



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Unidad Central del Valle del
Cauca

Oficina de Control Interno

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

Edgar de Jesús Sandoval Arboleda
Representante de los Docentes

Javier Humberto Arango Girón
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

Alicia Uribe Taborda
Decano Facultad de. Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Marisol Sánchez Valencia
Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

Carlos Hernán Méndez Díaz
Decano Facultad de Ciencias de la Educación

Hugo Fernando Saavedra Abadía
Decano Facultad de Ingenierías

Rodrigo José Herrera Hoyos
Representante Docentes Tiempo Completo

Alexander Venté Rodríguez
Representante de los Estudiantes

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

Oscar Javier Velásquez Herrera
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

Alicia Uribe Taborda
Decano Facultad de. Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Marisol Sánchez Valencia
Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

Carlos Hernán Méndez Díaz
Decano Facultad de Ciencias de la Educación

Hugo Fernando Saavedra Abadía
Decano Facultad de Ingenierías

CONTENIDO

1.	COMPONENTE No. 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	5
2.	COMPONENTE No. 2: ESTRATEGIAS DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES.	6
3.	COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	7
4.	COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	8
5.	COMPONENTE No. 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	9

1. COMPONENTE No. 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	####		
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Divulgación a la comunidad académica de la Política de Administración de Riesgos de la Institución.	NA	Desde la Oficina de Control Interno se está realizando la socialización de la Política de Riesgos a través de boletines por el correo electrónico institucional.	Se ha dado continuidad con la socialización de la Política de Riesgos		Oficina de Control Interno	Boletines por correo electrónico
		Integrar los riesgos de corrupción al mapa de riesgos institucional	NA	Durante los primeros tres meses del año se han estado actualizando los mapas de riesgos con el fin de integrarlos con los riesgos de corrupción determinados	Durante el segundo trimestre del año se han estado actualizando los mapas de riesgos con el fin de integrarlos con los riesgos de corrupción determinados		Oficina de Control Interno	mapa de riesgos institucional
	Construcción del mapa de Riesgos de corrupción	Sensibilizar a los líderes de los procesos de la Institución los lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción	NA	Esta actividad se realizará entre los meses de mayo y junio	se han establecido los mapas de riesgos de corrupción por proceso		Oficina de Control Interno	
	Consulta y Divulgación	Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción definitivo de la Institución.	Se realizó la publicación en página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Central del Valle del Cauca	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		Oficina de Control Interno	www.uceva.edu.co
	Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, para revisar sus causas y los controles, determinar su implementación, o la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realiza cada 3 meses		Oficina de Control Interno	
	Seguimiento	Verificar y evaluar el seguimiento y control del 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 junio se llevó a cabo el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión.		Oficina de Control Interno	Archivo de gestión de la Oficina de Control Interno

2. COMPONENTE No. 2: ESTRATEGIAS DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	####		
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	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 está realizando el cargue de información correspondiente al procedimientos de inscripción en el SUIT		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	SUIT

3. COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	####			
3. 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 2016	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	La oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación del Informe de Gestión Institucional. Así mismo, el Jefe de Oficina, realizó la solicitud de los informes de Gestión a junio 30, con el fin de realizar un informe y enviar a la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana, para la evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	
		Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2016 en la página web institucional	NA	El Informe de Gestión se encuentra elaborado y publicado en el link transparencia de la página de la Unidad Central del Valle del Cauca.	El Informe de Gestión se encuentra elaborado y publicado en el link transparencia de la página de la Unidad Central del Valle del Cauca.		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/informe-de-gestion	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016 a la Comunidad Académica y grupos de Interés	NA	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 19 de mayo de 2017	La Audiencia Pública de rendición se llevo a cabo el 19 de mayo de 2017		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Publicidad - Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. Informe de evaluación de rendición de cuentas. Página web link Transparencia.	
		Difundir el mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (Consejo Directivo)	NA	En sesión del 21 de abril del Consejo Directivo se presentó el informe de ejecución del plan de desarrollo para la vigencia 2016	En sesión del 21 de abril del Consejo Directivo se presentó el informe de ejecución del plan de desarrollo para la vigencia 2016		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, a través de redes sociales	NA	A través de las diferentes redes sociales, la Unidad Central del Valle del Cauca, ha interactuado con la comunidad académica sobre temas de interés común como Condiciones del Crédito Estudiantil y Crédito Ictetex	A través de las diferentes redes sociales, la Unidad Central del Valle del Cauca, ha interactuado con la comunidad académica sobre temas de interés común como Condiciones del Crédito Estudiantil y Crédito Ictetex		Oficina Asesora de comunicaciones	Boletines por diferentes redes sociales	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socializar a los ciudadanos el tema de rendición de cuentas	NA	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 19 de mayo de 2017	La Audiencia Pública de rendición se llevo a cabo el 19 de mayo de 2017		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Informe de evaluación de rendición de cuentas. Página web link Transparencia.	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar los espacios de rendición de cuentas presenciales	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. Informe de evaluación de rendición de cuentas. Página web link Transparencia.	

4. COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	####		
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:	Estructura Administrativa y Direccionamiento 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 transcurso del año		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	
	Fortalecimiento de los canales de atención	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	En el Comité de Archivo se están tratando los temas referentes al procedimiento de PQRSf, con el fin de lograr la articulación con el Software para el Sistema de Gestión Documental.	En el Comité de Archivo se están tratando los temas referentes al procedimiento de PQRSf, con el fin de lograr la articulación con el Software para el Sistema de Gestión Documental.		Secretaría General - Oficina de Informática y Telemática	actas de comité de archivo
	Talento Humano	Implementar una campaña de cultura de servicio para la atención al ciudadano	NA	A través de las diferentes redes sociales, la UCEVA, ha interactuado con la comunidad académica sobre temas de interés común como Condiciones del Crédito Estudiantil y Crédito Icetex	A través de las diferentes redes sociales, la UCEVA, ha interactuado con la comunidad académica sobre temas de interés común como Condiciones del Crédito Estudiantil y Crédito Icetex		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 transcurso 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 es realizada durante todo el transcurso del año en cada uno de los procesos Institucionales	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en cada uno de los procesos Institucionales		Oficina de Informática y Telemática	
	Relacionamiento con el ciudadano	Determinar estrategias para aplicación de encuestas de verificación y calidad de servicio	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año		Oficina Informática y Telemática - Oficina Asesora de Comunicaciones	

5. COMPONENTE No. 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	####			
5. Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar diagnóstico o validar la información Institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente al cumplimiento de la normatividad vigente.	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	www.uceva.edu.co	
		Actualizar la información Institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente	NA	En la página web institucional en el enlace transparencia, se tiene la información actualizada sobre los diferentes procesos e informes institucionales que deben ser de conocimiento de toda la comunidad académica y comunidad en general	En la página web institucional en el enlace transparencia, se tiene la información actualizada sobre los diferentes procesos e informes institucionales que deben ser de conocimiento de toda la comunidad académica y comunidad en general		Oficina Asesora de Comunicaciones	www.uceva.edu.co	
		Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de actos de corrupción y/o transparencia	NA	Desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional en colaboración con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se han generado boletines institucionales sobre la prevención de actos de corrupción y/o transparencia	Desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional en colaboración con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se han generado boletines institucionales sobre la prevención de actos de corrupción y/o transparencia		Oficina Asesora de Comunicaciones		
	Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar, aprobar, publicar (en sitio web) y socializar la Política de Transparencia de la Unidad Central del Valle del Cauca	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional		
	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 transcurso del año		Oficina de Informática y Telemática		
		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 transcurso del año		Oficina Asesora de Comunicaciones		

5. COMPONENTE No. 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES	
			31-ene	30-abr	31-ago	####			
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	Elaborar el registro de activos de información (es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal (Decreto 1080 de 2015).	NA	Desde el archivo central bajo la supervisión de la Secretaría General, se ha realizado la coordinación para la elaboración y actualización del inventario documental; el cual, es elaborado, conservado y actualizado por cada uno de los responsables de los archivos de gestión y remitido al archivo central con el fin de elaborar un inventario de la información pública institucional	Desde el archivo central bajo la supervisión de la Secretaría General, se ha realizado la coordinación para la elaboración y actualización del inventario documental; el cual, es elaborado, conservado y actualizado por cada uno de los responsables de los archivos de gestión y remitido al archivo central con el fin de elaborar un inventario de la información pública institucional		Secretaría General - (Archivo)		
	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 transcurso 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 ha realizado desde la Oficina Asesora de Planeación a través de boletines por el correo electrónico. De igual manera, en los procesos contractuales la Institución se acoge a lo establecido en la normatividad vigente.	Esta actividad se ha realizado desde la Oficina Asesora de Planeación a través de boletines por el correo electrónico. De igual manera, en los procesos contractuales la Institución se acoge a lo establecido en la normatividad vigente.		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 _____ ORIGINAL FIRMADO _____						