

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO-PAAC VIGENCIA DICIEMBRE 31 DE 2020**

ELABORADO POR: Nora Isnela Gómez Orozco

Profesional Universitario

APROBADO POR: Stella Colonia Neira

Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2021

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, presenta el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a diciembre 31 de 2020 de la Unidad Central del Valle del Cauca, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina al monitoreo reportado por los responsables de coordinar la ejecución de cada actividad contenida en el Plan en mención.

El seguimiento atiende las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", los cuales indican que:

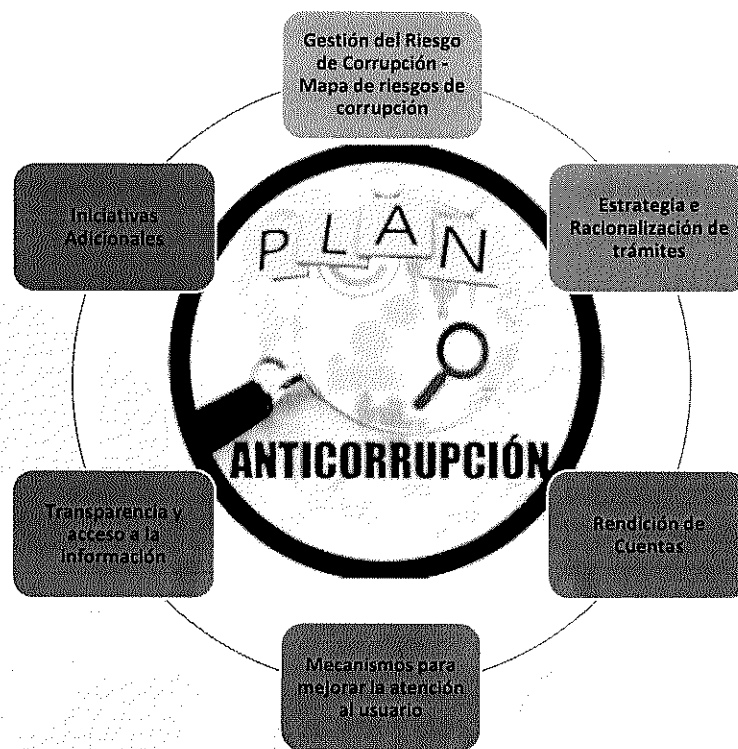
: «(...) ARTÍCULOS 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (...)

ARTÍCULOS 76...Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (...)

OBJETIVO

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de 2020, de conformidad con los parámetros indicados en la guía metodológica denominada «Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión-2 de 2015» y la «Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2018» emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



ALCANCE

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 de la UCEVA, corresponde a las Actividades reportadas con corte a 31 de diciembre de 2020; en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

Se realizó la verificación de los soportes allegados de las metas planteadas en cada uno de los componentes de Plan, las cuales tenían como fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2020; se realizan las observaciones por parte de la Oficina de Control Interno las cuales quedan plasmadas en la matriz que se anexa al final de este informe.

Para realizar la valoración del avance frente a los criterios de evaluación, se acogieron los parámetros establecidos en la «Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-versión 2 de 2015». El nivel de cumplimiento de las actividades se evaluó en términos de porcentaje teniendo en cuenta las evidencias allegadas.



