

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Responsable/Proceso / Equipo de trabajo	Observación
	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
1. Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	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 Direccionamiento Planeación Estratégica	0
	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

2. Estrategia





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 - SUIT.

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 - SUIT

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





**UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Responsable/Proceso / 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 <b>la estrategia, programa o línea de transparencia,</b> además de estas actividades: <b>1) entrega de agenda del día y 2) entrega de informe a la ciudadanía</b> 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: <b>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.</b> (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
	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



3. Rendición de cuentas



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.

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.

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.

Determinar y promover instancias de participación de la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.

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

Registros de asistencias, fotografías, Memorias de presentación

2015-02-17

2015-12-31

Líder del macroproceso Planeación Estratégica  
Líder Comunicación Estratégica

Cumplida

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

Registros de asistencias, fotografías, Memorias

2015-01-26

2015-12-31

Líder del macroproceso Planeación Estratégica

Cumplida

Registros de asistencias, fotografías, Memorias

2015-01-26

2015-12-31

Líder del macroproceso Planeación Estratégica  
Líder Comunicación Estratégica  
Líder Gestión Jurídica

0

Enlace en página web

2015-02-04

2015-12-31

Líder del macroproceso Planeación Estratégica  
Líder Comunicación Estratégica  
Líder Gestión TICs

0





COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Responsable/Proceso / Equipo de trabajo	Observación
	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 macroprosesos 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
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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 QUINDÍO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	Responsable/Proceso / Equipo de trabajo	Observación
	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	Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider 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	Lider Gestión Documental Lider Gestión Jurídica	0
	Habilitar y divulgar Linea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013. (Transparencia-3.1.2.1)	Linea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	2015-02-16	2015-06-30	Vicerrectoría Administrativa Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider macroproceso TICs	0
	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	Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica	0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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 acápite de casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción	2015-03-09	2015-12-24	Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider 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 Lideres de macroprocesos en coordinación con Lider Gestión Documental y Lider 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	Lider Planeación estratégica Lider Gestión Jurídica Lider Gestión Documental Lider 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 DEHY ROJAS VALBUENA

