

COMPONENTE	OBJETIVO	ACCIONES DEFINIDAS	Responsable/Proceso / Equipo de trabajo	CRONOGRAMA	ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2015 REPORTADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SOPORTES	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
1. Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Ajustar contenido de la matriz de riesgos de corrupción, incluyendo el presupuesto.	Matriz de riesgos de corrupción ajustada	Equipo del Sistema Integrado de Gestión	Febrero 27 de 2015	1. Se culmina la elaboración del mapa de riesgos Versión 2. Incluye el presupuesto en las políticas de administración del riesgo. 2. Se publica en la página web de la universidad	Mapa de riesgos versión 2		
	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	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión	Del 2 de febrero al 30 de abril de 2015	Se realizó una reunión con los líderes de los macroprocesos de Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión TICs, Planeación y Desarrollo	ACTA 001 EVALUACIÓN DE RIESGOS		
	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	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión	Del 2 de febrero al 30 de mayo de 2015	Se han realizado seguimientos pero no se reporto evidencia	Memorias de evaluación de riesgos de corrupción.	No se han realizado reuniones de seguimiento, por lo cual se sugiere realizar las que determina la normatividad	
	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida.	Registros de asistencia	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión	Del 29 de junio al 18 diciembre de 2015	Se tiene borrador para firma		SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.	
	Elaborar, socializar y Publicar (en sitio web) la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío.	Política de Transparencia elaborada, socializada y publicada	Líderes macroprocesos Direccionamiento Planeación Estratégica	Del 29 de mayo al 20 de diciembre de 2015	1. Campaña elaborada para enviar a la oficina asesora de comunicaciones. 2. Socialización cartilla anticorrupción, convocada por la Oficina Jurídica. Cartilla de Lucha contra la corrupción	Registro asistencia socialización cartilla de lucha contra la corrupción	Se publica en el sitio web	
	Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia	Campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia	Lider del macroproceso Comunicación Estratégica	Del 2 de junio al 20 de diciembre de 2015	Se habilito linea	Comunicado solicitud de linea	Se tiene actualmente la linea 7359416 ext 416., para denuncias de hecho de corrupción publicada en la página web y actualmente se está tramitando una 01800	
	Habilitar y divulgar canal de denuncias de hechos de corrupción.	Canal de denuncias de hechos de corrupción habilitado y divulgado	Vicerrectoría Administrativa Lider del macroproceso Comunicación Estratégica	Del 26 de marzo al 24 de abril de 2015	-Acta No. 04 del 23 de abril de 2015, del Comité Antitramites y de Gobierno en Línea Linea de trabajo del macroproceso Gestión Tics, incluido en informe de gestión, así: -Certificados en línea: Admisiones + Secretaría Se implementarán servicios de certificados en línea para:- Certificaciones, -Títulos, -Actas de grado, -Contenido programático o microcurriculos Acta del Comité Antitramites y de Gobierno en Línea -Acta No. 04 del 23 de abril de 2015, del Comité Antitramites y de Gobierno en Línea Linea de trabajo del macroproceso Gestión Tics, incluido en informe de gestión, así: -Certificados en línea: Admisiones + Secretaría Se implementarán servicios de certificados en línea para:- Certificaciones, -Títulos, -Actas de grado, -Contenido programático o microcurriculos Acta del Comité Antitramites y de Gobierno en Línea	Acta 002 de Comité Antitramites y Gobierno en Línea del 23 de abril de 2015		
	Analizar los tramites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula para simplificar, racionalizar y disponer en línea.	Acta del Comité Antitramites y de Gobierno en Línea	Comité Antitramites y de Gobierno en Línea	Del 26 de marzo al 24 de agosto de 2015		Acta 002 de Comité Antitramites y Gobierno en Línea del 23 de abril de 2015		
	2. Estrategia Antitramites							