COMPONENTES

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

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.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	Difundir la política de administración de riesgos adoptada en la Institución	100	
	Sensibilizar las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la gestión del riesgo	100	
	Sensibilizar sobre la gestión de riesgos de corrupción en la institución	100	
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los riesgos de corrupción teniendo en cuenta la nueva política	0	La actividad no se pudo llevar a cabo por el resultado de varias acciones como: * El módulo de Riesgos DAFP de la herramienta Isolucion fue actualizado a una nueva versión. * Las medidas impuestas por la emergencia sanitaria generada por la pandemia ha conllevando retrasos en la programación con cada uno de los responsables de los procesos para la revisión y actualización del mapa de riesgos.
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción actualizado de la institución.	0	Actividad incumplida para este tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, debido a la implantación y puesta en producción del software INSOLUTION, que actualmente están en la validación de los procesos conforme al nuevo Mapa de Procesos aprobados.
	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos y sus beneficios de reducir los riesgos	100	Se realizaron las capacitaciones sobre el uso de la nueva herramienta INSOLUTION que permitirá gestionar los procesos. Actualmente se está en la alimentación del aplicativo por parte de los líderes de procesos.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de los procesos	100	La Oficina de Planeación lidera el proceso de acompañamiento en la actualización del mapa de riesgos de corrupción y gestión.
Subcomponente 5 - Seguimiento	Realizar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión)	100	En virtud del aislamiento preventivo obligatorio a causa del COVID-19, el seguimiento y evaluación de riesgos y la eficacia en la administración de riesgos, se realizó mediante la matriz enviada a la Oficina de Planeación, proceso evaluación de la gestión, a cada uno de los líderes de los procesos y subprocesos

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

Si bien el DAFP no definió una fecha límite para la implementación de la versión 5 de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, emitida en diciembre de 2020, se sugiere establecer un plan de trabajo para la transición que ello requiera en la entidad, a fin de evitar que esta oficina evalúe elementos que aún no han sido puestos en operación.



Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de trámites

OBJETIVO. Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Estrategia Anti trámites	Continuar con la inscripción en el SUIIT de los tramites identificados por la Función Pública para las instituciones de educación superior y alinearlos al Decreto 2106 de 2019	0	Esta actividad no presento avance para este cuatrimestre, se indica que a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimiento se identificar tramites a racionalizar.

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

Se recomienda validar si efectivamente se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados; a partir de las mejoras realizadas a los procesos.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas

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.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional.	100	La Oficina de Control Interno verificó y realizó seguimiento a la página web Institucional la cual para el periodo 2020 se rediseña de forma tal que sea más pertinente y de fácil acceso a los ciudadanos.
	Recopilar la información de las diferentes dependencias que conforman la Institución para evidenciar su Gestión durante la vigencia 2019	100	La Oficina de Planeación realizó la consolidación de la información que permitió la construcción del informe de gestión de la vigencia 2019. 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.	100	El informe de gestión Institucional 2019, se encuentra publicado en https://www.uceva.edu.co/informes-de-gestion/
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Divulgar la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100	Por motivos de la Emergencia sanitaria - COVID 19, la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2019, se realizó por medios virtuales .
	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019 a la Comunidad Académica y grupos de interés.	100	En cumplimiento de las directrices nacionales para el manejo de la pandemia, el informe de gestión de la vigencia 2019 se encuentra publicado en la página web Institucional https://www.uceva.edu.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
	Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, a través de Redes sociales.	100	



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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.	100	Por motivos de la Emergencia sanitaria - COVID 19, la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2019, se realizó por medios virtuales.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar el informe de Evaluación de la Audiencia pública para la Rendición de Cuentas.	100	La Institución no recepción comentarios de la comunidad sobre la Rendición de Cuentas

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

Sobre la verificación realizada a este componente es importante destacar el cumplimiento de todas las actividades programadas.

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al usuario

Objetivo. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento 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	90	Es posible evidenciar que la Institución permanentemente a través de la página institucional, de las redes sociales y demás canales brinda información a la comunidad académica; sin embargo la información de las facultades aún presentan información desactualizada.
	Realizar la medición de las necesidades y expectativas de los grupos de valor Fase I (estudiantes, docentes, administrativos) de la institución	100	
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Capacitaciones a los grupos de valor en el uso del aplicativo para atención a PQRS	100	En la página web se encuentra publicada la capacitación a los grupos de valor en el uso del aplicativo para atención PQRS. Además Constantemente se realizan capacitaciones al personal administrativo y docentes en Apropiación de TI, para el manejo del Sistema de Gestión Documental SIIFWEB. Se han realizado capacitaciones a través de la herramienta Google Meet Empresarial y de forma presencial con los debidos protocolos de bio seguridad y distanciamiento social

