

2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Proceso	Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Primer Seguimiento a 30-abril-2020	% avance Seguimiento a 30-agosto -2020	Observaciones
Innovación a la Gestión	Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar el procedimiento sobre lineamientos, análisis, valoración y control de los riesgos institucionales , de acuerdo a la nueva metodología DAFP y socializarlo con los responsables de proceso	Procedimiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	17/10/2020	Se cuenta con Manual con la Política de Riesgo	100%	
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	identificación de riesgos de corrupción, de acuerdo con la nueva metodología de identificación de riesgos DAFP	Una Matriz de Riesgos con factores externos e internos que afectan positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad		30/10/2020	Se tiene una matriz de riesgos de corrupción con factores internos y externos	100%	
		2.2	Valoración del riesgo de corrupción, de acuerdo con la nueva metodología de identificación de riesgos DAFP	Una Matriz con análisis de causas y sus efectos y probabilidad de ocurrencia y Una Matriz con el comparativo de los resultados del análisis de riesgos con los controles establecidos		30/10/2020	Se cuenta con una matriz de riesgos de corrupción con análisis de causas, efectos y probabilidad de ocurrencia, la cual será revisada por las Oficinas encargadas.	100%	
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1	Matriz de riesgos de corrupción ,de acuerdo con la nueva metodología de identificación de riesgos DAFP	Una matriz de riesgos de corrupción		30/10/2020	Se cuenta con una matriz de riesgo de corrupción, está pendiente la validación y de esta manera establecer los planes de mejoramiento a los que haya lugar	95%	A la fecha del presente seguimiento está pendiente por ser validado el plan de mejoramiento correspondiente a dos riesgos de corrupción asociados a la unidad de desarrollo humano
		3.2	Dar a conocer la matriz de riesgos de la institución	Una matriz de riesgos de corrupción divulgada mediante Pagina Web e Intranet		30/10/2020	Posterior a la validación y autorización, se socializará y publicará en la página Web	100%	
	Gestión de Evaluación	Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente el documento del mapa de riesgo de corrupción		Una matriz de seguimiento a los Riesgos de corrupción con seguimiento	Jefe Oficina Control Interno	31/12/2020	Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción construida a la fecha
Seguimiento		5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Una matriz de seguimiento a los Riesgos de corrupción con seguimiento al 100%	31/12/2020	Se realizó el seguimiento respectivo del primer cuatrimestre		100%	

2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Componente # 2 Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalización de Trámites

Procesos	Subcomponente		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Primer Seguimiento a 30-abril-2020	% avance Seguimiento a 30-agosto -2020.	Observaciones
Innovación a la Gestión	Identificación de trámites	1.1	Radical la solicitud de los tramites inscritos en el SUIIT al DAFP y realizar el seguimiento respectivo	Solicitud de actualización de trámites	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020	Se mantienen registrados los trámites y otros procedimientos administrativos	70%	El avance en los porcentajes para el tercer seguimiento del próximo cuatrimestre dependerán de la respuesta que el DAFP emita frente a la aplicación e implementación por parte de la Institución Universitaria de los nuevos cambios normativos introducidos por la Ley 2052 de agosto 25 de 2020
	Priorización de trámites	2.1	Realizar diagnóstico y análisis de los tramites de la institución	Diagnóstico de trámites y servicios de la Institución		30/03/2020	Existe el diagnóstico, pero debe ser actualizado por la contingencia presentada	90%	
		2.2	Establecer las estrategias de racionalización de tramites	Estrategia de Racionalización de trámites		30/06/2020	Existe de Racionalización de trámites	80%	
	Operacionalización de trámites	3.1	Registrar los datos de los trámites y servicios trimestralmente	Reporte de los datos en el SUIIT		31/12/2020	Se ha extendido el plazo de registro de datos de operación, de reportarse trimestralmente, se hará para este período a cuatro meses	75%	
	Racionalización de trámites	4.1	Desarrollar la estrategia de racionalización de tramites	Trámites optimizados		31/12/2020	Se ha venido implementando la estrategia de racionalización radicada en el SUIIT	75%	
		4.2	Realizar seguimiento y monitoreo a la racionalización	Reporte de seguimiento en el SUIIT		31/12/2020	Se ha venido implementando la estrategia de racionalización radicada en el SUIIT	75%	

