



**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

Silvio Terranova Arce  
Representante del Presidente de la República

Ana Isabel Vargas Salazar  
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

Carlos Humberto Páez Mejía  
Representante de los Estudiantes

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.

Paola Andrea Fontal Vargas  
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

Rodrigo José Herrera Hoyos  
Representante Docentes Tiempo Completo

Alexander Venté Rodríguez  
Representantes de 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 Planeación

Martha Lucia Álvarez Castaño  
Jefe Oficina Jurídica

Ana Rosa Martínez Burgos  
Jefe Gestión Humana

Nora Isnela Gómez Orozco  
Jefe Oficina de Control Interno

Diego Fernando Cobo Giraldo  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Luis Humberto Rojas Higueta  
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.

Paola Andrea Fontal Vargas  
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.	COMPONENTE No. 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	5
2.	COMPONENTE No. 2: ESTRATEGIAS DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES. ....	7
3.	COMPONENTE No. 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	8
4.	COMPONENTE No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	10
5.	COMPONENTE No. 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. ....	12

**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	31-dic			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Actualizar riesgos de corrupción aplicables a los procesos de la Institución	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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Desde la Oficina de Control Interno se continúan actualizando los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	mapa de riesgos institucional	
		Consolidar y ajustar los riesgos de corrupción aplicables a los procesos de la Institución	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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Desde la Oficina de Control Interno se continúan actualizando los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	mapa de riesgos institucional	
	Construcción del mapa de Riesgos de corrupción	Consolidar ajustes y actualizaciones de los riesgos de corrupción al mapa de riesgos institucional	NA	Esta actividad se realizará entre los meses de mayo y junio	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Desde la Oficina de Control Interno se continúan actualizando los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	mapa de riesgos institucional	
	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	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	<a href="http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia-v2">http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia-v2</a>	

	Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de los procesos	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realiza en el transcurso del año	Se han establecido los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Oficina de Control Interno	mapa de riesgos institucional
	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, en cuanto a los mapas de riesgos de corrupción	En el mes de Diciembre se llevó a cabo el seguimiento de los mapas de riesgos de gestión, en cuanto a los mapas de riesgos de corrupción	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				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	31-dic		
<b>2. Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	Estrategia Anti trámites	Continuar con la Inscripción en el SUIT de los trámite identificados por la Función Pública para las Instituciones de Educación Superior	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	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	<a href="http://busquedas.dafp.gov.co/search?requiredfields=&amp;site=tramites&amp;btnG.x=16&amp;btnG.y=35&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date:D:L:d1&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;getfields=*&amp;entsp=a__relevancia_tramites&amp;wc=200&amp;wc_mc=1&amp;exclude_apps=1&amp;filter=0&amp;ulang=es&amp;ip=190.97.80.18&amp;access=p&amp;entqr=3&amp;entqrm=0&amp;q=UNIDAD+CENTRAL+DEL+VALLE+DEL+CAUCA+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DUNIDAD%2520CENTRAL%2520DEL%2520VALLE%2520DEL%2520CAUCA&amp;dnavs=inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DUNIDAD%2520CENTRAL%2520DEL%2520VALLE%2520DEL%2520CAUCA">http://busquedas.dafp.gov.co/search?requiredfields=&amp;site=tramites&amp;btnG.x=16&amp;btnG.y=35&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date:D:L:d1&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;getfields=*&amp;entsp=a__relevancia_tramites&amp;wc=200&amp;wc_mc=1&amp;exclude_apps=1&amp;filter=0&amp;ulang=es&amp;ip=190.97.80.18&amp;access=p&amp;entqr=3&amp;entqrm=0&amp;q=UNIDAD+CENTRAL+DEL+VALLE+DEL+CAUCA+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DUNIDAD%2520CENTRAL%2520DEL%2520VALLE%2520DEL%2520CAUCA&amp;dnavs=inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DUNIDAD%2520CENTRAL%2520DEL%2520VALLE%2520DEL%2520CAUCA</a>

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	31-dic			
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 2017	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 consolidó y publicó en la página Web, el informe de Gestión Institucional	Se consolidó y publicó en la página Web, el informe de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional <a href="http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/2018/INFORME_GESTION_2017%20Peque.pdf">http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/2018/INFORME_GESTION_2017%20Peque.pdf</a>	
		Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2017 en la página web institucional	NA	El Informe de Gestión se encuentra en elaboración, diagramación y publicación en el link transparencia de la página de la Unidad Central del Valle del Cauca.	Se consolidó y publicó en la página Web, el informe de Gestión Institucional	Se consolidó y publicó en la página Web, el informe de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	<a href="http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/2018/INFORME_GESTION_2017%20Peque.pdf">http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/2018/INFORME_GESTION_2017%20Peque.pdf</a>	
		Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión Institucional	NA	El Informe de Gestión se encuentra en elaboración, diagramación y publicación en el link transparencia de la página de la Unidad Central del Valle del Cauca.	Se consolidó y publicó en la página Web, el informe de Gestión Institucional	A través de la página Web, se publica la información relevante de la Institución	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	<a href="http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/2018/INFORME_GESTION_2017%20Peque.pdf">http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/2018/INFORME_GESTION_2017%20Peque.pdf</a>	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar avisos en carteleras y redes sociales sobre la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	NA	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la		La Audiencia Pública de rendición se tiene	La Audiencia Pública de rendición se tiene	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018		Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de	

	Vigencia 2017 a la Comunidad Académica y grupos de interés	NA	programada para el 18 de mayo de 2018	programada para el 18 de mayo de 2018		Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Planeación y Desarrollo Institucional
	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 Icetex	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 Icetex	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 Icetex y Generación E	Oficina Asesora de comunicaciones	Boletines por diferentes redes sociales Página web
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Difusión de la realización a los ciudadanos y grupos de interés de la Institución sobre el tema de rendición de cuentas	NA	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 18 de mayo de 2018	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar el informe de Evaluación de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas	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	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 CIUDADANO.**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31-ene	30-abr	31-ago	31-dic			
<b>4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:</b>	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisar y evaluar la atención brindada al usuario desde la ventanilla única para radicar sus PQRSf	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año 2019	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.	En noviembre de 2018 se realizó la contratación del Aplicativo ORFEO para la implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental, que permitirá realizar el Procedimiento de PQR de acuerdo a la normatividad vigente	Secretaría General - Oficina de Informática y Telemática		
		Realizar campañas de servicio al ciudadano, atención al ciudadano a servidores y contratistas de la Institución	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año 2019	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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	De acuerdo al PIC 2018 se realizaron diferentes capacitaciones en torno al tema de los PQR	Secretaría General - Oficina de Informática y Telemática	Evidencias del cumplimiento del PIC en el Archivo de Gestión de la Oficina de Gestión Humana	

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	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	Actualizar resultados de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico (del programa nacional del servicio al ciudadano - dirección nacional de planeación) para conocer el estado actual de la entidad frente al servicio al ciudadano y establecer acciones de mejora	NA	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el autodiagnóstico en la vigencia 2018, las acciones de mejora se establecerán para la vigencia 2019	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	31-dic		
5. Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	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	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
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año 2019	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional	
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 transcurso del año	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la última actualización en el mes de noviembre	Oficina Asesora de Comunicaciones	Evidencias en el Archivo de Gestión de la 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 transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año 2019	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.	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