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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	100	Las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional no permitieron la realización de muchas de las visitas con la comunidad estudiantil, sin embargo, logramos participar en dos ferias masivas, una se realizó en el municipio de Guacari y la otra en el municipio de Riofrio en el mes de noviembre, y se realizó una Jornada informativa de los programas de subsidios del Gobierno Nacional e Icetex en el mes de diciembre 2020. Se fortaleció la publicidad digital generando diferentes piezas promocionales en redes sociales y publicidad en medio impreso
	Capacitación permanente a los usuarios sobre los diferentes servicios de la Biblioteca Néstor Grajales López	100	Esta actividad es realizada permanentemente a Estudiantes, Docentes y Funcionarios. Para este periodo se ha realizado de forma virtual en cumplimiento de las medidas de aislamiento social
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)	0	Esta actividad no registro avance para la vigencia 2020.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subcomponente 3 Talento humano	Incluir y desarrollar en el Plan Institucional de Capacitación, acciones formativas sobre transparencia y plan anticorrupción.	100	Se realizó capacitación en referencia igualmente hace parte de las actividades determinadas en el Plan de Integridad. El Personal Administrativo y DTC remitió al correo electrónico y en medio físico para incorporar en hoja de vida. La temática determinada en el PIC, tenía como finalidad Fomentar la transparencia y la integridad, así como para generar estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra la corrupción.
Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano.	100	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales
Subcomponente 5 – Relacionamiento con el Ciudadano	Evaluar los mecanismos atención al ciudadano y establecer acciones de mejora.	100	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.
	Diseñar y aplicar encuesta de percepción para evaluar la atención al ciudadano	100	Se continua con el uso de la encuesta a través de la herramienta formularios google, igualmente, permitiendo realizar el seguimiento a las respuestas que den los usuarios y exportarlos a un archivo excel; y así evaluar la efectividad de los canales de comunicación Institucional.

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

Las actividades proyectadas para este componente se cumplieron en su gran mayoría, sin embargo, atemperar los protocolos de servicio conforme lo establecido en las guías del Departamento de Planeación Nacional.



Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información

Objetivo. Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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.	100	La Oficina de Control Interno de Gestión verificó que la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, a través de la cual se evaluaron los parámetros de publicación en el link de transparencia contenido en la página WEB de la Entidad.
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva	Establecimiento de registro de Activos de Información.	50	Esta actividad la inicia la Oficina de Informática y Telemática, está pendiente los demás responsables de los procesos
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	Actualización de las preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con los servicios que presta la Uceva.	100	Se generó una nueva presentación a este micro sitio, aprovechando la implementación de la nueva web institucional
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.	100	La Oficina de control interno evidencio que en la página web se encuentra la Herramienta de Accesibilidad: Aumentar el texto, Disminuir el Texto, Escala de Grises, Alto Contraste, Contraste negativo, Fondo Claro.
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Sensibilizar a la Alta Dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción	100	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.

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

Se recomienda continuar con la actividad del registro de activos de la información, bajo los lineamientos de la transparencia pasiva.



Sexto Componente: Iniciativa Adicional

Objetivo. Generar iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Definición de actividades del Plan de Integridad de la Institución	Plan de Trabajo de Integridad	100	Esta actividad se cumplió mediante Resolución Rectoral No. 1673 del 9 de diciembre de 2020 se conformó y estableció el funcionamiento del grupo de 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.	100	Se desarrollaron las actividades determinadas en el Plan de Integridad como la socialización y divulgación de la Política de Integridad, desarrollado en el Plan Institucional de Inducción y reinducción (virtual en el mes de noviembre) y Plan Institucional de Capacitación.
Análisis de los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad.	Informe Plan de Integridad	0	Esta actividad quedo aplazada para el mes de febrero 2021 debido a que el grupo de gestores de integridad se conformó en el mes de diciembre
Mantener la publicación de los procesos de contratación de conformidad a lo establecido por el SECOP	Publicación en la página de SECOP	90	La Oficina de Control Interno evidenció que el registro de la gestión contractual en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP presentan en algunos contratos extemporaneidad en su registro. Nota: Cabe aclarar que en el portal SIA Observa falta por registrar algunos contratos; sin embargo, se está dentro del tiempo establecido para su rendición
Organización de fondos acumulados de la institución	Fondos acumulados actualizados	80	La situación de pandemia COVID 19, obligo a que algunos meses del año se realizará trabajo en caso, lo cual impacto en la realización entre otras de esta actividad, queda como resultado poco avance,