<p>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 - SUI.</p>	<p>Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea</p>	<p>Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea</p>	<p>Del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2015</p>	<p>Línea de trabajo del macroproceso Gestión Tics, incluido en informe de gestión, así: Certificados en línea: Admisiones + Secretaría Se implementarán servicios de certificados en línea para: Calificaciones, -Títulos, -Actas de grado, -Contenido programático o microcurrículos Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea</p>	<p>Acta 002 de Comité Antitrámites y Gobierno en Línea del 23 de abril de 2015</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>
<p>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 - SUI.</p>	<p>Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea</p>	<p>Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea Macroprocesos responsables del trámite y/o servicio aprobado por el Comité antitrámites y GEL</p>	<p>Del 30 de octubre al 15 de diciembre de 2015</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>
<p>Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno aprobado mediante Resolución de Rectoría 1105 del 11 de diciembre de 2009, incluyendo: 1) Mecanismos de evaluación del Consejo Superior 2) Mención de cómo se implementará este código 3) Mecanismo de rendición de cuentas del Consejo Superior. 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. 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.</p>	<p>Nuevo código de Buen Gobierno aprobado</p>	<p>Líder del macroproceso Planeación Estratégica</p>	<p>Del 26 de marzo al 30 de noviembre de 2015</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>Se están adelantando gestiones para definir a través del Bmarking, quien debe resolver</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>
<p></p>	<p>Plan anual de rendición de cuentas</p>	<p>Líder y equipo de trabajo del macroproceso Planeación Estratégica y Gestión de Calidad</p>	<p>Febrero 3 de 2015</p>	<p>En presentación sobre rendición de cuentas se evidencia inclusión de agenda del día. En página web, se publicaron informes acerca de la gestión realizada por la Universidad: http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub</p>	<p>página web</p>	<p></p>
<p></p>	<p>Informe de Gestión de la Universidad del Quindío Memorias de presentación del Informe</p>	<p>Líder del macroproceso Planeación Estratégica</p>	<p>Abril 17 de 2015</p>	<p>Informes de rendición de cuentas 6° Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014 incluye estos aspectos</p>	<p>página web</p>	<p></p>
<p></p>	<p>Informe de Gestión de la Universidad del Quindío Memorias de presentación del Informe</p>	<p>Líder del macroproceso Planeación Estratégica</p>	<p>Del 17 de febrero al 30 de marzo de 2015</p>	<p>Informes de rendición de cuentas 6° Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014 incluye estos aspectos</p>	<p>página web</p>	<p></p>
<p>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. (Transparencia)</p>	<p>Registros de asistencias, fotografías, Memorias de presentación</p>	<p>Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica</p>	<p>Del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2015</p>	<p>Para la 6° Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014, se definió la participación electrónica de la ciudadanía, así: -Registro de propuesta o iniciativa de mejora audiencia pública de rendición de cuentas. Mediante formulario en línea. La inscripción de propuestas habilitada entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2015. -Encuesta de Opinión. Temas que le gustaría tratar en la 6a. Audiencia, habilitada del 9 al 27 de marzo de 2015. -Foros sobre los temas a tratar en la 6ta Audiencia de Rendición de Cuentas, estarán habilitados del 9 de marzo al 11 de abril Enlace: (http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub)</p>	<p>página web</p>	<p></p>
<p>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.</p>	<p>Informe de responsabilidad social ajustado y publicado en la web</p>	<p>Profesional Especializado, responsable del proceso Plan de Desarrollo Institucional y del informe de responsabilidad social</p>	<p>Del 27 de febrero al 27 de abril de 2015</p>	<p>Información incluida en Informe de responsabilidad social</p>	<p>página web</p>	<p></p>

3. Rendición de cuentas

