



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
5. COMPONENTE No 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	6
6. COMPONENTE No 6. INICIATIVA ADICIONAL “CÓDIGO DE INTEGRIDAD”	7

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 1. GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	Difundir la política de administración de riesgos adoptada en la Institución socializados a todos los procesos de la Institución	Esta actividad se realizará entre los meses de mayo y julio	La actualización de la normativa se realizará en el próximo comité para su posterior socialización	En el comité del mes de noviembre se realizó la actualización de la política	Oficina de Control Interno	
		Sensibilizar sobre la gestión de riesgos de corrupción en la institución	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	En el comité del mes de noviembre se realizó la actualización de la política	Oficina de Control Interno	
	Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los nuevos riesgos de corrupción teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional.	Durante los primeros meses del año se han estado actualizando los mapas de riesgos con el fin de integrarlos con los riesgos de corrupción determinados	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados	Oficina de Control Interno	mapa de riesgos institucional
	Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción definitivo de la institución.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	Oficina de Control Interno	
	Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de los procesos	Actividad realizada cada trimestre	Actividad realizada cada trimestre	Actividad realizada cada trimestre	Oficina de Control Interno	archivo de gestión
	Subcomponente 5 - Seguimiento	Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión)	Actividad realizada cada trimestre	Actividad realizada cada trimestre	Actividad realizada cada trimestre	Oficina de Control Interno	archivo de gestión

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	Desde la Oficina de Planeación, se está realizando el cargue de información correspondiente al procedimientos de inscripción en el SUIT	Desde la Oficina de Planeación, se realiza permanentemente el cargue de información correspondiente al procedimientos de inscripción en el SUIT	Desde la Oficina de Planeación, se realizó la totalidad del cargue de de los trámites identificados por la función pública en el SUIT	Oficina de Planeación	http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia-v2/436-institucional/transparencia/suit/1046-tramites-inscritos-de-la-institucion-en-el-suit

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
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	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 2018.	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 en el primer trimestre de la vigencia	Actividad realizada en el primer trimestre de la vigencia 2019	Oficina de Planeación	
		Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2018 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.	El Informe de Gestión se encuentra publicado en el link transparencia de la página de la Unidad Central del Valle del Cauca.	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/documents/rectoria/2019/Rendicion-Cuentas/informe-gestion-2018-uceva.pdf
	Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Divulgar la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas
		Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018 a la Comunidad Académica y grupos de interés.	La Audiencia Pública de rendición se tiene programada para el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	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	A través de las diferentes redes sociales, la Unidad Central del Valle del Cauca, se interactúa permanentemente con la comunidad académica	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 tiene programada para el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	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 tiene programada para el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	La Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el 17 de mayo de 2019	Oficina de Planeación	Archivo de gestión

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 Direccionamiento estratégico	Identificar 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	Desde la oficina de planeación se identificaron los grupos de valor.	Se publicó en la WEB el documento Mecanismos de Participación Ciudadana	Oficina de Planeación	http://www.uceva.edu.co/documents/planeacion/2019/MecanismosdeParticipacionCiudadanaV1.pdf
	Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Capacitaciones en el uso del aplicativo para atención a PQRS	La Empresa Skina Tech, realizó la capacitación del nuevo aplicativo Orfeo, a todos los funcionarios y Docentes de la Institución, en el mes de febrero de 2019	Los funcionarios de Archivo Central, Secretaría General e Informática, permanentemente envían tips para el mejor uso de la plataforma	Los funcionarios de Archivo Central, Secretaría General e Informática, permanentemente envían tips para el mejor uso de la plataforma	Secretaría General / Oficina de Informática y Telemática	Archivo de Gestión - Área de Archivo
		Implementación del aplicativo tecnológico para atención a PQRS en línea	La Empresa Skina Tech, realizó la implementación del nuevo aplicativo Orfeo, el cual permite radicar las solicitudes vía WEB	Se implementó a partir del 21 febrero de 2019	Se implementó a partir del 21 febrero de 2019	Secretaría General / Oficina de Informática y Telemática	http://www.uceva.edu.co:1443/orfeo/formularioWeb/
	Subcomponente 3 Talento humano	Realizar campañas de servicio al ciudadano, atención al ciudadano a servidores y contratistas de la institución	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Capacitación realizada el 02 octubre 2019	Oficina de Gestión Humana / Secretaría General	
		Incluir y desarrollar en el Plan Institucional de Capacitación, acciones formativas sobre transparencia y plan anticorrupción.	Se contempló en la Resolución Rectoral 0082 de enero 29 de 2019, PIC, Artículo 8	Se contempló en la Resolución Rectoral 0082 de enero 29 de 2019, PIC, Artículo 8	Capacitación realizada el 02 octubre 2019	Oficina de Gestión Humana	http://www.uceva.edu.co/documents/Gestion_Humana/2019/Plan%20PIC%202019.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	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales	Oficina de Control Interno	
	Subcomponente 5 – Relacionamento con el Ciudadano	Evaluar los mecanismos atención al ciudadano y establecer acciones de mejora.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Se implementó el Buzón de Sugerencias, contemplado en la Resolución Rectoral 0799, los cuales se ubicaron en los lugares visibles (CAU, Departamento de Idiomas y Biblioteca) ORFEO la implementación de la radicación y consulta de los PQRSD vía WEB	Secretaría General / Oficina Asesora de Comunicaciones	Archivo de Gestión - Of. Comunicaciones
		Establecer y ejecutar actividades de promoción de los servicios al ciudadano.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Se realizaron 14 visitas a los diferentes colegios de la ciudad y municipios aledaños, además la participación de dos ferias universitarias	Secretaría General / Oficina Asesora de Comunicaciones	Archivo de Gestión - Of. Comunicaciones

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 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 en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	Área de Gestión documental y archivo / Oficina de Planeación	
	Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	Actualización de las preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con los servicios que presta la Uceva.	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la última actualización en el mes de noviembre de 2018	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la última actualización en el mes de noviembre de 2018	En la vigencia 2019 no se realizó esta actividad. Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	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	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	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 ha realizado desde la Oficina 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 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 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 de Planeación	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30-abr	31-ago	31-dic		
COMPONENTE No 6 INICIATIVA ADICIONAL "CÓDIGO DE INTEGRIDAD"	Socialización del Código de Integridad	Socialización del Código de Integridad en las jornadas de inducción y reintroducción del personal.	Se contempló en la Resolución Rectoral 0082 de enero 29 de 2019, PIC, Artículo 8	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Se realizó socialización a todos los Servidores públicos por parte del Recor y la Jefe de Gestión Humana	Oficina de Gestión Humana	http://www.uceva.edu.co/documents/Gestion_Humana/2019/Plan%20PIC%202019.pdf
	Equipo de gestores de Integridad	Creación del equipo de gestores de Integridad.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Creación mediante Resolución Rectoral 0984	Oficina de Gestión Humana	
	Equipo de gestores de Integridad	Definición de los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Creación mediante Resolución Rectoral 0984	Oficina de Gestión Humana	
	Plan de Integridad de la Institución	Definición de actividades del Plan de Integridad de la Institución	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	Oficina de Gestión Humana	
	Implementación de las actividades	Implementación de las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	Oficina de Gestión Humana/ Equipo Gestores de Integridad	
	Análisis de resultados	Análisis de los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad.	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se realizará en el transcurso del año	Esta actividad se deja pendiente para realizar en la vigencia 2020	Oficina de Gestión Humana/ Equipo Gestores de Integridad	
Seguimiento de la estrategia	Jefe Oficina						
	Jefe de Oficina de Control Interno						
	Nombre						
	NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO						
	Firma						