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

Para la vigencia 2020 las estrategias propuestas por la Institución como iniciativas adicionales para combatir y prevenir la corrupción; estuvieron orientadas a la apropiación del Código de Integridad, es así que la actividad que queda pendiente por ejecutar es de competencia de grupo de gestores de integridad que inician operatividad en el año 2021, toda vez que la Institución comienza su periodo de vacaciones colectivas a partir del 18 de diciembre del 2020.

En términos generales la Oficina de Control Interno a través de los seguimientos realizados a la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, puedo evidenciar que estas se cumplieron en un gran porcentaje y aquellas no se lograron se debe al impacto ocasionado por la Emergencia Sanitaria – Covid 19, que obligo a realizar reprogramaciones a las actividades inicialmente planeadas.

RECOMENDACIONES

Se debe realizar un esfuerzo adicional por parte de los líderes de cada componente, para aquellas actividades que, al corte del tercer cuatrimestre del año 2020, no cumplieron con los objetivos realicen acuerdos de mejora o acciones de continuidad; toda vez que desmejoran la calificación conjunta del componente, y a su vez disminuyen de forma directamente proporcional la calificación final del Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano.

STELLA COLONIA NEIRA

Jefe Oficina Control Interno

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria

PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co

Email: info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Informe de Seguimiento – Diciembre 2020