2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente # 3 Gestión del Riesgo de Corrupción - Rendición de Cuentas

Procesos	Componente		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Primer Seguimiento a 30-abril-2020	% avance Seguimiento a 30-agosto - 2020.	Observaciones
Innovación a la Gestión	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar 2 rendiciones de cuentas ante docentes y estudiantes	Dos rendiciones de cuentas ante estudiantes de primer semestre y docentes en la semana de inducción	Rector	feb-20	Se realizo inducción a estudiantes y docentes para el primer semestre 2020-1	100%	Se hizo inducción de manera virtual a estudiantes y docentes para el periodo académico 2020-2
		1.2	Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas ante la ciudadanía	Una audiencia pública de Rendición de cuentas donde se presenta el informe de Gestión del 2019	Rector	oct-20	La audiencia pública de rendición de cuentas se tiene prevista realizar para el segundo semestre de 2020, teniendo en cuenta la contingencia que estamos viviendo actualmente	0%	
		1.3	Realizar la rendición de cuenta ante el Concejo Municipal de Santiago de Cali	Una rendición de cuenta ante el concejo municipal de Santiago de Cali, para presentar el informe de gestión a la fecha y proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia	Rector	sept-20	Pendiente ya que siempre se realiza en el segundo semestre del año.	70%	El informe ya está preparado, se está atento a ser convocados a la citación por parte del Concejo Municipal
Innovación a la Gestión	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Rendición e cuentas a la comunidad sobre las actividades académicas y presenciales	Al menos 6 alocuciones del Señor Rector, frente a la situación actual de las Instituciones Universitarias.	Rector	nov-20	El Señor Rector ha realizado hasta el momento 2 alocuciones por medios electrónicos (Redes Sociales de la Institución y Youtube) dando información sobre decisiones frente a la situación actual y las repercusiones en la Educación.	60%	Se han realizado a la fecha 4 alocuciones
		2.2	Realizar presentación soobre el proceso de Acreditación a la comunidad estudiantil	Al menos 3 presentaciones sobre el Procesos de Acreditación ante la comunidad Universitaria	Jefe Oficina Asesora de Planeación	ago-20	El asesor externo, el Doctor Héctor Rizo realizó presentaciones ante los estudiantes, docentes y administrativos, donde se informó y aclaro temas relacionados con la Acreditación de Alta Calidad de los Programas de Deporte y Fisioterapia	100%	
Innovación a la Gestión	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Implementar acciones que contribuyan la cultura de rendición de cuentas en servidores públicos y ciudadanía.	Dos capacitaciones sobre la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y ciudadanos.	Secretaria General Unidad de Desarrollo Humano	sept-20	Estas capacitaciones se tienen programadas para el segundo semestre de 2020	0%	
		3.2	Recopilar la información de las diferentes oficinas para la rendición de cuentas.	100% de la información de todas las oficinas de la Institución para el informe de gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	jun-20	En el primer mes del año, se solicito a todas las dependencias de la Institución el informe de gestión 2019, a la fecha más del 80% de las oficinas han cumplido con la solicitud y se esta terminado de consolidar el Informe final gestión final, el cuál es el insumo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	90%	
Innovación a la Gestión	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la evaluación y seguimiento de la Audiencia Pública	Un informe de resultados, logros y dificultades publicado en la página web	Secretaria General	nov-20	Esta actividad se lleva a cabo una vez se realice la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	0%	
				Un informe de la audiencia pública, publicado en la página web	Jefe Oficina de Control Interno	nov-20	Esta actividad se lleva a cabo una vez se realice la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	0%	

2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Componente # 4 Gestión del Riesgo de Corrupción - Rendición de Cuentas

