



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo
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	27/01/2015	27/01/2015	Equipo del Sistema Integrado de Gestión
	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	02/02/2015	30/04/2015	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión
	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	02/02/2015	30/05/2015	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión
	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida.	Registros de asistencia	29/06/2015	18/12/2015	Líderes de macroprocesos Equipo del Sistema Integrado de Gestión
	Elaborar, socializar y Publicar (en sitio web) la Política de Transparencia de la Universidad del Quindío.	Política de Transparencia elaborada, socialidad y publicada	29/05/2015	20/12/2015	Líderes macroprocesos Direccionamiento Planeación Estratégica
	Diseñar y Publicar en sitio web campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia.	Campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia	29/05/2015	20/12/2015	Líder del macroproceso Comunicación Estratégica
	Habilitar y divulgar canal de denuncias de hechos de corrupción.	Canal de denuncias de hechos de corrupción habilitado y divulgado	02/06/2015	20/12/2015	Vicerrectoría Administrativa Líder del macroproceso Comunicación Estratégica
2. Estrategia Antitrámites	Evaluar los tramites 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	26/03/2015	24/04/2015	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
	Analizar los trámites educativos: Solicitud de certificados, apoyo pedagógico y cancelación de matrícula para simplificar, racionalizar y disponer en línea .	Acta del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea	26/03/2015	24/08/2015	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
	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	30/09/2015	15/10/2015	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
	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	30/10/2015	15/12/2015	Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea Macroprocesos responsables del trámite y/ servicio aprobado por el Comité antitrámites y GEL



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo
3. Rendición de cuentas	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.	Nuevo código de Buen Gobierno aprobado	26/03/2015	30/11/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica
	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	03/02/2015	03/02/2015	Líder y equipo de trabajo del macroproceso Planeación Estratégica y Gestión de Calidad
	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	17/04/2015	17/04/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica
	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	17/02/2015	30/03/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica
	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	17/02/2015	31/12/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

3. Rendición de cuentas	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	27/02/2015	27/04/2015	Profesional Especializado, responsable del proceso Plan de Desarrollo Institucional y del informe de responsabilidad social
	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	26/01/2015	31/12/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica
	Determinar y promover instancias de participación de la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción.	Registros de asistencias, fotografías, Memorias	26/01/2015	31/12/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica Líder Gestión Jurídica
	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	04/02/2015	31/12/2015	Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder Comunicación Estratégica Líder Gestión TICs



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo
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	30/04/2015	24/12/2015	Líder Gestión Humana Líderes macroprocesos Gestión Humana, Gestión Biblioteca, Gestión Bienestar, Institucional, Directores Programas de Distancia,
	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	30/01/2015	13/02/2015	Líder Comunicación Estratégica
	Incluir en el programa de las jornadas de inducción y reinducción la socialización de la política de comunicaciones y la cultura de la transparencia.	Registros de asistencia Memorias	28/06/2015	19/12/2015	Líder Gestión Humana Líder Gestión Jurídica
	Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano	Registros de asistencia Memorias	16/02/2015	24/12/2015	Líder Gestión Humana
	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	16/02/2015	24/12/2015	Líder Gestión Humana
	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	01/09/2015	15/12/2015	Líder Gestión TICS Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica
	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	16/02/2015	30/06/2015	Líder Gestión Humana



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

COMPONENTE	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ResponsableProceso / Equipo de trabajo
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	09/03/2015	29/05/2015	Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica Líder Gestión Jurídica
	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	01/06/2015	24/12/2015	Líder Gestión Documental Líder Gestión Jurídica
	Habilitar y divulgar Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013.	Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	16/02/2015	30/06/2015	Vicerrectoría Administrativa Líder del macroproceso Planeación Estratégica Líder macroproceso TICs
	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	09/03/2015	29/05/2015	Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica Líder Gestión Jurídica
	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.	Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias con acápite de casos relacionados con quejas y denuncias de corrupción	09/03/2015	24/12/2015	Líder Gestión Documental Líder Planeación Estratégica Líder Gestión Jurídica
	Capacitar los funcionarios de contacto ciudadano para la acertada respuesta a las PQRS- Peticiones, Quejas, Reclamos, denuncias y Sugerencias.	Registro de asistencias Memorias	30/03/2015	24/12/2015	Decanos, Directores de Programas, Jefes de Dependencia Líderes de macroprocesos en coordinación con Líder Gestión Documental y Líder Gestión Jurídica
	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	30/03/2015	24/12/2015	Líder Planeación estratégica Líder Gestión Jurídica Líder Gestión Documental Líder Comunicación Estratégica
	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	09/03/2015	29/05/2015	Vicerrectora administrativa Líder proceso compras Líder Gestión Jurídica