

Informe de Seguimiento – Abril 2020



Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

Unidad Central del Valle del Cauca

Oficina de Control Interno

Unidad Central del Valle del Cauca

CONTENIDO

	Página
1. COMPONENTE No 1. GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3
2. COMPONENTE No 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN	3
3. COMPONENTE No 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	4
4. COMPONENTE No 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	5-6
5. COMPONENTE No 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	7
6. COMPONENTE No 6 INICIATIVA ADICIONAL "CÓDIGO DE INTEGRIDAD"	8

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Difundir la política de administración de riesgos adoptada en la Institución	La oficina de Planeación, en enero envío al correo electrónico la Resolución Rectoral 1457 - Política de Administración del Riesgo			Oficina de Control Interno / Oficina de Planeación	
	Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	Sensibilizar las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la gestión del riesgo	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales			Oficina de Control Interno / Oficina de Planeación	
		Sensibilizar sobre la gestión de riesgos de corrupción en la institución	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales			Oficina de Control Interno / Oficina de Planeación	
	Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los riesgos de corrupción teniendo en cuenta la nueva política	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina de Control Interno / Oficina de Planeación	
		Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción actualizado de la institución.	Esta actividad se realizará a partir del mes de agosto			Oficina de Control Interno	
	Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reintroducción y capacitación los riesgos y sus beneficios de reducir los riesgos	Esta actividad se realizará a partir del mes de agosto			Oficina de Control Interno	
	Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de los procesos	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio			Oficina de Control Interno / Responsables de cada proceso	mapa de riesgos institucional
	Subcomponente 5 - Seguimiento	Realizar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión)	Esta actividad se realiza cada trimestre			Oficina de Control Interno	Archivo de Gestión, mapa de riesgos institucional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Estrategia Antitrámites	Continuar con la inscripción en el SUIT de los trámites identificados por la Función Pública para las instituciones de educación superior y alinearlos al Decreto 2106 de 2019	Desde la Oficina de Planeación, se está realizando el cargue de información correspondiente al procedimiento de inscripción en el SUIT			Oficina de Planeación	Archivo de gestión, Oficina de Planeación

