

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ENERO – ABRIL 2018**

OFICINA DE CONTROL INTERNO



**Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA**

La oficina de Control Interno de la Universidad del Quindío, de acuerdo al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de enero 26 de 2016, y Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2", y en su Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, presenta el Primer Informe de Seguimiento Al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Quindío con corte a 30 de Abril de 2018.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo a la metodología descrita en el documento guía "*Estrategias Para La Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*" Versión 2, se realizó seguimiento a las actividades propuestas para cumplimiento en la fecha de corte.

A continuación, se encuentra el seguimiento y monitoreo a los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción, teniendo como resultado lo siguiente:

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO

En este primer componente se encuentran seis actividades programadas:

ACTIVIDAD 1: Difundir la política de administración de riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión.

ACTIVIDAD 2: Sensibilizar sobre la gestión de riesgos de corrupción y realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción en caso que se requiera, con los líderes de los Macroprocesos Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión TICS, Gestión Jurídica, Gestión Administración del Campus, la Granja Bengala y el Centro de Salud sobre los lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción.

ACTIVIDAD 3: Ampliar el alcance de los riesgos de corrupción con los Macroprocesos Apoyo académico, Investigación y Recursos Académicos.

ACTIVIDAD 4: Consolidar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página web.

ACTIVIDAD 5: Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD 6: Realizar tres (3) seguimientos a los riesgos de corrupción, para revisar sus causas y los controles, determinar su implementación, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran.



SEGUIMIENTO

En el seguimiento realizado se puede observar que las actividades 1, 2, 3, 4 y 6 no se cumplieron en la fecha prevista, debido a que en el mes de mayo se actualizará la Política de Riesgos de Corrupción.

Teniendo en cuenta el cambio de la política se hace necesario replantear el cronograma de trabajo de manera que los ítems que no se cumplieron se reactiven al ser modificada y aprobada la política de riesgos de corrupción.

La actividad 5 está programada con fecha de terminación en noviembre de 2018, pero el cumplimiento de esta actividad está directamente vinculado en el cumplimiento de las anteriores.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Para el segundo componente se programó la siguiente actividad:

ACTIVIDAD: Presentar ante el Sistema único de información de trámites - SUIT, diez y seis (16) trámites, para su aprobación, registro e inscripción, de acuerdo a listado establecido por la DAFP para las Universidades. Se incluyen los trámites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula.

SEGUIMIENTO

El cronograma debe ser reformado debido a que a la fecha se cuentan con 10 trámites aprobados en la plataforma SUIT para ser documentados y aprobados, frente a los la Institución se encuentran ya en cumplimiento de algunos.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Este tercer componente cuenta con siete actividades programadas en el marco de Rendición de Cuentas:

ACTIVIDAD 1: Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional.

ACTIVIDAD 2: Realizar programa radial por la UFM stéreo «Calidad que nos conecta» con informes de avances y resultados de la Universidad.

ACTIVIDAD 3: Realizar 2 ejercicios de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés.



ACTIVIDAD 4: Difundir el mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU).

ACTIVIDAD 5: Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social, a través de Redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube).

ACTIVIDAD 6: Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones -que apliquen para la Universidad, de los grupos de interés participantes en las audiencias públicas en planes de mejora y plan anticorrupción.

ACTIVIDAD 7: Evaluar los espacios de rendición de cuentas presenciales.

SEGUIMIENTO

Para este componente las actividades se dan por cumplidas y se encuentran soportadas en:

Boletines digitales publicados en <https://noticias.uniquindio.edu.co/>, Programas radiales emitidos de lunes a jueves, la Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada el 26 de Abril del presente año (boletines del Consejo Superior divulgaron de resultados, inquietudes y sugerencias en el siguiente link: www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2064 y 626 encuestas las cuales están siendo tabuladas para realizar el respectivo informe.

CUARTO COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO

Para este año se tiene programadas cinco actividades:

ACTIVIDAD 1: Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor Fase I (estudiantes, docentes, administrativos) de la Universidad del Quindío y recomendar mejoras en los diferentes servicios de la institución.

ACTIVIDAD 2: Implementar la política de protección de datos. Se implementó las políticas de seguridad y protección de datos en el marco de la ley 1581 de 2012.

ACTIVIDAD 3: Verificar a través de encuesta a estudiantes la calidad del servicio

ACTIVIDAD 4: Evaluar a través de encuesta a estudiantes los mecanismos atención al ciudadano y establecer acciones de mejora.

ACTIVIDAD 5: Establecer y ejecutar actividades de promoción de los servicios al ciudadano.



SEGUIMIENTO

Para la primera Actividad, se adelantaron capacitaciones con la ESAP, a fin de fortalecer competencias en la identificación de necesidad de los grupos de valor; se encuentra pendiente de cumplimiento la documentación de los mismos.

Por lo anterior la actividad se encuentra incumplida hasta que se realice la caracterización de usuarios.

