

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO DE 2018

Oficina de Control Interno



Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

INTRODUCCION

Se practicó Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Quindío del periodo mayo-agosto del 2018, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1471 de 2011, decreto 124 de enero 26 de 2016 y el documento "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 artículo 2.1.4.6.

El presente documento contiene los resultados del seguimiento y monitoreo a los seis componentes que integran el plan anticorrupción, con el siguiente resultado.

RESULTADOS

Revisado el informe presentado por la Oficina de planeación de la Universidad del Quindío del segundo monitoreo al plan anticorrupción y atención al ciudadano del periodo mayo-agosto del 2018, se describe el resultado de monitoreo a las actividades realizadas.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la política de administración de riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión.	La certificación en la norma GP 1000 estará vigente hasta octubre de 2018, por lo cual la resolución de riesgos se hará a partir de lo anterior, con los cambios que incluye el nuevo requisito de los 9001:2015 de "riesgos y oportunidades".	CUMPLIDO
Subcomponente/ proceso 2 Actualización de los Riesgos de Corrupción	2.1	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		Se realizó reunión para el seguimiento y avance de las acciones en desarrollo, relacionada con los riesgos establecidos en el macroproceso entre la líder del Macroproceso de Gestión documental y la Coordinadora del Sistema Integrado de Gestión el 10 de agosto del 2018, donde se establece la necesidad de validar nuevos controles y complementar los ya existentes con relación a la socialización de la política de confidencialidad.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Ampliar el alcance de los riesgos de corrupción con los macroprocesos Apoyo		VIGENTE EN FECHAS DE CUMPLIMIENTO



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades		MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
		académico, Investigación y Recursos Académicos.		
	3.2	Consolidar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página web.	El mapa de riesgos no tiene cambios en la identificación con respecto a la versión publicada en enero de 2018.	Realizar seguimiento en mes de septiembre para verificar la implementación de los cambios en la Matriz de riesgos de corrupción con los requisito de la Norma ISO 9001:2015(riesgos y oportunidades)
	3.3	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción		
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	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.	En seguimiento, los riesgos de corrupción no tienen cambios, se mantiene la misma identificación y controles. Se verificó la ejecución de controles.	Se deben tomar acciones de acuerdo a las observaciones y recomendaciones que se derivan del informe de seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción por Macroprocesos a agosto 31 del 2018, que fue presentado por la Oficina de Control Interno.

Seguimiento: Se ha dado cumplimiento a las actividades 1.1 y 4.1, soportado en: 1. Mapa de riesgos con seguimiento, 2. Registro de asistencias de seguimiento a los riesgos de corrupción y 3. Evidencia de controles ejecutados. Las actividades 2.1, 3.1, 3.2 3.3, están programadas con fecha de terminación 30 de octubre de 2018, el cumplimiento de las actividades esta relacionado con la implementación de los cambios en el matriz de riesgos de corrupción (requisitos norma ISO 9001-2015)

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización					
N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Acción específica de racionalización	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
1	Trámites	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 el DAFP para las Universidades. Se	1. Reducción de tiempos a los usuarios para el acceso a los tramites. 2. Oportunidad en la entrega de información. 3. Mejorar la percepción de los servicios a	De acuerdo a reunión del 23 de agosto de 2018, se acordó: 1) actualizar de acuerdo a la nueva plataforma académica SAC, los tramites inscritos: inscripción de aspirantes a programas de pregrado y Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado, 2) solicitar al	se encuentran vigentes los acuerdos y compromisos suscritos en el correspondiente registro de asistencia de la reunión del 23 de agosto del 2018, realizada

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización					
N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Acción específica de racionalización	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
		incluyen los trámites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula	Habilitar los tramites identificados por el DAFP para las instituciones de educación superior.	Administrador de Tramites, habilitar plataforma SUIT puesto que actualmente no permite a funcionaria de Admisiones realizar cambios, una vez se haga, se procederá a realizar revisión de trámites, ajuste a los inscrito y capacitación a Biblioteca y secretaria general, para que inscriban sus respectivos trámites.	en la oficina de control interno.

Seguimiento:

Se realizó la gestión según los compromisos (registro de asistencia del 23 de agosto del 2018.), sigue el proceso de aprobación y documentación de los trámites que aún falta por habilitar en la plataforma SUIT. Las actividades propuestas tienen fecha de finalización al 30 de diciembre de 2018.

Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades		MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre los resultados y avances de la gestión institucional.	Publicación diaria y para ello hay un portal de noticias que esta categorizado por eventos, institucionales, docentes, estudiantes, convocatorias https://noticias.uniquindio.edu.co/en forma impresa se está diseñando el periódico	Se verifico publicación del 20 de agosto de 2018 en el portal de noticias articulo informativo sobre ¿Sabes en qué consiste la ley de protección de datos personales? Con todos los componentes.
	1.2	Realizar programa radial por la UFM Estéreo «Calidad que nos conecta» con informes de avances y resultados de la Universidad.	En cuanto a los programas radiales, esta Giro en U que sale al aire los lunes y los jueves, Estar bien que sale los miércoles y los lunes a las 11 rodeemos el dialogo.	La transmisión de los eventos de la Universidad del Quindío utilizando los servicios de la emisora, se hacen de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución. El cubrimiento de otros eventos se realizan en las fechas estipuladas por los realizadores.

Componente 3: Rendición de cuentas			
Subcomponente	Actividades		Observaciones OCI
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar 2 ejercicios de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés.	Meta Cumplida
	2.2	Difundir el mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU). Boletines Noticias del Superior elaborados y difundidos se anexa evidencia	Se realizaron 3 pre audiencias: 22 febrero(Docentes, administrativos y Estudiantes;), 7 de marzo (Padres de familia de estudiantes de la Universidad del Quindío); 1 de marzo(de Periodistas de la Región). el CSU tiene como finalidad ser el único punto de contacto para solucionar en el menor tiempo posible los incidentes, las dudas y solicitudes que realizan los estudiantes, docentes y administrativos de la Institución, así como los aspirantes a estudiar en la Uniquindío y demás público en general. Dentro de este sistema se encuentra disponible el Boletín de noticias del sistema ECOTIC, como medio de lectura y conocimiento de los hechos de interés que se generan diariamente en la institución.
	2.3	Generar espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social, a través de Redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube)	Interacción por las redes sociales a una tasa mínima de 3 publicaciones diarias con retroalimentación de las mismas tanto desde el Facebook de la rectoría como de bienestar institucional y canal uq.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones - que apliquen para al Universidad-, de los grupos de interés participantes en las audiencias públicas en planes de mejora y plan anticorrupción	Meta Cumplida



Componente 3: Rendición de cuentas			
Subcomponente	Actividades		Observaciones OCI
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar los espacios de rendición de cuentas presenciales.	Se realizaron las evaluaciones de los espacios de rendición de cuentas y se presentaron los respectivos informes que están publicados en la página web de la Universidad en el enlace: http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2064 - Pág. 42-47 del informe.

Seguimiento: se dan por cumplidas las 7 actividades que hacen parte del componente, se encuentran soportadas en: <https://noticias.uniquindio.edu.co/en-forma-impressa-se-está-diseñando-el-periódico>.
https://www.uniquindio.edu.co/emisora_ufm/.
<http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2064>
http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/nuevo_centro_de_servicio_al_usuario_uniquind%C3%ADo_pub.

<https://es-la.facebook.com/uniquindioconectada/>
<https://twitter.com/uniquindio?lang=es>
<https://www.youtube.com/channel/UCyYQ8cxZrb-iOPevcFjlLOA>

Componente 4: Servicio al Ciudadano			
Subcomponente	Actividades		Observaciones OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2.1	Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor Fase I (estudiantes, docentes, Se identificaron las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la Universidad del Quindío.	Se encuentran identificadas las necesidades y/o interés de los grupos (estudiantes, Profesores, personal directivo y administrativo, graduados, proveedores, padres de familia/acudientes, empleadores, /gremios, estado, sociedad en general. Igualmente se describen los mecanismos



Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades		MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	administrativos) de la Universidad del Quindío y recomendar mejoras en los diferentes servicios de la institución.		de rendición de cuentas al grupo de interés entre estos se cuenta con los informes presentados en los Consejos y Comités en los que se participa, audiencia pública de rendición anual de la cuenta, Informes anuales de gestión, informes de autoevaluación de programas, informes e interacción en redes sociales. Procesos de prácticas y pasantías de estudiantes, entre otros.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Implementar la política de protección de datos	En el periodo mayo a agosto de 2018, se realizó: • Campaña publicada en el boletín Así va la U. del 22/08/2018 a través de correos electrónicos y en portal web, así: ¿Sabes en qué consiste la ley de protección de datos personales?, con definición sobre los Datos Personales, su recogida, tipos de datos. Esta incluyó además infografía sobre "medidas para proteger tus datos personales".	Se ha establecido la política de tratamiento de datos en la institución, la cual fue formulada y adoptada mediante la resolución de rectoría No. 4156 del 7 de marzo del 2018. en cumplimiento en estricto respeto al derecho de habeas data de todas las personas naturales y jurídicas que en virtud de un vínculo laboral, académico, contractual, comercial o de cualquier otra índole con la Institución, de que de forma permanente u ocasional suministren información. Esta resolución se encuentra publicada en la página web institucional con acceso a toda la población. Dentro del Macroproceso Gestión Jurídica se ha establecido el documento Código: A.GJ-OD.01 Versión: 01 Fecha: 7/03/2018 (AVISO DE PRIVACIDAD) que hace parte del sistema integrado de gestión, el cual establece que "los datos personales que obtengamos en virtud de las operaciones que Usted solicite o celebre con nuestra institución serán tratados conforme a los principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen esta materia.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Verificar a través de encuesta a estudiantes la calidad del servicio.	Sin avance, se está dentro de los plazos.	Verificar avances en tercer seguimiento

Componente 4: Servicio al Ciudadano			
Subcomponente	Actividades		Observaciones OCI
	5.2	<p>Evaluar a través de encuesta a los estudiantes los mecanismos de atención al ciudadano y establecer acciones de mejora.</p> <p>Está planeada para realizarse al final del semestre académico</p>	Verificar avances en tercer seguimiento
	5.3	<p>Establecer y ejecutar actividades de promoción de los servicios al ciudadano.</p> <p>Sin avance, se está dentro de los plazos.</p>	Verificar avances en tercer seguimiento

Seguimiento: Se dio cumplimiento a las actividades 2.1, 2.2, 4.1, se soportan en: Manual de Calidad Iso 9001:2015, página 6 a 10. Matriz de grupos de interés, se puede consultar en enlace del SIG, así:

Manuales y Productos SIG/Manuales

<http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=1429>

1) Enlace: <https://noticias.uniquindio.edu.co/proteccion-de-datos-personales/>

2) Archivo pdf con la noticia

• Inclusión del tema "protección de datos" en las dos reinducciones realizadas por Gestión Humana en el periodo, en las fechas 17/05/2018 en dos jornadas.

Evidencias: 1) programación de reinducción con inclusión del tema. 2) Memoria de la presentación Política de protección de datos. Ver diapositiva 21 a 46 3) Noticia sobre el proceso de reinducción

Las actividades del subcomponente 5 (5.1 y 5.3 no presentan avance y la actividad 5.2 se encuentra dentro de la fecha programada 30 de diciembre del 2018.



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente	Actividades		MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información requerida en el enlace Transparencia y acceso a la información pública, de la página web, de acuerdo a la normatividad vigente.	<p>1. Se diseñaron instrumentos que permitan la recopilación control y seguimiento de información para actualización de los diferentes Micro sitio de la página web, son estos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo Portal Web Institucional: El cual incluye las condiciones de uso, términos, políticas, los responsables de las publicaciones y actualizaciones de los contenidos del portal Web de la Universidad del Quindío. Este incluye además niveles de prioridad a la información que se debe publicar en la página web, para su posterior divulgación en el portal web de la Universidad y establecer los tiempos de respuesta. www.uniquindio.edu.co, con el fin de garantizar la adecuada y oportuna actualización de la información en cada una de las áreas administrativas, Facultades y programas académicos • Formatos para actualización programas académicos, dependencias, Facultades, Directorio Funcionarios y Contratistas 	En aplicación y cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, cuyo objetivo es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. En cumplimiento de dicha Ley la Universidad del Quindío, pone a disposición de la ciudadanía la información requerida en la página web institucional, la cual se encuentra registros de Última modificación: 21/08/2018 08:48 am
	1.2	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.	Se identificó la necesidad por parte de los estudiantes y aspirantes de la Universidad del Quindío, del desconocimiento sobre el proceso de matrículas y el uso de la aplicación SAC, para ello se creó ayudasac.uniquindio.edu.co , donde se guía claramente a los estudiantes del funcionamiento del mismo.	Este sistema de ayuda se encuentra habilitado y tiene 4 componentes principales: fechas de matrículas, paso a paso (operación del CSU, restablecimiento contraseñas de correos, cancelación de espacios académicos, matrícula académica y financiera entre otras ayuda), preguntas frecuentes, solicitudes.
	1.3	Revisar, aprobar, Publicar (en sitio web) y socializar la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío.	Se está trabajando la actualización del código de ética y buen gobierno en donde se incluirá la política de transparencia.	No se aporta estado de actividades ni de gestiones relacionadas con el tema.
	1.4	Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales	Se está diseñando el segundo afiche virtual, se está dentro de los plazos.	No se aporta estado de actividades ni de gestiones relacionadas con el tema.