<p>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.</p>	<p>Registros de asistencias, fotografías, Memorias</p>	<p>Lider del macroproceso Planeación Estratégica</p>	<p>Del 26 de enero al 31 de diciembre de 2015</p>	<p>La Universidad del Quindío, invitó a los expertos del "Estudio Prospectivo Estratégico de la Universidad del Quindío al año 2035", para que participaran a través de la página web mediante diligenciamiento de formulario del "Taller de Análisis con las seis ideas finales" para lo cual igualmente, dispuso en la página documentos sobre las tendencias y algunas reflexiones de la educación superior en América Latina y el estado del arte de la Universidad del Quindío al 2014, como punto de partida para dicho estudio. Ver: http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/publicaciones/estudio_prospectivo_estrategico_de_la_universidad_del_quindio_al_ano_pub</p>	<p>no se encuentra</p>
<p>Determinar y promover instancias de participación de la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.</p>	<p>Registros de asistencias, fotografías, Memorias</p>	<p>Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider Comunicación Estratégica Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 4 de febrero al 31 de diciembre de 2015</p>	<p>Ruta de acceso en la página WEB Institucional/Transparencia y acceso a la información Enlace: http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/institucion_public</p>	<p>no se encuentra</p>
<p>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</p>	<p>Enlace en página web</p>	<p>Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider Comunicación Estratégica Lider Gestión TICs</p>	<p>Del 30 de abril al 24 de diciembre de 2015</p>	<p>Informe de electividad del Plan de mejoramiento del sistema de turnos, enviado el 23 de abril de 2015 al control interno, mediante correo electrónico que se agrega al informe.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>
<p>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.</p>	<p>Informe de electividad del Plan de mejoramiento del sistema de turnos</p>	<p>Lideres macroprocesos Gestión Humana, Gestión Biblioteca, Gestión Bienestar, Institucional, Directores Programas de Distancia</p>	<p>Del 30 de enero al 13 de febrero de 2015</p>	<p>Matriz administración de medios de comunicación y matriz flujo de comunicaciones actualizadas</p>	<p>Registros de asistencia Memorias</p>
<p>Actualizar y socializar la Matriz administración de medios de comunicación y matriz flujo de comunicaciones</p>	<p>Matriz administración de medios de comunicación y matriz flujo de comunicaciones actualizadas</p>	<p>Lider Comunicación Estratégica</p>	<p>Del 28 de junio al 19 de diciembre de 2015</p>	<p>Programa de inducción de 2015: plan anticorrupción, cultura de la transparencia</p>	<p>Registros de asistencia Memorias</p>
<p>Incluir en el programa de las jornadas de inducción y reintroducción la socialización de la política de comunicaciones y la cultura de la transparencia.</p>	<p>Registros de asistencia Memorias</p>	<p>Lider Gestión Humana Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 16 de febrero al 24 de diciembre de 2015</p>	<p>Capacitación en Protocolo de Atención al ciudadano en la Universidad del Quindío.</p>	<p>Registros de asistencia Memorias</p>
<p>Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano</p>	<p>Registros de asistencia Memorias</p>	<p>Lider Gestión Humana</p>	<p>Del 16 de febrero al 24 de diciembre de 2015</p>	<p>Correo electrónico dirigido al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, de la Dirección Nacional de Planeación, quien se encarga de plantear los lineamientos que tienden al mejoramiento de canales de atención en las instituciones, solicitando el procedimiento a seguir para solicitar apoyo para la Universidad del Quindío en el tema de capacitación sobre la cultura del servicio al ciudadano (presencial y/o virtual) e información sobre la herramienta de autoevaluación de atención al ciudadano.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>
<p>4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>	<p>Evaluar los mecanismos de atención al ciudadano en línea establecidos en el nuevo portal (Chats y foros, otros y el nuevo aplicativo de FORDS) y establecer acciones de mejora</p>	<p>Plan de mejoramiento de FORD implementado y con eficacia</p>	<p>Lider Gestión TICs Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica</p>	<p>Del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2015</p>	<p>ya se hizo toda la gestión y se espera para 2016 implementar la capacitación.</p>