COMPONENTE No 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
		Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional.	La Oficina Asesora de Comunicaciones permanentemente publica, difunde y actualiza la información de la gestión Institucional			Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	Recopilar la información de las diferentes dependencias que conforman la Institución para evidenciar su Gestión durante la vigencia 2019	La Oficina de Planeación solicitó los informes de gestión de cada dependencia con el fin de realizar la consolidación del Informe de Gestión Institucional			Oficina de Planeación	
		Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2019 en la página web institucional.	El Informe de Gestión se encuentra publicado en el link transparencia de la página de la Unidad Central del Valle del Cauca.			Oficina de Planeación	http://www.uceva.edu.co/documentos/Comunicaciones/2020/Informe_gestion-vigencia-2019_web_V2.pdf
		Divulgar la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	La Audiencia Pública de rendición se tenía programada para el 18 de marzo de 2020			Oficina Asesora de Comunicaciones	http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas
	Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019 a la Comunidad Académica y grupos de interés.	La Audiencia Pública de rendición se canceló en cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, de cancelación de eventos masivos			Oficina de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Control Interno	
		Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, a través de Redes sociales.	A través de las diferentes redes sociales, la Unidad Central del Valle del Cauca, se interactúa permanentemente con la comunidad académica			Oficina Asesora de Comunicaciones	Boletines por diferentes redes sociales
	Subcomponente 3 - 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.	La Audiencia Pública de rendición se canceló en cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, de cancelación de eventos masivos			Oficina de Planeación	Banner página WEB
	Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar el informe de Evaluación de la Audiencia pública para la Rendición de Cuentas.	La Audiencia Pública de rendición se canceló en cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, de cancelación de eventos masivos			Oficina de Planeación	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direcciónamiento estratégico	Mantener la información actualizada de los diferentes canales de atención al ciudadano de acuerdo a los servicios institucionales con el fin de tomar decisiones y establecer y realizar planes de mejora	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales			Oficina Asesora de Comunicaciones / Secretaria General	
		Realizar la medición de las necesidades y expectativas de los grupos de valor Fase I (estudiantes, docentes, administrativos) de la institución	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina de Planeación / Oficina de Gestión Humana	
	Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Capacitaciones a los grupos de valor en el uso del aplicativo para atención a PQRS	Se dispuso de un banner en la página principal el cual indica los canales de recepción de los PQRS. Además por correo electrónico también se ha difundido la información. A los funcionarios nuevos se les realizó capacitación personalizada sobre el uso de ORFEO			Secretaria General / Oficina de Informática y Telemática	http://www.uceva.edu.co/index.php/noticias-y-eventos-uceva/1192-querido-ucuevista-recuerda-los-canales-de-recepcion-de-pqrsd-que-ingresen-a-la-institucion
		Realizar visitas a Instituciones de educación media del área de influencia de la Uceva para informar a la comunidad estudiantil sobre los programas que ofrece la institución	Durante el año 2020 y antes de iniciar la Emergencia Sanitaria se participó en la Feria Universitaria en el Municipio de Riofrío con la asistencia de varios colegios municipales y de zona rural. Se espera programar nuevas visitas a colegios de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional			Oficina Asesora de Comunicaciones	
		Capacitación permanente a los usuarios sobre los diferentes servicios de la Biblioteca Néstor Grajales López	Esta actividad es realizada durante la inducción de Docentes y Estudiantes en cada periodo académico			Vicerrectoría Académica / Área de Biblioteca y Documentación	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	Subcomponente 3 Talento humano	Alinear la atención al ciudadano de acuerdo a los protocolos de servicio y atención de conformidad a la guía del Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Secretaría General	
		Incluir y desarrollar en el Plan Institucional de Capacitación, acciones formativas sobre transparencia y plan anticorrupción.	Se contempló en la Resolución Rectoral 0081 de enero 20 de 2020, PIC, Artículo 8			Oficina de Gestión Humana	http://www.uceva.edu.co/documents/Gestion_Humana/2020/PlanInstitucionalCapacitacion.pdf
	Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano.	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales			Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Comunicaciones / Secretaría General	
	Subcomponente 5 – Relacionamento con el Ciudadano	Evaluar los mecanismos atención al ciudadano y establecer acciones de mejora.	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio			Secretaría General / Oficina Asesora de Comunicaciones	
		Diseñar y aplicar encuesta de percepción para evaluar la atención al ciudadano	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio			Secretaría General / Dependencias Académico-Administrativas	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia activa	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	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 / Todos los procesos de la institución	http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia-v2
	Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva	Establecimiento de registro de Activos de Información.	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio			Oficina de Informática y Telemática / Todos los procesos de la institución	
	Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	Actualización de las preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con los servicios que presta la Uceva.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés de la Uceva.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Planeación	
	Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Sensibilizar a la Alta Dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina de Planeación	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 6 INICIATIVA ADICIONAL "CÓDIGO DE INTEGRIDAD"	Definición de actividades del Plan de Integridad de la Institución	Plan de Trabajo de integridad	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina de Gestión Humana/ Equipo Gestores de Integridad	
	Implementación de las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Oficina de Gestión Humana/ Equipo Gestores de Integridad	
	Análisis de los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad.	Informe Plan de Integridad	Esta actividad se realizará en el mes de diciembre			Oficina de Gestión Humana/ Equipo Gestores de Integridad	
	Mantener la publicación de los procesos de contratación de conformidad a lo establecido por el SECOP	Publicación en la página de SECOP	Esta actividad se realiza constantemente			Oficina Jurídica / Área de Contratación	
	Organización de fondos acumulados de la institución	Fondos acumulados actualizados	Esta actividad se realizará en el transcurso del año			Área de Gestión Documental y Archivo / Área de Admisiones y Registro Académico / Consultorio Jurídico	
Seguimiento de la estrategia	Jefe Oficina	Jefe de Oficina de Control Interno					
	Nombre	STELLA COLONIA NEIRA					
	Firma	 ORIGINAL FIRMADO					