Unidad Central del Valle del Cauca

Plan Anticorrupción y

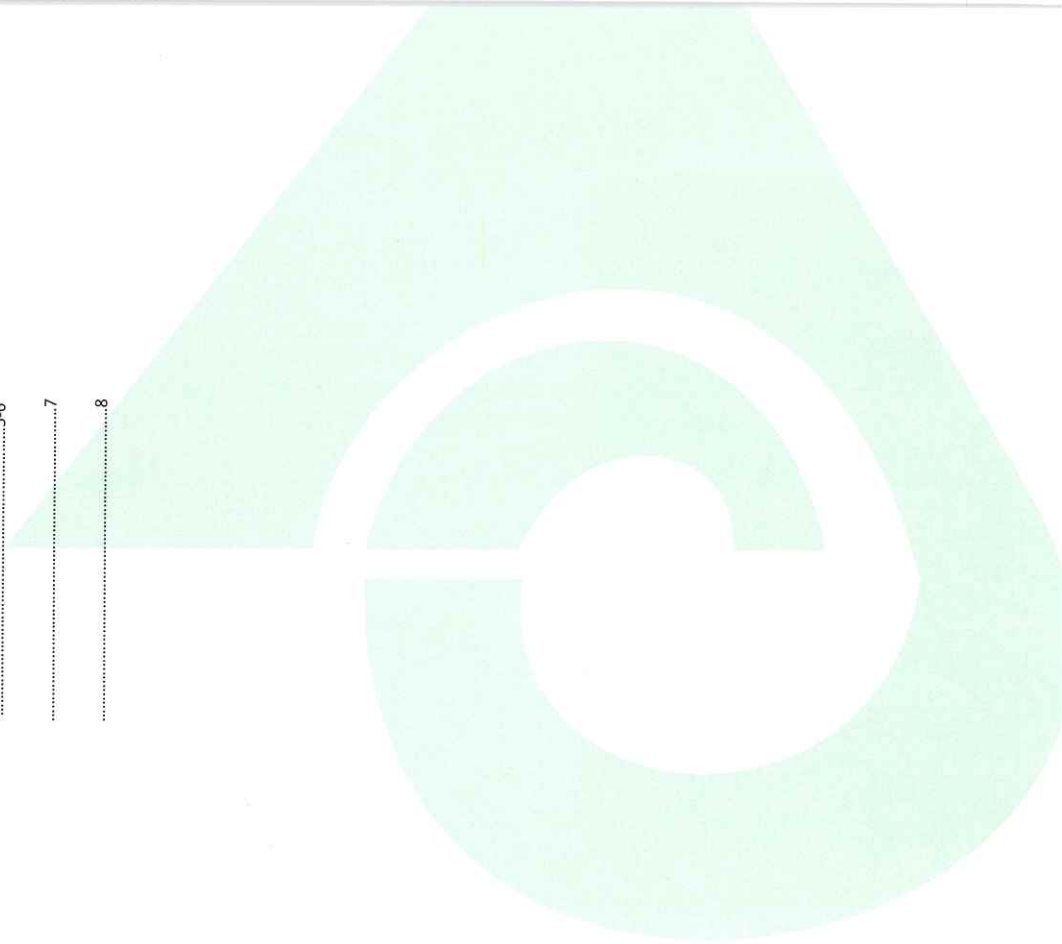
Atención al Ciudadano

Unidad Central del Valle del Cauca

Oficina de Control Interno

CONTENIDO

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



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			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			30-abr	31-ago	31-dic			
COMPONENTE No 1. GESTIÓN DEL RIESGO 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	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	Actividad realizada en el corte 30 abril	100		Oficina de Control Interno / Oficina de Planeación
		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	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales	100		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	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales	100		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	Cada semestre se realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional	0	La actividad no se pudo llevar a cabo por el resultado de varias acciones como: "El modelo de Riesgos DARP de la institución no se encontraba actualizado a una nueva versión". "Impuestas por la emergencia sanitaria conllevando retrasos en la programación con cada uno de los responsables de los procesos para la revisión y actualización del mapa de riesgos."	Oficina de Control Interno / Oficina de Planeación
	Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	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.	Esta actividad se realizará una vez se actualicen: Mapa de Procesos, procedimientos.	0	Actividad inaugurada para este tercer trimestre de la vigencia 2020, debido a la implementación y puesta en producción del software INSOLUTION, situación que interfiere en el logro de objetivos de la institución.	Oficina de Control Interno
COMPONENTE No 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	Monitoriar y revisar los riesgos de corrupción de los procesos	Esta actividad se realizará a partir del mes de junio	Esta actividad se realizará posterior a la actualización del Mapa de Procesos, procedimientos	Esta actividad se realizará posterior a la actualización del Mapa de Procesos, procedimientos	100	Se realizaron las capacitaciones sobre el uso de la nueva herramienta INSOLUTION que permitirá gestionar los procesos. Actualmente se está en la alimentación del aplicativo por parte de los líderes de procesos.	Oficina de Control Interno
		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	Esta actividad se realiza con el seguimiento semestral del mapa de riesgos	100	La Oficina de Planeación lidera el proceso de acompañamiento en la actualización del mapa de riesgos de corrupción y gestión.	Oficina de Control Interno / Responsables de cada proceso
	Subcomponente 5 - Seguimiento			Esta actividad se realiza con el seguimiento trimestral del mapa de riesgos	Esta actividad se realiza con el seguimiento semestral del mapa de riesgos	100	En virtud del aislamiento preventivo obligatorio a causa del COVID-19, el seguimiento y evaluación de riesgos y la eficacia en la administración de riesgos, se realizó mediante la matriz enviada a la Oficina de Planeación, en el cual se involucra a los líderes de la gestión, a cada uno de los líderes de los procesos y subprocesos	Oficina de Control Interno