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
	de prevención de actos de corrupción y/o transparencia.		
	1.5 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.	Publicación del 100% de las órdenes de compra que son 646 y 18 con formalidades plenas. https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do	Entre el primero de enero al 31 de agosto del 2018, se encuentran registradas en el SECOP 646 órdenes de compra (18 con formalidades), se observa un aumento de 444 registros, en comparación con el número de contratos que se encontraban registrados en el primer seguimiento, ello resultado de acciones de mejoramiento que se han ido implementado en el área de compras.
	1.6 Elaborar y publicar las políticas de seguridad de la información.	La Universidad continuo promoviendo la política de protección de datos, así: • Campaña publicada en el boletín Así va la U. del 22/08/2018 a través de correos electrónicos y en portal web, así: ¿Sabes en qué consiste la ley de protección de datos personales?, con definición sobre los Datos Personales, su recogida, tipos de datos. Esta incluyó además infografía sobre "medidas para proteger tus datos personales".	A la fecha no se cuenta reglamentada la política de seguridad de la información, se contrató consultoría para fortalecer aspectos del Plan de Gobierno Digital, el cual incluye la política de seguridad de la información. De lo cual no se dispone información sobre el proceso.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 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	Se está trabajando en la adopción del formato identificado de la procuraduría para el acceso a la información para su posterior divulgación por medios digitales, se está dentro de los plazos.	No se aporta estado de actividades ni de gestiones relacionadas con el tema.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Divulgar la matriz de registro de activos de información, el Esquema de publicación de		



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			
Subcomponente	Actividades		Observaciones OCI
		información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada	
	3.2	Divulgar el formulario electrónico de Solicitud de Información con Identificación Reservada. Decreto 103 de 2015 (Transparencia)	

Seguimiento: Se ha dado cumplimiento a las actividades 1.1, 1.2. 1.5 del subcomponente 1.

Soportada en: <http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=1118>

2. Se continuo autodiagnóstico con base en normas de transparencia, a la par que se van realizando las actualizaciones correspondientes.

3. Se tiene programado para el mes de agosto autodiagnóstico de los micro sitios del portal. Evidencias encontradas en enlaces descritos anteriormente también se incluyen como archivos así: Protocolo Portal Web Institucional, Formatos para actualización programas académicos, dependencias, facultades, directorio funcionarios y contratistas, registros de asistencia de autodiagnóstico

Las demás actividades se encuentran dentro del plazo finaliza el 30 de octubre del 2018.

OTRAS INICIATIVAS			
	Actividades	MONITOREO 2 agosto 2018	Observaciones OCI
1	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.	Sin Avance, exista una inquietud acerca del responsable de esta actividad.	No se cuenta con información que permita determinar actividades o estado del proceso



No se presenta avance de la actividad, fecha prevista para finalización 30 de octubre del 2018.

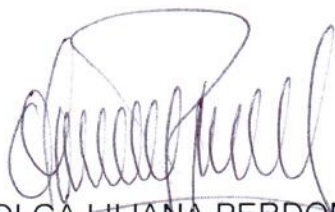
Es de aclarar que en el informe anterior se partió de la premisa de 29 actividades, cuando en realidad son 30.

CONCLUSIONES

De las 30 actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2018, según información suministrada por el área de planeación, a la fecha se ha dado cumplimiento a 16 actividades que corresponden al 53%,; dentro de las fechas programadas hay 14 actividades, que corresponden al 47%.

RECOMENDACIÓN

Incorporar al link ubicado en la página principal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información completa relacionada con la rendición de la cuenta o colocar el enlace que lleve al usuario interesado al total de la información y aparece actualizada a 2017:
[http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/transparencia y acceso a informacion publica publica](http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica_publica)



OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Pormenorizada MECI diciembre 2017 a marzo 2018



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



**CALIDAD
QUE
NOS
CONECTA**

CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
control@uniquindio.edu.co

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA