

## 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**

Gustavo Adolfo Vélez Román  
Presidente del Consejo Directivo-Alcalde Municipal

Luis Edilberto Blandón Palomino  
Representante del Presidente de la República

Lina María Cardona Flórez  
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

Danna Katherine Grajales Chaparro  
Representante de los Estudiantes

Limbania Perea Doronsoro  
Secretaría Consejo Directivo

## **CONSEJO ACADÉMICO**

Jairo Gutiérrez Obando  
Rector

Stella Colonia Neira  
Vicerrectora Académica

Alicia Uribe Taborda  
Decano Facultad de. Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Marisol Sánchez Valencia  
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

Jorge Hernán Gómez Escobar  
Vicerrector de Investigación y Proyección a la Comunidad

Limbania Perea Doronsoro  
Secretaria General

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

Gustavo Adolfo Cárdenas Messa  
Jefe de oficina de Biblioteca

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

Alicia Uribe Taborda  
Decano Facultad de. Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Marisol Sánchez Valencia  
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.	<i>COMPONENTE No. 1: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO</i> .....	5
2.	<i>COMPONENTE No. 2: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.</i> .....	7
3.	<i>COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.</i> .....	8
4.	<i>COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.</i> .....	9
5.	<i>COMPONENTE No. 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</i> .....	11

**1. COMPONENTE No. 1: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO**

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			PUBLICACIÓN mar-31	abr-30	ago-31	dic-31		
1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Institución	NA	Desde la Oficina de Control Interno, se proyectó la Política de Administración de Riesgos para ser aprobada en la segunda reunión del Comité de Control Interno, sin embargo, para esta reunión no existió quorum por lo cual se aplazó dicha aprobación	Desde la Oficina de Control Interno, se proyectó la Política de Administración de Riesgos, la cual fue aprobada en la tercera reunión del Comité de Control Interno, y posteriormente en la Resolución Rectoral No. 936 del 12 julio de 2016.		Oficina de Control Interno	Acta No. 2 de Comité de Control Interno, donde se evidencia la no aprobación por no existencia de quorum. Acta No. 3 de Comité de Control Interno y Resolución Rectoral No. 936.
	Construcción del mapa de Riesgos de corrupción	Actualización de la metodología y los documentos asociados, para la gestión de riesgos en la UCEVA, integrando los riesgos de corrupción	NA	Desde la Oficina de Control Interno se está actualizando los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción	Desde la Oficina de Control Interno se continúan actualizando los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	Archivo digital en la Oficina de Control Interno
		Capacitación a funcionarios de las dependencias académico - administrativas en la metodología de gestión de riesgos	NA	Esta actividad se realizará entre los meses de mayo y junio	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año		Oficina de Control Interno	
	Consulta y Divulgación	Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia en la Unidad Central del Valle del Cauca	Según el Decreto 124 de 2016, para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; por lo cual, la Institución realizó la publicación a dicha fecha	Actualmente la Institución cuenta con un link de Transparencia ubicado en la página, donde se publica la información de interés de la comunidad en general	Actualmente la Institución cuenta con un link de Transparencia ubicado en la página, donde se publica la información de interés de la comunidad en general. Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha realizado la socialización de la campaña para prevención de la corrupción y la transparencia a través de boletines dirigidos a los correos institucionales de todos los funcionarios administrativos y docentes de la Institución.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	<a href="http://www.uceva.edu.co">www.uceva.edu.co</a> Correos institucionales Boletines

**1. COMPONENTE No. 1: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO**

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31			
1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo	Consulta y Divulgación	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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana	Boletines institucionales sobre Lucha Anticorrupción y Transparencia
		Sensibilizar a los servidores públicos de la UCEVA en el cumplimiento del Código de Ética y de Buen Gobierno	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana	
	Monitoreo y Revisión	Habilitar y divulgar canal de denuncias de hechos de corrupción	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Comité de Ética	
	Seguimiento	Verificar y evaluar seguimiento y control de Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión)	NA	En el mes de marzo se llevó a cabo el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión, en cuanto a los mapas de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de actualización, por lo que aún no se ha realizado el seguimiento correspondiente	En el mes de marzo se llevó a cabo el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión, en cuanto a los mapas de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno se encuentra en proceso de actualización, por lo que aún no se ha realizado el seguimiento correspondiente			Oficina de Control Interno	Archivo de gestión de la Oficina de Control Interno