OBJETIVO. Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			30-abr	31-ago	31-dic			
No 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		Continuar con la inscripción en el SUIT de los trámites identificados por la Función Pública para las instituciones de educación superior y alineados al Decreto 2106 de 2019	Desde la Oficina de Planeación, se está realizando el cague de procedimientos 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.	La institución a corte del 31 de diciembre tiene actualizados y aprobados los trámites, identificados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	0	Esta actividad no presenta avance para este cuatrimestre, se indica que a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos se identificarán trámites a racionalizar.	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			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			30-abr	31-ago	31-dic			
COMPONENTE No 3. RENDICIÓN DE CUENTAS		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	100	La Oficina de Control Interno verificó y realizó seguimiento a la página web institucional la cual para el periodo 2020 se rediseñó de forma tal que sea más pertinente y de fácil acceso a los ciudadanos.	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	Actividad realizada el corte anterior	Actividad realizada el corte 30 abril	100	La Oficina de Planeación realizó la consolidación de la información que permitió la construcción del informe de gestión de la Vigencia 2019. https://www.uceva.edu.co/Vp-content/uploads/2020/08/Informe_gestion-vigencia-2019_web_V2.pdf	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.	Actividad realizada el corte anterior	Actividad realizada el corte 30 abril	100	El informe de gestión Institucional 2019, se encuentra publicado en https://www.uceva.edu.co/informes-de-gestion/	Oficina de Planeación
	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 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	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	100	Por motivos de la Emergencia sanitaria - COVID 19, la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2019, se realizó por medios virtuales.	Oficina Asesora de Comunicaciones
COMPONENTE No 3. RENDICIÓN 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	Socialización del Informe de Gestión en la página web	100	En cumplimiento de las directrices nacionales para el manejo de la pandemia, el informe de gestión de la vigencia 2019 se encuentra publicado en la página web institucional https://www.uceva.edu.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/	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, 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	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	100		Oficina Asesora de Comunicaciones
	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	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.	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.	100	Por motivos de la Emergencia sanitaria - COVID 19, la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2019, se realizó por medios virtuales.	Oficina de Planeación
	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 declaración 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.	No se recibieron comentarios sobre la Rendición de Cuentas	100	La Institución no recepcionó comentarios de la comunidad sobre la Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación

