





3. Rendición de cuentas	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.	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	Del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2015	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	Acta 002 de Comité Antitrámites y Gobierno en Línea del 23 de abril de 2015	
	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	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea responsables del trámite y/o servicio aprobado por el Comité antitrámites y OEL	Del 30 de octubre al 15 de diciembre de 2015			SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.
	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) Mecanismo de cómo se implementará este código 3) Mecanismo de rendición de cuentas del Consejo Superior.	Nuevo código de Buen Gobierno aprobado	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	Del 26 de marzo al 30 de noviembre de 2015		Se están adelantando gestiones para definir a través del Bnarking, quien debe resolver	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.
	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.	Plan anual de rendición de cuentas	Líder y equipo de trabajo del macroproceso Planeación Estratégica y Gestión de Calidad	Febrero 3 de 2015	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. <a href="http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub">http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub</a>	página web	
	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.	Informe de Gestión de la Universidad del Quindío Memorias de presentación del Informe	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	Abril 17 de 2015	Informes de rendición de cuentas 6° Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014 incluye estos aspectos	página web	
	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.	Informe de Gestión de la Universidad del Quindío Memorias de presentación del Informe	Líder del macroproceso Planeación Estratégica	Del 17 de febrero al 30 de marzo de 2015	Informes de rendición de cuentas 6° Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014 incluye estos aspectos	página web	
	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)	Registros de asistencias, fotografías, Memorias de presentación	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica	Del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2015	• 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: ( <a href="http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub">http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/rendicion_de_cuentas_pub</a> )	página web	
	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	Profesional Especializado, responsable del proceso Plan de Desarrollo Institucional y del informe de responsabilidad social	Del 27 de febrero al 27 de abril de 2015	Información incluida en Informe de responsabilidad social	página web	



	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	Lider del macroproceso Planeación Estratégica	Del 26 de enero al 31 de diciembre de 2015	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: <a href="http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/publicaciones/estudio_prospectivo_estragico_de_la_universidad_del_quindio_al_ano__pub">http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/publicaciones/estudio_prospectivo_estragico_de_la_universidad_del_quindio_al_ano__pub</a>		
	Determinar y promover instancias de participación de la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.	Registros de asistencias, fotografías, Memorias	Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider Comunicación Estratégica Lider Gestión Jurídica	Del 26 de enero al 31 de diciembre de 2015			
	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	Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider Comunicación Estratégica Lider Gestión TICs	Del 4 de febrero al 31 de diciembre de 2015	Ruta de acceso en la página web Institucional/Transparencia y acceso a la información Enlace: <a href="http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/institucion_public">http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/institucion_public</a>		no se encuentra
	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	Lider Gestión Humana Lideres macroprocesos Gestión Humana, Gestión Biblioteca, Gestión Bienestar, Institucional, Directores Programas de Distancia	Del 30 de abril al 24 de diciembre de 2015	Informe de efectividad del Plan de mejoramiento del sistema de turnos, enviado el 23 de abril de 2015 a control interno, mediante correo electrónico que se agrega al informe.	se hizo seguimiento a las áreas programadas excepto informática	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCION 2016.
	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	Lider Comunicación Estratégica	Del 30 de enero al 13 de febrero de 2015	Matriz administración de medios de comunicación y matriz flujo de comunicaciones actualizadas		
	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	Lider Gestión Humana Lider Gestión Jurídica	Del 28 de junio al 19 de diciembre de 2015	Programa de inducción de 2015: plan anticorrupción, cultura de la transparencia	Registros de asistencia Memorias	
	Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano	Registros de asistencia Memorias	Lider Gestión Humana	Del 16 de febrero al 24 de diciembre de 2015	Capacitación en Protocolo de Atención al ciudadano en la Universidad del Quindío. -Registro de asistencia 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.	Registros de asistencia Memorias	
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Gestionar con el 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	Lider Gestión Humana	Del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2015		ya se hizo toda la gestión y se espera para 2016 implementar la capacitación.	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCION 2016.
	Evaluar los mecanismos de atención al ciudadano en línea establecidos en el nuevo portal (Chats y foros, otros y el nuevo aplicativo de PORDS) y establecer acciones de mejora.	Plan de mejoramiento de PORU implementado y con eficacia	Lider Gestión TICs Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica	Del 16 de febrero al 30 de junio de 2015			
	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	Lider Gestión Humana			se elaboró la herramienta	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCION 2016.

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	Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica	Del 9 de marzo al 29 de mayo de 2015	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.	Se hizo reunión pero no se ha dado el producto final	
	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	Lider Gestión Documental Lider Gestión Jurídica	Del 1 de junio al 24 de diciembre de 2015	Registro de asistencias Memorias		
	Habilitar y divulgar Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013.	Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	Vicerrectoría Administrativa Lider del macroproceso Planeación Estratégica Lider macroproceso TICs	Del 16 de febrero al 30 de junio de 2015			
	Establecer y socializar "Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no" (incluyendo la posibilidad de hacerla anónima telefónicamente)	"Protocolos de protección al denunciante, anónima o no" Registro de asistencias Memorias	Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica	Del 9 de marzo al 29 de mayo de 2015	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» 17/05/2015 - Registro de asistencia para ajuste del «Protocolo de protección a los denunciantes anónimos o no» 20/05/2015	Falto Gestión jurídica y socialización a otros funcionarios. SE INCLUIRA EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN PARA EL 2016	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.
	Articular la gestión de "Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias" con la oficina de control disciplinario (en los casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción).	Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias con acpite de casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción	Lider Gestión Documental Lider Planeación Estratégica Lider Gestión Jurídica	Del 9 de marzo al 24 de diciembre de 2015		No se definidos responsable de las denuncias.	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.
	Capacitar los funcionarios de contacto ciudadano para la acertada respuesta a las PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias.	Registro de asistencias Memorias	Decanos, Directores de Programas, Jefes de Dependencia Líderes de macroprocesos en coordinación con Lider Gestión Documental y Lider Gestión Jurídica	Del 30 de marzo al 24 de diciembre de 2015	Registros Capacitaciones en Gestión Documental		
	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	Lider Planeación estratégica Lider Gestión Jurídica Lider Gestión Documental Lider Comunicación Estratégica	Del 30 de marzo al 24 de diciembre de 2015	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	No se han diseñado otras estrategias o campañas	
	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.	"Servicio y tramitación de quejas y denuncias ciudadanas en temas de contratación y corrupción" habilitado	Vicerrectoría administrativa Lider proceso compras Lider Gestión Jurídica	Del 9 de marzo al 29 de mayo de 2015		se busca la integración en los canales de atención con las pqrstf	SE INCLUYE EN EL NUEVO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016.