión del Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra publicado en la página web de la Institución	Desde las Oficinas Asesora de Planeación y Control Interno se han liderado las acciones correspondiente a dar cumplimiento con la Política de Transparencia, con la colaboración y participación de todos los procesos institucionales	Una vez se recibió el resultado de Calificación de la Institución de Transparencia por Colombia, se solicitó desde la Oficina de Control Interno la elaboración de un plan de mejoramiento por procesos con el fin de subsanar las debilidades evidenciadas y proponer las acciones correspondientes		Comité de ética Oficina de Control Interno Comité de Control Interno	Resolución No. 1080 de julio 14 de 2014 "Por el cual se crea el Código del Buen Gobierno para la Unidad Central del Valle del Cauca, contenido en la resolución No. 361 del 26 marzo de 2008" Memorando solicitud Plan de mejoramiento Transparencia Acta No. 2 Comité de Control Interno Acta No. 3 Comité de Control Interno

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

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos de los procesos de la Institución.	NA	No se ha iniciado esta actividad, debido a que algunos procesos institucionales se encuentran en actualización, los mapas de riesgos se están actualizando	No se ha iniciado esta actividad, debido a que algunos procesos institucionales se encuentran en actualización, los mapas de riesgos se están actualizando. Se realizará seguimiento en los meses de octubre y noviembre		Oficina de control Interno	
	Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia. de la Unidad Central del Valle del Cauca	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	A través del boletín institucional, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se ha enviado información referente a Transparencia y Plan Anticorrupción		Oficina Asesora de Comunicaciones	Correo Institucional comunicaciones@uceva.edu.co
	Habilitar y divulgar canal de denuncias de hechos de corrupción.	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	No se ha dado inicio a esta actividad		Comité de ética	
	Realizar capacitación a los servidores públicos de la Unidad Central del Valle del Cauca en temáticas de Lucha Anticorrupción en el marco del plan de Capacitación institucional.	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	No se ha dado inicio a esta actividad		Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana	

2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
2. Estrategia Antitrámites:	Analizar los tramites educativos de Apoyo Pedagógico, y Solicitud de Grado para simplificar y racionalizar el tramite	NA	Para el período académico 2015-1 se han realizado ajustes a través del aplicativo SIGA como se relaciona a continuación: se les proporcionó a los estudiantes la posibilidad de visualizar su precarga de materias recomendada al realizar su automatrícula, los derechos pecuniarios (habilitaciones, supletorios, tesis y jurados de trabajo de grado, derechos de grado, certificaciones, constancias), así como también la generación de Paz y Salvo.	Desde la Oficina de Admisiones y Registro se realizó la solicitud a la Oficina de Informática y Telemática el requerimiento de generación de actas de grado en SIGA. Actualmente se encuentra en revisión el procedimiento de generación de actas de grado institucional, para posteriormente iniciar con las pruebas.		Comité de Gobierno en Línea	SIGA
	Evaluar los trámites y servicios identificados en el año 2015 por la Institución para determinar cuáles se registrarán e inscribirán en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	NA	Esta actividad se encuentra programada a realizarse entre los meses de junio y septiembre	En el Comité de Control Interno del mes agosto se mencionó que se publicará en el SUIT el proceso de inscripciones, admisiones y matrículan inicialmente.		Comité de Gobierno en Línea	Acta No. 03 de Comité de Control Interno
	Diseñar y ejecutar una campaña publicitaria para difundir a la comunidad universitaria los mecanismos de consulta, solicitud y recepción de trámites	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	No se ha dado inicio a esta actividad		Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Continuar brindando la facilidad de pagos en línea con el sector financiero.	NA	Durante esta vigencia se continuo brindando la facilidad de pago en línea con el sector financiero	Durante esta vigencia se continuo brindando la facilidad de pago en línea con el sector financiero		Vicerrectoría Administrativa y Financiera	SIGA

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
3. Estrategia de Rendición de Cuentas:	Recopilar la información de las diferentes dependencias que conforman la Institución para evidenciar su Gestión.	Se realizó la solicitud del Informe de Gestión por dependencias, con el fin de consolidar la información Institucional	Ya se dio cumplimiento a esta actividad	Ya se dio cumplimiento a esta actividad		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
	Alinear y consolidar la información para la rendición de Cuentas a la Ciudadanía de acuerdo al Manual único de rendición de Cuentas elaborado y aprobado por el DAFP en el mes de Julio de 2014.	Se realizó la consolidación de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Ya se dio cumplimiento a esta actividad	Ya se dio cumplimiento a esta actividad		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
	Publicación en la página web de la institución el tipo de contrato o vinculación del personal de la institución.	NA	En la página Web www.uceva.edu.co se incluyó en el link Transparencia "tipo de contrato o vinculación del personal"	En la página Web www.uceva.edu.co se incluyó en el link Transparencia "tipo de contrato o vinculación del personal"		Bienestar Institucional y Gestión Humana	Publicación en Página Web www.uceva.edu.co / Institucional / Transparencia / Tipo de Contrato o Vinculación del Personal
	Publicar el Informe de Gestión en la página web institucional, carteleras de la ciudadela Universitaria	Se realizó la correspondiente publicación del Informe de Gestión en la Página Web	Ya se dio cumplimiento a esta actividad	Ya se dio cumplimiento a esta actividad		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Publicación en Página Web www.uceva.edu.co / Institucional / Transparencia / Informe de Gestión Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2014 a la Comunidad.	NA	Esta actividad se realizará en el mes de mayo	El 29 de mayo se llevó a cabo el evento público de rendición de cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca de la vigencia 2014, en un espacio en el que se dio a conocer la ejecución de los programas y servicios de la entidad, así como la posibilidad de brindar un espacio para consultar y proponer acciones en pro del mejoramiento continuo de la Institución.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Fotos, periódico el Central Año 15 No. 45 - Agosto 2015 página 6