OBJETIVO. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			30-abr	31-ago	31-dic			
	Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento 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	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos institucionales	90	Es posible evidenciar que la institución permanentemente a través de la página institucional, de las redes sociales y demás canales brinda información a la comunidad académica, en el marco de la información de las ferias que se presentan información desactualizada.	Oficina Asesora de Comunicaciones / Secretaría 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	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	100		Oficina de Planeación / Oficina de Gestión Humana
		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	En la página web se encuentra publicada la capacitación a los grupos de valor en el uso del aplicativo para atención PQRS. Además Constantemente se realizan capacitaciones al personal administrativo y docentes en el uso del aplicativo para atención PQRS. Se han realizado capacitaciones a través de la herramienta Google Meet Empresarial y de forma presencial con los debidos protocolos de bio seguridad y distanciamiento social	100	En la página web se encuentra publicada la capacitación a los grupos de valor en el uso del aplicativo para atención PQRS. Además Constantemente se realizan capacitaciones al personal administrativo y docentes en el uso del aplicativo para atención PQRS. Se han realizado capacitaciones a través de la herramienta Google Meet Empresarial y de forma presencial con los debidos protocolos de bio seguridad y distanciamiento social	Secretaría General / Oficina de Informática y Telenática
	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 Riofrio 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	Las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional no permitieron la realización de muchas de las visitas con la comunidad estudiantil, sin embargo, logramos participar en dos ferias masivas, una se realizó en el municipio de Riofrio en el mes de Noviembre, y se realizó una Jornada Informativa de los programas de subsidios del Gobierno Nacional e Ictext en el mes de Diciembre 2020. Se fortaleció la publicidad digital generando diferentes piezas promocionales en redes sociales y publicidad en medio impreso	100	Las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional no permitieron la realización de muchas de las visitas con la comunidad estudiantil, sin embargo, logramos participar en dos ferias masivas, una se realizó en el municipio de Riofrio en el mes de Noviembre, y se realizó una Jornada Informativa de los programas de subsidios del Gobierno Nacional e Ictext en el mes de Diciembre 2020. 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 Giraldo 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	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	100	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			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			30-abr	31-ago	31-dic			
COMPONENTE No 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO		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 continúa con las actividades tendientes a la construcción de los Protocolos de Servicio al Ciudadano en la LCEVA	Esta actividad no registro avance para la vigencia 2020.	0	Esta actividad no registro avance para la vigencia 2020.	Secretaría General
	Subcomponente 3 – Talento humano	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.	En cumplimiento de las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, fijó en su portal Web de dicho organismo el curso virtual denominado para lo cual se concedió como término perentorio para la realización del curso hasta el 7 de octubre de 2020, según oficio 202010250014733 de fecha 31/08/2020, enviado por la Oficina de Gestión Humana. La capacitación en el curso virtual se realizó en la plataforma de actividades determinadas en el Plan de Capacitación. El Personal Administrativo y DTC remitió al correo electrónico y en medio físico para incorporar en hoja de vida. La temática determinada en el PIC, tenía como finalidad Fomentar la transparencia y la integridad, así como para generar estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra la corrupción.	100	Se realizó capacitación en referencia igualmente bajo parte de las actividades determinadas en el Plan de Integridad. El Personal Administrativo y DTC remitió al correo electrónico y en medio físico para incorporar en hoja de vida. La temática determinada en el PIC, tenía como finalidad Fomentar la transparencia y la integridad, así como para generar estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra la corrupción.	Oficina de Gestión Humana
	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	100	Esta actividad es realizada durante todo el transcurso del año en los procesos Institucionales	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Comunicaciones / Secretaría General
		Evaluar los mecanismos de 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.	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.	100	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.	Secretaría General / Oficina Asesora de Comunicaciones
	Subcomponente 5 – Relacionamento con el Ciudadano	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.	Se continúa con el uso de la encuesta a través de la herramienta formularios google, igualmente, permitiendo realizar el seguimiento a las respuestas que den los usuarios y exportarlos a un archivo excel.	100	Se continúa con el uso de la encuesta a través de la herramienta formularios google, igualmente, permitiendo realizar el seguimiento a las respuestas que den los usuarios y exportarlos a un archivo excel.	Secretaría General / Dependencias Académico-Administrativas

OBJETIVO. Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			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	100	La Oficina de Control Interno de Gestión verificó que la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, a través de la cual se evaluaron los parámetros de publicación en el link de transparencia contenido en la página WEB de la Entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones / Todos los procesos de la Institución
	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	Se publicó el catálogo de Activos de Información de la Oficina de Informática, en la página web	50	Esta actividad la inicia la Oficina de Informática y Telemática, esta pendiente los demás responsables de los procesos	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	Se generó una nueva presentación a este micro sitio, aprovechando la implementación de la nueva web institucional	Se generó una nueva presentación a este micro sitio, aprovechando la implementación de la nueva web institucional	100	Se generó una nueva presentación a este micro sitio, aprovechando la implementación de la nueva web institucional	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	Con la actualización de la página web se incorporaron mecanismos con un criterio diferencial que permite accesibilidad a los grupos de interés	Con la actualización de la página web se incorporaron mecanismos con un criterio diferencial que permite accesibilidad a los grupos de interés	100	La Oficina de control interno puede evidenciar que en la página web se encuentra la Herramienta de Accesibilidad. Aumentar el texto, disminuir el Texto, Escala de Grises, Alto Contraste, Contraste negativo, Fondo Claro.	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, Lucha contra la corrupción" dispuesto en el portal web del DAFP.	En cumplimiento del PIC 2020, todo el personal Administrativo y Docente realizará el curso virtual "Integridad, Lucha contra la corrupción" dispuesto en el portal web del DAFP.	100	En cumplimiento del PIC 2020, todo el personal Administrativo y Docente realizará el curso virtual "Integridad, 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