Para la Actividad No.2 se cumplió, ya que se implementó de la política de Protección de Datos, mediante Resolución 4156 de 2018. *"Por medio de la cual se formula y se adopta la política de tratamiento de datos personales de la universidad del Quindío"*.

Para la implementación se han realizado diferentes actividades como:

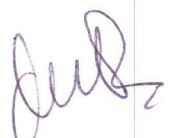
1. Divulgación a los funcionarios de la Universidad en auditorio y a través del portal WEB.
2. Publicación de la política de protección de datos y el Aviso de privacidad en el portal web. Link:
http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica_pub
3. Conformación y publicación de la documentación del Sistema de protección de Datos. Sistema Integrado de Gestión /mapa de procesos/ Gestión Jurídica/protección de datos
<http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2119>
4. Ajuste a formatos de los Macroprocesos Docencia, Recursos Académicos, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Documental. con incorporación de nota sobre la protección de datos personales.
5. Asesorías en el cumplimiento de la política de protección de datos, a diferentes Macroprocesos.

Las actividades 3, 4 y 5 de este componente, se encuentran sin avances ya que el cumplimiento de estas está programado desde junio hasta el mes de diciembre.

QUINTO COMPONENTE: TRASPARENCIA

Para este componente se programaron un total de 9 actividades:

ACTIVIDAD 1: Actualizar la información requerida en el enlace Transparencia y acceso a la información pública, de la página web, de acuerdo la normatividad vigente.



ACTIVIDAD 2: Identificar información de la entidad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que sea adicional a la mínima requerida por la normatividad.

ACTIVIDAD 3: Revisar, aprobar, Publicar (en sitio web) y socializar la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío.

ACTIVIDAD 4: Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de actos de corrupción y/o transparencia.

ACTIVIDAD 5: Realizar el registro de los contratos de la Universidad en el SECOP. Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.

ACTIVIDAD 6: Elaborar y publicar las políticas de seguridad de la información.

ACTIVIDAD 7: Divulgar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta.

ACTIVIDAD 8: Divulgar la matriz de registro de activos de información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

ACTIVIDAD 9: Divulgar el formulario electrónico de Solicitud de Información con Identificación Reservada. Decreto 103 de 2015 (Transparencia).

SEGUIMIENTO

Las actividades 1, 4, 5, 6 y 8 a la fecha se dan por cumplidas y se soportan en: Registros de asistencias actualización enlace de transparencia infografía y boletín Así va la U, (publicación de órdenes de compra <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>, política de tratamiento de datos personales Resolución 4156 del 07 de marzo de 2018 http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica_pub y el índice de información clasificada

Las actividades 2, 3, 7 y 9 se encuentran sin avances dado a que las actividades programadas están para ser cumplidas en los meses de septiembre, octubre y diciembre.

SEXTO COMPONENTE: OTRAS INICIATIVAS

En el componente de otras iniciativas cuenta con una actividad:



ACTIVIDAD: Actualizar el comité institucional o de ética, en cuya conformación deben incluirse los niveles: Directivo, Asesor, Profesional, Estudiantes, Docentes, Egresados, Representantes del sector productivo y hacer participe en los comités de ética para la toma de decisiones, a los grupos de interés, con voz y voto.

SEGUIMIENTO

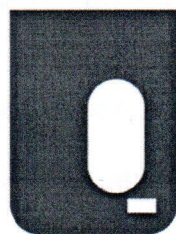
Esta actividad no presenta avances, sin embargo, la fecha de inicio está programada para el mes de julio de 2018 y su finalización en diciembre de este año.

CONCLUSIONES

- Se encuentran 29 actividades programadas en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Quindío Vigencia 2018, hasta la fecha se ha dado cumplimiento a 18 actividades que corresponden al 62%, en incumplimiento hay 4 actividades, con un 14%; sin vencimiento 6 actividades, cuyo porcentaje es de 20% y para replantear 1 actividad, que corresponde al 4%
- El estado de las actividades según el componente es el siguiente:
 - ❖ En el primer componente "Gestión del Riesgo" el 83% no cumplidas y el 7% sin vencimiento.
 - ❖ En el segundo componente "Racionalización de Trámites", debe replantearse el cronograma, en términos de la cantidad de trámites exigidos por el SUIT.
 - ❖ En el tercer componente "Rendición de Cuentas" el 100% cumplido.
 - ❖ En el cuarto componente "Servicio al Ciudadano" sin vencimiento de fechas.
 - ❖ En el quinto componente "Transparencia" el 55,5% cumplidas y el 44,5% no presenta avances.
 - ❖ En el sexto componente "Otras Iniciativas" sin vencimiento la actividad programada.
- Se debe revisar el segundo componente ya que los trámites aprobados en la plataforma SUIT para la Universidad del Quindío son 10 y no 16 como aparece en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.



OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



CALIDAD
QUE NOS CONECTA