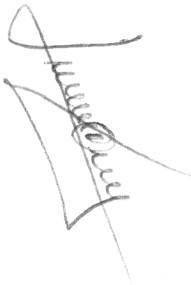


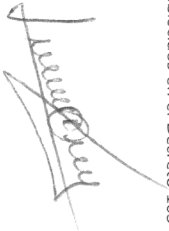
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo	Observación
1. Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Ajustar contenido de la matriz de riesgos de corrupción, incluyendo el presupuesto. (Transparencia)	Matriz de riesgos de corrupción ajustada	2015-01-27	2015-01-27	Equipo del Sistema Integrado de Gestión	Avance
	Sensibilizar a todos los líderes de macroprocesos y sus equipos sobre política de administración de riesgos de corrupción	Acta de evaluación de riesgos de corrupción	2015-02-02	2015-04-30	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión	Avance
	Evaluar los riesgos de anticorrupción y los controles para determinar la pertinencia, la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse.	Registros de socialización Memorias	2015-02-02	2015-05-30	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión	0
	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida.	Registros de asistencia	2015-06-29	2015-12-18	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión	0
	Elaborar, socializar y Publicar (en sitio web) la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío. (Transparencia)	Política de Transparencia elaborada, socialidad y publicada	2015-05-29	2015-12-20	Líderes macroprocesos Planeación Estratégica	0
2. Estrategia	Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia. (Transparencia)	Campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia	2015-05-29	2015-12-20	Líder del macroproceso Comunicación Estratégica	0
	Habilitar y divulgar canal de denuncias de hechos de corrupción. (Transparencia)	Canal de denuncias de hechos de corrupción habilitado y divulgado	2015-06-02	2015-12-20	Vicerrectoría Administrativa Líder del macroproceso Comunicación Estratégica	0
	Evaluar los trámites de la Universidad del Quindío publicados en el Portal del Estado Colombiano con el fin de determinar si son susceptibles de mejora.	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	2015-03-26	2015-04-24	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	Avance
	Analizar los trámites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula para simplificar, racionalizar y disponer en línea. (Transparencia)	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	2015-03-26	2015-08-24	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	0

Antitrámites	Evaluar los trámites y servicios identificados en el año 2015 por la Universidad para determinar cuáles se registrarán e inscribirán en el Sistema Único de Información de Trámites - SUII.	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	2015-09-30	2015-10-15	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	Avance
	Presentar 2 trámites y/o servicios al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- para aprobación y registro en el Sistema único de información de trámites - SUII	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	2015-10-30	2015-12-15	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea Macroprocesos responsables del trámite y/ servicio aprobado por el Comité antitrámites y GEL	0



COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo	Observación
	Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno aprobado mediante Resolución de Rectoría 1105 del 11 de diciembre de 2009, incluyendo: (Transparencia): 1) Mecanismos de evaluación del Consejo Superior 2) Mención de cómo se implementará este código 3) Mecanismo de rendición de cuentas del Consejo Superior.	Nuevo código de Buen Gobierno aprobado	2015-03-26	2015-11-30	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	0
	Incluir y realizar con la planeación anual de rendición de cuentas la estrategia, programa o línea de transparencia , además de estas actividades: 1) entrega de agenda del día y 2) entrega de informe a la ciudadanía antes de la realización de este espacio. (Transparencia)	Plan anual de rendición de cuentas	2015-02-03	2015-02-03	Líder y equipo de trabajo del macroproceso Planeación Estratégica y Gestión de Calidad	Cumplida
	Incluir en el contenido del Informe de Gestión de la entidad y la presentación de rendición de cuentas: 1) Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia, 2) Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad 3) Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública. (Transparencia)	Informe de Gestión de la Universidad del Quindío Memorias de presentación del Informe	2015-04-17	2015-04-17	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	Cumplida
3. Rendición de cuentas	Incluir en la presentación de otros espacios presenciales (rectores, empresarios y demás) diferentes a la rendición de cuentas: 1) Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia, 2) Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad 3) Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública. (Transparencia)	Informe de Gestión de la Universidad del Quindío Memorias de presentación del Informe	2015-02-17	2015-03-30	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	Cumplida
						

Fortalecer los espacios de rendición presenciales de realización de ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad, con 1) Foros ciudadanos participativos por proyectos, 2) temas o servicios, 3) ferias de la gestión con pabellones, 4) observatorios ciudadanos, 5) tiendas temáticas o sectoriales, 6) reuniones zonales, 7) asambleas comunitarias y 8) otros.	Registros de asistencias, fotografías, Memorias de presentación	2015-02-17	2015-12-31	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica	Cumplida
Ajustar el informe de responsabilidad social con la inclusión de la información financiera y publicar en la web este informe e información de cuerpos colegiados.	Informe de responsabilidad social ajustado y publicado en la web	2015-02-27	2015-04-27	Profesional Especializado, responsable del proceso Plan de Desarrollo Institucional y del Informe de responsabilidad social	Aparece el 2013
Involucrar a los grupos de interés (Docentes, egresados, estudiantes, personal administrativo) en la formulación de las siguientes herramientas de planeación: 1) Presupuesto, 2) proyectos de inversión, 3) planes y programas generales y Otros.	Registros de asistencias, fotografías, Memorias	2015-01-26	2015-12-31	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	Cumplida
Determinar y promover instancias de participación de la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.	Registros de asistencias, fotografías, Memorias	2015-01-26	2015-12-31	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica Líder Gestión Jurídica	0
Establecer en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 del 20 de enero de 2015	Enlace en página web	2015-02-04	2015-12-31	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica Líder Gestión TICs	0





UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo	Observación
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora implementadas como resultado de evaluación del sistema de turnos en los servicios de la Universidad en Biblioteca, Bienestar, Programas de Distancia, salas de informática.	Informe de efectividad del Plan de mejoramiento del sistema de turnos	2015-04-30	2015-12-24	Líder Gestión Humana Líderes macroprocesos Gestión Humana, Gestión Biblioteca, Gestión Bienestar, Institucional, Directores Programas de Distancia,	Avance
	Actualizar y socializar la Matriz administración de medios de comunicación y matriz flujo de comunicaciones	Matriz administración de medios de comunicación y matriz flujo de comunicaciones actualizadas	2015-01-30	2015-02-13	Líder Comunicación Estratégica	0
	Incluir en el programa de las jornadas de inducción y reintroducción la socialización de la política de comunicaciones y la cultura de la transparencia.	Registros de asistencia Memorias	2015-06-28	2015-12-19	Líder Gestión Humana Líder Gestión Jurídica	0
	Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano	Registros de asistencia Memorias	2015-02-16	2015-12-24	Líder Gestión Humana	0
	Gestionar con la Programa Nacional de servicio al ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación capacitaciones en pro de fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en los servidores Públicos.	Registros de asistencia Memorias	2015-02-16	2015-12-24	Líder Gestión Humana	0
	Evaluar los mecanismos de atención al ciudadano en línea establecidos en el nuevo portal (Chats y foros, otros y el nuevo aplicativo de PQRDS) y establecer acciones de mejora.	Plan de mejoramiento de PQRD implementado y con eficacia	2015-09-01	2015-12-15	Líder Gestión TICs Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica	0
	Aplicar herramienta de autodiagnóstico (del Programa Nacional de servicio al ciudadano-Dirección Nacional de Planeación) para conocer el estado actual de la entidad frente al servicio al ciudadano.	Herramienta de autodiagnóstico aplicada	2015-02-16	2015-06-30	Líder Gestión Humana	0

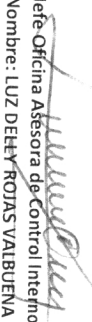


UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo	Observación
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Ajustar el contenido de los lineamientos de la tramitación interna de PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias, teniendo en cuenta 1) El tratamiento específico para anticorrupción y 2) La Existencia de líneas específicas anticorrupción.	Lineamientos actualizados para la tramitación interna de PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias	2015-03-09	2015-05-29	Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica Líder Gestión Jurídica	0
	Capacitar a los funcionarios de la Universidad del Quindío en los nuevos "Lineamientos de la Tramitación interna de PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias".	Registro de asistencias Memorias	2015-06-01	2015-12-24	Líder Gestión Documental Líder Gestión Jurídica	0
	Habilitar y divulgar Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013. (Transparencia-3.1.2.1)	Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	2015-02-16	2015-06-30	Vicerrectoría Administrativa Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder macroproceso TICs	0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Establecer y socializar "Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no" (incluyendo la posibilidad de hacerla anónima telefónicamente) (Transparencia)	"Protocolos de protección al denunciante, anónima o no" Registro de asistencias Memorias	2015-03-09	2015-05-29	Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica Líder Gestión Jurídica	0
	Articular la gestión de "Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias" con la oficina de control disciplinario los en los casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción. (Transparencia)	Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias con acópite de casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción	2015-03-09	2015-12-24	Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica Líder Gestión Jurídica	0
	Capacitar los funcionarios de contacto ciudadano para la acertada respuesta a las PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias. (Transparencia)	Registro de asistencias Memorias	2015-03-30	2015-12-24	Decanos, Directores de Programas, Jefes de Dependencia Líderes de macroprocesos en coordinación con Líder Gestión Documental y Líder Gestión Jurídica	0
Realizar actividades de divulgación y sensibilización en el estatuto anticorrupción y Ley 1712 de 2015 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) y Decreto 103 del 20/01/2015		Registros de asistencias Memorias	2015-03-30	2015-12-24	Líder Planeación estratégica Líder Gestión Jurídica Líder Gestión Documental Líder Comunicación Estratégica	Avance

Establecer, difundir y habilitar la prestación del servicio y el tratamiento específico y diferenciado de la tramitación de quejas y denuncias ciudadanas en temas de contratación y corrupción. (Transparencia)	"Servicio y tramitación de quejas y denuncias ciudadanas en temas de contratación y corrupción" habilitado	2015-03-09	2015-05-29	Vicerrectora administrativa Líder proceso compras Líder Gestión Jurídica	0
--	--	------------	------------	--	---

Seguimiento de la estrategia Avance entregables abril 30 de 2015. Evidencias expediente OCI	 Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: LUZ DELCY ROJAS VALBUENA
---	--