2. COMPONENTE No. 2: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31		
2. Estrategia Antitrámites:	Estrategia Antitrámites	Actualizar los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	NA	Desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, se está realizando el cargue de información correspondiente al procedimientos de inscripción en el SUIT	Desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, se logró la publicación de un procedimiento en el SUIT, "Inscripción aspirantes a programas de pregrados", el cual se encuentra con link en la página web de la Institución.		Comité de Gobierno en Línea	SUIT www.uceva.edu.co Transparencia / SUIT
		Continuar brindando la facilidad de pagos en línea con el sector financiero	NA	Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se mantiene la mejora continua en los trámites financieros, cada día implementando procedimientos que faciliten los trámites para la comunidad académica	Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se mantiene la mejora continua en los trámites financieros, cada día implementando procedimientos que faciliten los trámites para la comunidad académica		Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
		Implementación de buena prácticas para reducir el consumo de papel	NA	Desde la vigencia anterior, se está realizando una campaña para generar conciencia en el uso de papel por parte de los funcionarios.	Desde la vigencia anterior, se está realizando una campaña para generar conciencia en el uso de papel por parte de los funcionarios.		Secretaría General (Archivo)	
		Diseñar y ejecutar una campaña publicitaria para difundir a la comunidad universitaria los mecanismos de consulta, solicitud y recepción de trámites	NA	En la página web se tiene establecido el procedimiento para realizar la inscripción a los programas académicos. De igual manera, en el link de estudiantes se encuentran los instructivos para llevar a cabo los procedimientos a través de SIGA	En la página web se tiene establecido el procedimiento para realizar la inscripción a los programas académicos. De igual manera, en el link de estudiantes se encuentran los instructivos para llevar a cabo los procedimientos a través de SIGA		Oficina Asesora de comunicaciones	<a href="http://www.uceva.edu.co/index.php/informacion-general-estudiantes/127-estudiantes/estudiantes-general/estudiantes-info-general">http://www.uceva.edu.co/index.php/informacion-general-estudiantes/127-estudiantes/estudiantes-general/estudiantes-info-general</a>
		Analizar el trámite cancelación de matrícula académica para simplificar y cancelar en línea	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año		Comité de Gobierno en Línea	

### 3. COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31		
3. Estrategia de Rendición de Cuentas:	Información de calidad y lenguaje comprensible	Recopilar la Información de las diferentes dependencias que conforman la Institución para evidenciar su Gestión durante la vigencia 2015	NA	La Oficina Asesora de Planeación solicitó los informes de gestión de cada dependencia con el fin de realizar la consolidación del Informe de Gestión Institucional	Se realizó el Informe de Gestión Institucional, se publicó en la Página Web el cual es base para la posterior Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. Informe de Gestión Institucional. Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
		Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2015 en la página web institucional	NA	El informe de Gestión vigencia 2015, se encuentra publicado en la página web.	El informe de Gestión vigencia 2015, se encuentra publicado en la página web.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	<a href="http://www.uceva.edu.co/documents/planeacion/2016/informe%20de%20gestion%202015%20pea.pdf">http://www.uceva.edu.co/documents/planeacion/2016/informe%20de%20gestion%202015%20pea.pdf</a>
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2015 a la Comunidad Académica y grupos de Interés	NA	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 6 de mayo de 2016	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 6 de mayo de 2016, como se tenía programado y se realizó la presentación del correspondiente informe el 10 de mayo del presente año.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Publicidad - Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. Página web. <a href="http://www.uceva.edu.co">www.uceva.edu.co</a>
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socializar a los ciudadanos el tema de rendición de cuentas	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Promover un mayor uso de redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con la ciudadanía	NA	Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, se ha venido informando sobre las actividades institucionales, a través de las redes sociales, con el fin de fortalecer este mecanismo de comunicación	Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, se ha venido informando sobre las actividades institucionales, a través de las redes sociales, con el fin de fortalecer este mecanismo de comunicación		Oficina Asesora de comunicaciones	Redes sociales Unidad Central del Valle del Cauca

**4. COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.**

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31			
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:	Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Implementar encuestas de medición de la satisfacción al usuario en relación con los trámites y servicios que presta la UCEVA	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Ejecutar obras de infraestructura y señalización identificadas para mejorar el acceso para personas en situación de movilidad reducida en la ciudadela universitaria	NA	La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, han velado por que las obras que se adelantan en la Institución garanticen las condiciones de acceso a las personas en situación de movilidad reducida. De igual, se está en ejecución obras de adecuación en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la biblioteca para acceso a personas en situación de movilidad reducida.	La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, han velado por que las obras que se adelantan en la Institución garanticen las condiciones de acceso a las personas en situación de movilidad reducida. De igual, se ejecutaron obras de adecuación en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la biblioteca para acceso a personas en situación de movilidad reducida.			Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Obras de Infraestructura
		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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Secretaría General - Oficina de Informática y Telemática	

**4. COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO.**

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31			
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:	Talento Humano	Implementar una campaña de cultura de servicio para la atención al ciudadano	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional / Oficina Asesora de Comunicaciones	
		Capacitar los funcionarios de la Institución para la acertada respuesta a las PQRSf - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina Asesora Jurídica - Secretaría General	
	Normativa y procedimental	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina de Informática y Telemática	
	Relacionamiento con el ciudadano	Implementación de un chat en línea en la página web como canal de comunicación con el usuario	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina de Informática y Telemática - Oficina Asesora de Comunicaciones	

**5. COMPONENTE No. 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31			
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización de la Información general del sitio web de la Institución	NA	Se ha generado la cultura entre los funcionarios, sobre la información que requiere ser publicada en la página web; por lo que a través de la Intranet se realiza la solicitud de publicación correspondiente. De igual manera las oficinas Asesora de Comunicaciones y de Informática y Telemática mantienen actualizada la página web de la Institución	Se ha generado la cultura entre los funcionarios, sobre la información que requiere ser publicada en la página web; por lo que a través de la Intranet se realiza la solicitud de publicación correspondiente. De igual manera las oficinas Asesora de Comunicaciones y de Informática y Telemática mantienen actualizada la página web de la Institución			Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Informática y Telemática	<a href="http://www.uceva.edu.co">www.uceva.edu.co</a>
		Creación del Link en la página web para tener un vínculo con el buscador de contratos de Colombia Compra Eficiente	NA	En la página web en la parte inferior se cuenta con el link para acceder a la página web de Contratos de Colombia Compra Eficiente	En la página web en la parte inferior se cuenta con el link para acceder a la página web de Contratos de Colombia Compra Eficiente			Oficina de Adquisiciones de Bienes y Servicios	<a href="http://www.uceva.edu.co">www.uceva.edu.co</a>
	Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)	Creación del link de Datos Abiertos	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina de Informática y Telemática	

**5. COMPONENTE No. 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

ESTRATEGIA, MEDIO O	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES	
			mar-31	abr-30	ago-31	dic-31				
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	Actualización de las preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con los servicios que presta la UCEVA	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina Asesora de Comunicaciones		
	Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés de la UCEVA	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional		
	Monitoreo del acceso a la Información Pública	Sensibilizar a la Alta Dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre del año			Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional		
Seguimiento de la estrategia:	Jefe de Control Interno: _____ Nombre: _____ Firma: _____		Jefe de Oficina de Control Interno _____ NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO _____ 							