<p>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</p>	<p>Herramienta de autodiagnóstico (del Programa Nacional de Planeación) para conocer el estado actual de la entidad frente al servicio al ciudadano</p>	<p>Herramienta de autodiagnóstico aplicada</p>	<p>Lider Gestión Humana</p>	<p>Del 16 de febrero al 30 de junio de 2015</p>	<p>se elaboró la herramienta</p>
<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>	<p>SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.</p>

<p>4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>	<p>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.</p>	<p>Lineamientos actualizados para la tramitación interna de PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias</p>	<p>Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 9 de marzo al 29 de mayo de 2015</p>	<p>Procedimiento "Peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias y felicitaciones" con ajustes así: inclusión del Tratamiento de denuncias de corrupción, medios establecidos para éstas y horario y definición de denuncia anónima. -REGISTRO DE Asistencia POR ajuste al procedimiento "Peticiones, quejas, reclamos, denuncias ,sugerencias y felicitaciones".25/05/2015.</p>	<p>Se hizo reunión pero no se ha dado el producto final</p>
	<p>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".</p>	<p>Registro de asistencias Memorias</p>	<p>Lider Gestión Documental Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 1 de junio al 24 de diciembre de 2015</p>	<p>Registro de asistencias Memorias</p>	
	<p>Habilitar y divulgar Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013.</p>	<p>Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción</p>	<p>Vicerrectoría Administrativa Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider macroproceso TICs</p>	<p>Del 16 de febrero al 30 de junio de 2015</p>		
	<p>Establecer y socializar "Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no" (incluyendo la posibilidad de hacerla anónima telefónicamente)</p>	<p>"Protocolos de protección al denunciante, anónima o no" Registro de asistencias Memorias</p>	<p>Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 9 de marzo al 29 de mayo de 2015</p>	<p>Protocolo de protección a los denunciantes anónimos o no - Registro de asistencia para revisión del borrador propuesto por gestión documental: «Protocolo de protección a los denunciantes anónimos o no» 11/05/2015 - Registro de asistencia para ajuste del «Protocolo de protección a los denunciantes anónimos o no» 20/05/2015</p>	<p>Falto Gestión jurídica y socialización a otros funcionarios. SE INCLUIRÁ EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN PARA EL 2016</p>
	<p>Articular la gestión de "Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias" con la oficina de control disciplinario ten los casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción.</p>	<p>Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias con acápite de casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción</p>	<p>Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 9 de marzo al 24 de diciembre de 2015</p>		<p>No se definidos responsable de las denuncias.</p>
	<p>Capacitar los funcionarios de contacto ciudadano para la acertada respuesta a las PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias.</p>	<p>Registro de asistencias Memorias</p>	<p>Decanos, Directores de Programas, Jefes de Dependencia Lideres de macroprocesos en coordinación con Lider Gestión Documental y Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 30 de marzo al 24 de diciembre de 2015</p>	<p>Registros Capacitaciones en Gestión Documental</p>	
	<p>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</p>	<p>Registros de asistencias Memorias</p>	<p>Lider Planeación estratégica Lider Gestión Jurídica Lider Comunicación Estratégica</p>	<p>Del 30 de marzo al 24 de diciembre de 2015</p>	<p>Campaña elaborada para enviar a la oficina asesora de comunicaciones. Asistencia del 3/03/2015 socialización cartilla anticorrupción, convocada por oficina Jurídica. Cartilla de lucha contra la corrupción</p>	<p>No se han diseñado otras estrategias o campañas</p>
	<p>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.</p>	<p>"Servicio y tramitación de quejas y denuncias ciudadanas en temas de contratación y corrupción" habilitado</p>	<p>Vicerrectora administrativa Lider proceso compras Lider Gestión Jurídica</p>	<p>Del 9 de marzo al 29 de mayo de 2015</p>		<p>se busca la integración en los canales de atención con las pgsad</p>