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
3. Estrategia de Rendición de Cuentas:	Revisar y Actualizar el Código de Ética aprobado mediante Resolución de Rectoría 1634 de 14 de Octubre de 2005, incluyendo 1) Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés. 2) Establecer política antisoborno, 3) Política Antifraude y antipiratería	NA	El código de ética se actualizó mediante Resolución No. 1008 de junio 16 de 2014 "Por la cual se expide el Código de Ética de la Unidad Central del Valle del Cauca"	Ya se dio cumplimiento a esta actividad		Comité de ética	Resolución No. 1008 de junio 16 de 2014 www.uceva.edu.co / Institucional / Nosotros / Modelo Estándar de Control Interno http://www.uceva.edu.co/documents/control_interno/Resoluci%C3%B3n%20No.1008%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%A9tica.pdf
	Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno aprobado mediante Resolución de Rectoría 361 de 26 de Marzo de 2008, incluyendo: 1) Mecanismos de evaluación del Consejo Superior 2) Mecanismo de rendición de cuentas del Consejo Superior	NA	El Código de Buen Gobierno se actualizó mediante Resolución No. 1080 de julio 14 de 2014 "Por el cual se crea el Código del Buen Gobierno para la Unidad Central del Valle del Cauca, contenido en la resolución No. 361 del 26 marzo de 2008"	Ya se dio cumplimiento a esta actividad		Comité de ética	Resolución No. 1080 de julio 14 de 2014 www.uceva.edu.co / Institucional / Nosotros / Modelo Estándar de Control Interno http://www.uceva.edu.co/documents/control_interno/Resoluci%C3%B3n%20No.%201080%20C%C3%B3digo%20de%20buen%20gobierno.pdf
	Establecer en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 del 20 de enero de 2015	NA	En la página Web www.uceva.edu.co se creó un Link llamado transparencia donde se incluye toda la información de Interés para la comunidad sobre la gestión Institucional	En la página Web www.uceva.edu.co se creó un Link llamado transparencia donde se incluye toda la información de Interés para la comunidad sobre la gestión Institucional		Oficina Asesora de Comunicaciones	www.uceva.edu.co / Institucional / Transparencia

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

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:	Actualización de la información general del sitio web de la Institución.	NA	Para este periodo se realizó la actualización de la página web y se creó el Link Transparencia	Se realiza actualización contante de la información de la página web		Oficina Asesora de Comunicaciones	www.uceva.edu.co / Institucional / Transparencia
	Implementación de una línea gratuita 01-8000 para establecer comunicación con los usuarios de la Institución.	NA	No se ha iniciado pues se tiene programada para el segundo semestre del 2015	Desde la Vicerrectoría Administrativa se está adelantando la gestión de recepción de propuestas		Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Oficina de Informática y Telemática	Acta No. 03 de Comité de Control Interno
	Publicar el listado de responsables por dependencia de recepcionar las PQRsf de la Unidad Central del Valle	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	No se ha dado inicio a esta actividad		Bienestar Institucional y Gestión Humana	
	Ajuste del Procedimiento de las PQRsf para 1) radicar PQRsf en línea por parte del ciudadano, 2) Seguimiento y trazabilidad en línea de la PQRsf por parte del ciudadano, 3) Encuesta de satisfacción en línea de la PQRsf.	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	No se ha dado inicio a esta actividad		Secretaría General - Oficina de Informática y Telemática	
	Capacitar los funcionarios de la institución para la acertada respuesta a las PQRsf- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones	NA	No se ha dado inicio a esta actividad	No se ha dado inicio a esta actividad		Oficina Asesora Jurídica - Secretaría General	

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

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:	Actualización del Normograma institucional con la normatividad de servicio y participación ciudadana.	NA	Desde la Oficina Asesora Jurídica se está realizando la actualización del normograma institucional	Desde la Oficina Asesora Jurídica se está realizando la actualización del normograma institucional		Oficina Asesora Jurídica	
	Realizar capacitación a los servidores públicos de la Unidad Central del Valle del Cauca en temáticas de servicio al usuario en el marco del plan de Capacitación institucional.	NA	Dando cumplimiento con el Plan de Capacitación Institucional PIC, el 30 de abril se llevó a cabo la capacitación de servicio y atención al cliente	Dando cumplimiento con el Plan de Capacitación Institucional PIC, el 27 de mayo sobre Liderazgo, motivación y efectividad en el trabajo en equipo		Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana	Archivo de Gestión de la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana
	Realizar actividades de divulgación y sensibilización de la Ley 1712 de 2015 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) y Decreto 103 del 20/01/2015	NA	Desde la Oficina de Control Interno se han enviado correos electrónicos a toda la comunidad académica sobre Transparencia, Plan Anticorrupción y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Desde la Oficina de Control Interno se han enviado correos electrónicos a toda la comunidad académica sobre Transparencia, Plan Anticorrupción y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional		Oficina de control Interno	correo institucional cinterno@uceva.edu.co
Seguimiento de la estrategia:	**Jefe de Control Interno:**	Jefe de Oficina de Control Interno					
	Nombre:	Nora Isnela Gómez Orozco					
	Firma:	ORIGINAL FIRMADO					