Proceso	Subcomponente		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% avance Seguimiento a 30-agosto -2020
Gestión Financiera	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Presupuesto con el rubro administración del estado	Vicerrectoria Financiera	30/01/2020	100%
Gestión Administrativa	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la norma NTC 6047.	Implementación de al menos 100% del proyecto adecuación de fachada principal, parqueaderos y canchas cubiertas, concerniente a la atención al ciudadano	Vicerrectoria Administrativa	31/12/2020	80%
Gestión Administrativa		2.2	Fortalecer los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic)	Un instrumento de accesibilidad en la página web	Vicerrectoria Administrativa	29/09/2020	70%
Gestión Administrativa	Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente los ciudadanos	Una capacitación a los servidores públicos	Unidad Desarrollo Humano	20/12/2020	0%
Innovación a la Gestión - Gestión Administrativa		3.2	Fortalecer la cultura del servicio al interior de la entidad	Socialización continua de la cartilla de protocolo de atención al ciudadano	Unidad Desarrollo Humano - Secretaria General	30/12/2020	100%
Gestión Administrativa		3.3	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con el comportamiento y actitud en las interacción con los ciudadanos	100% evaluación del desempeño a los funcionarios de la Institución a quienes aplique.	Unidad Desarrollo Humano	29/09/2020	80%
Gestión Administrativa		3.4	Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio ciudadano	Un Plan Institucional de capacitación, con temáticas orientadas al servicio	Unidad Desarrollo Humano	30/03/2020	100%
Innovación a la Gestión	Normativo y procedimental Normativo y procedimental bajar	4.1	Identificar , documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los tramites y otros procedimientos administrativos	3 procesos de la Institución para identificar trámites al interior de la misma.	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	100%
Gestión Administrativa		4.2	Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones	Una Capacitación de servicio al ciudadano	Unidad Desarrollo Humano	30/12/2020	0%
Gestión Administrativa		4.3	Fortalecer la implementación de la política de protección de datos personales	2 actividades de sensibilización sobre la política de datos personales	Unidad de Sistemas	30/12/2020	50%
Gestión Administrativa	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios, grupos de interés- y revisar a pertinencia de los canales , mecanismos de información y comunicación para los empleados de la entidad	4 grupos caracterizados	Vicerrectoria Administrativa	29/09/2020	20%
		5.2	Realizar periódicamente de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	un Informe de satisfacción de usuarios		30/12/2020	20%

2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la información

Subcomponente		Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance Seguimiento a 30-agosto -2020.	Observaciones
Lineamientos de transparencia Activa	1.1	Hacer el seguimiento y velar por la actualización de la información publicada en el link de transparencia del portal web	Información pública obligatoria para el sujeto obligado, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	Secretaria General	30/12/2020	100%	
	1.2	Gestionar y publicar los datos abiertos	Datos abiertos divulgados en el portal	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	60%	El 100% se cumpliría en diciembre de 2020 en razón a la frecuencia del reporte
	1.3	Publicar la información sobre contratación publica	Información sobre contratación publicada en el portal y en el Secop	Oficina Asesora Jurídica	30/12/2020	100%	
Criterio diferencial de accesibilidad	2.1	Divulgar la información en diferentes formatos alternativos comprensibles	Formato para la divulgación de información alternativa comprensible	Unidad de Comunicaciones	30/12/2020	80%	
	2.2	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad de personas en situación de discapacidad	Un Medio electrónico adecuado para la población en situación de discapacidad	Vicerrectoria Administrativa	30/12/2020	50%	
	2.3	Implementar los lineamientos de accesibilidad de espacios físicos para la población en situación de discapacidad	Lineamientos sobre accesibilidad a espacios físicos para población con situación de discapacidad	Vicerrectoria Administrativa	30/12/2020	100%	
	2.4	Identificar y tener disponible en el link de transparencia del portal web , el protocolo para responder solicitudes a comunidades indígenas y grupos étnicos	Establecer acciones para responder a solicitudes de las autoridades de las comunidades	Unidad de Comunicaciones	30/12/2020	30%	
Monitoreo del acceso a la información Pública	5.1	Realizar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	Informes de solicitudes de acceso a información con los contenidos enunciados publicado en la página web trimestralmente	Secretaria General	30/12/2020	50%	

2 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Componente # 6 Iniciativas Adicionales

Proceso	Componente		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% avance Seguimiento a 30-agosto -2020	Observaciones
Gestión Administrativa	Lineamientos de transparencia Activa	1.1	Ajustar y socializar la carta de valores y principios éticos y código de integridad según los nuevos lineamientos de MIPG	Carta de valores y principios éticos y código de integridad ajustada y socializada	Vicerrectoria Administrativa	30/12/2020	100%	
Gestión Administrativa		1.2	Ajustar y socializar el código de buen gobierno de la institución, de acuerdo a los nuevos lineamientos de MIPG	Código de buen gobierno ajustado y socializado	Vicerrectoria Administrativa	30/12/2020	100%	