

Informe de Seguimiento – Agosto 2020



Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

Unidad Central del Valle del Cauca

Oficina de Control Interno

Unidad Central del Valle del Cauca

CONTENIDO

1. COMPONENTE No 1. GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Página
	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

OBJETIVO. Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, basado en el principio de publicidad, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
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 envió al correo electrónico la Resolución Rectoral 1457 - Política de Administración del Riesgo	Actividad realizada en el corte anterior		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	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	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	Cada trimestre se realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional		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	Esta actividad se realizará una vez se actualicen: Mapa de Procesos, procedimientos.		Oficina de Control Interno	
COMPONENTE No 1.	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	Esta actividad se realizará posterior a la actualización del Mapa de Procesos, procedimientos		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	Esta actividad se realiza con el seguimiento trimestral del mapa de riesgos		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	Esta actividad se realiza con el seguimiento trimestral del mapa de riesgos		Oficina de Control Interno	Archivo de Gestión, mapa de riesgos institucional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago		
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	La institución a corte del 31 de agosto tiene actualizados y aprobados los trámites, identificados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Oficina de Planeación	https://www.uceva.edu.co/transparencia/tramites-servicios/

OBJETIVO. Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, basado en el principio de publicidad, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago		
COMPONENTE No 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	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	La Oficina Asesora de Comunicaciones permanentemente publica, difunde y actualiza la información de la gestión Institucional	Oficina Asesora de Comunicaciones	
		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	Actividad realizada el corte anterior	Oficina de Planeación	https://www.uceva.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Informe_gestion-vigencia-2019_web_V2.pdf
		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.	Actividad realizada el corte anterior	Oficina de Planeación	https://www.uceva.edu.co/informes-de-gestion/
		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	Se realizó la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019; por medios virtuales y físicos, a las partes interesadas en el mes de marzo	Oficina Asesora de Comunicaciones	https://www.uceva.edu.co/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	La Audiencia Pública de rendición se canceló en cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, de cancelación de eventos masivos, sin embargo a través de mecanismos virtuales se realizará la Audiencia en el próximo corte	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, además se implementó la estrategia Facebook live para fortalecer el diálogo de las directivas con la comunidad educativa ante el aislamiento decretado por el Gobierno Nacional		Oficina Asesora de Comunicaciones	Boletines por diferentes redes sociales
		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	La Audiencia Pública de rendición se canceló en cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, de cancelación de eventos masivos. El informe de gestión se encuentra publicado en la página web.	Oficina de Planeación	Banner página WEB
	Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas					
	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	Como consecuencia de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el 17 de marzo de 2020 mediante el Decreto 417, la Institución debió cancelar la audiencia programada para el día 18 de marzo de 2020. Se está a la espera de la reprogramación de la audiencia.	Oficina de Planeación	

OBJETIVO. Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, basado en el principio de publicidad, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad

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 Dirección 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	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	Se estableció la implementación de una encuesta, mediante publicación en la página web sección principal, que mide la preferencia sobre la modalidad de estudio, durante la etapa de aislamiento		Oficina de Planeación / Oficina de Gestión Humana	https://www.uceva.edu.co/pollsarchive/
		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	En la página web se encuentra publicada la capacitación a los grupos de valor en el uso del aplicativo para atención PQRS		Secretaria General / Oficina de Informática y Telemática	https://www.uceva.edu.co/pqrsd/
	Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	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	Las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional no permitieron la realización de visitas. Se fortaleció la publicidad digital generando diferentes piezas promocionales en redes sociales y publicidad en medio impreso		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 período académico	Esta actividad es realizada permanentemente a Estudiantes, Docentes y Funcionarios. Para este período se ha realizado de forma virtual en cumplimiento de las medidas de aislamiento social		Vicerrectoría Académica / Área de Biblioteca y Documentación	

OBJETIVO. Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, basado en el principio de publicidad, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago		
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	La dependencia responsable continua con las actividades tendientes a la construcción de los Protocolos de Servicio al Ciudadano en la UCEVA	Secretaria 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	En cumplimiento del PIC 2020, todo el personal Administrativo y Docente realizará el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción" dispuesto en el portal web del DAFP. Se validó el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas; Registro de conflicto de interés y publicación de la Declaración de renta.	Oficina de Gestión Humana	http://www.uceva.edu.co/documentos/Sección_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	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Comunicaciones / Secretaria 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	Desde la Oficina de Comunicaciones y la oficina de Telemática se implementó un canal de chat en la página web para que los ciudadanos realicen sus consultas y reciban atención directa e inmediata.	Secretaria General / Oficina Asesora de Comunicaciones	https://www.uceva.edu.co/?cn-reloaded=1
		Diseñar y aplicar encuesta de percepción para evaluar la atención al ciudadano	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio	Se elaboró la encuesta a través de la herramienta formularios google, igualmente, esta encuesta va a permitir realizar el seguimiento a las respuestas que den los usuarios y exportarlos a un archivo excel.	Secretaria General / Dependencias Académico-Administrativas	https://www.uceva.edu.co/parsd/#encuesta-percepcion-parsd https://www.uceva.edu.co/parsd/#encuesta-satisfaccion

OBJETIVO. Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, basado en el principio de publicidad, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad

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	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 el mes de agosto se realizó la actualización de la página web		Oficina Asesora de Comunicaciones / Todos los procesos de la institución	https://www.uceva.edu.co/transparencia/
	Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva	Establecimiento de registro de Activos de Información.	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio	Se encuentran trabajando con la información a publicar del Inventario de activos de información e Índice de información clasificada y reservada		Oficina de Informática y Telenática / 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	Se generó una nueva presentación a este micro sitio, aprovechando la implementación de la nueva web institucional		Oficina Asesora de Comunicaciones	https://www.uceva.edu.co/transparencia/informacion-interes/
	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	Con la actualización de la página web se incorporaron mecanismos con un criterio diferencial que permite accesibilidad a los grupos de interés		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	En cumplimiento del PIC 2020, todo el personal Administrativo y Docente realizará el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción" dispuesto en el portal web del DAFP. Se validó el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas; Registro de conflicto de interés y publicación de la Declaración de renta.		Oficina de Planeación	

OBJETIVO. Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, basado en el principio de publicidad, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad

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	Se establece el Plan de Integridad mediante Resolución Rectoral 763 de junio 12 de 2020		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	En la inducción de los funcionarios se realiza la entrega del Código de Integridad; en el PIC vigencia 2020 se incluyeron capacitaciones con respecto a la Integridad, por ejemplo: en el marco del día del servidor público el 30 junio se realizó la charla "Principios comportamentales del servidor público" orientada a los valores y principios establecidos en el Código de Integridad; además se ha solicitado a todo el personal Administrativo y Docente realizar el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción" dispuesto en el portal web del DAFP.		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	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 es permanente	Esta actividad es permanente		Oficina Jurídica / Área de Contratación	
	Organización de fondos acumulados de la institución	Fondos acumulados actualizados	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Se han clasificado por asuntos y años los documentos de las dependencias de Rectoría, Secretaría General, Oficina de Planeación, Control Interno, Oficina de Jurídica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y División de Personal, División de Admisiones y Registro Académico, Presupuesto y Contabilidad, Sección de Tesorería, Vicerrectoría Académica, Facultad de Derecho – Consultorio Jurídico. Se ordenaron los documentos respetando el principio de orden original. Se elaboró el Inventario Documental de cada dependencia Se realiza la ubicación de las cajas de cada dependencia depósito destinado para el Archivo Histórico para el periodo de 1997 a 2003		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					