

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1 Socialización de la política de administración de riesgos de corrupción (capítulo 7 del manual de administración de riesgos)	Capítulo Gestión del Riesgo de Corrupción socializado	Planeación	22/12/2017	5%	En el proyecto " Rediseño e implementación de la Gestión y Administración de Riesgos de la universidad" se tiene previsto la modificación del manual Administración de Riesgos; el establecimiento de una nueva metodología de identificación que integren los riesgos de gestión y corrupción; y finalmente la publicación de los apas de procesos e institucional actualizados. Por lo tanto, el avance de estas actividades está ligado a la ejecución del proyecto. Para el cual, se construyo el documento técnico que soporta la invitación que se envió para la contratación del consultor. A corte 31 de agosto se encuentra en proceso de evaluación las propuestas presentadas.
			Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión			
			Vicerrectoría Administrativa			
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificar riesgos de corrupción de la Universidad, bajo la metodología de la guía para la gestión del riesgo de corrupción, 2015.	Mapa de riesgos actualizado	Planeación	22/12/2017	5%	
			Vicerrectoría Administrativa			
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Publicar y divulgar el mapa de Riesgos de Corrupción elaborado.	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Planeación	22/12/2017		
			Vicerrectoría Administrativa			
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Sensibilizar a los líderes del proceso de la importancia del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones enviadas	Vicerrectoría Administrativa	22/12/2017	70%	Se envió correo electrónico el 27 de enero de 2017 a los líderes de procesos Financiero y Contratación, con el fin de resaltar la importancia de realizar el monitoreo y revisión el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional. Adicionalmente el 28 de abril se envió una comunicación a los procesos Financiero y Contratación, referente a la actualización del mapa de riesgos de corrupción de cada proceso.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento correspondiente al mapa de corrupción Institucional.	Al menos 3 seguimientos a la planeación, elaboración e implementación del mapa de riesgos de corrupción.	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	22/12/2017	50%	Se realizó seguimiento a los riesgos establecidos en al mapa de riesgos de Corrupción establecidos hasta el momento para los procesos de Contratación y Financiero. Dicho seguimiento es publicado en la página web de la Universidad en el link de transparencia y acceso a la información pública

Componente 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% de AVANCE	OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO 2016
								INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a		
1	Cancelación de asignaturas por estudiante	Tecnológica	Implementación de aplicativo para dispositivos móviles que permita la cancelación de asignaturas por estudiante.	El proceso se adelanta a través del sitio web institucional.	Implementación de un aplicativo para dispositivos móviles con sistema operativo Android, que permita realizar las cancelaciones de asignaturas por medio de este dispositivo electrónico.	Ofrecer a los estudiantes un medio adicional para la realización de este trámite.	División de Servicios de Información	06/03/2017	22/12/2017	10%	Se realizó el diseño de las funcionalidades iniciales del sistema como la consulta de horarios, notas y opciones para realizar cancelaciones. En la actualidad el proyecto ya se encuentra para fase de implementación pero se ha detenido hasta que se tengan nuevas directrices para dar continuidad a su desarrollo.
2	Envío de correos electrónicos a través de la plataforma institucional	Tecnológica	Implementación de una plataforma para el envío de correos electrónicos a grupos de la comunidad universitaria sin el uso de listas.	Se realiza por medio de la creación de listas de correo de difícil actualización y manejo.	Implementación de una plataforma de envío de correo que permita asignar a los usuarios acceso de envío de correo a listas dinámicas y mantener actualizado el registro de sus contactos.	Mejorar la administración de listas de correo y permitir a los usuarios de la comunidad el envío de correos a sus grupos de interés.	División de Servicios de Información	15/02/2017	22/12/2017	20%	Se finalizó la etapa de diseño de la plataforma de envío de correo. En la actualidad el proyecto ya se encuentra para fase de implementación pero se ha detenido hasta que se tengan nuevas directrices para dar continuidad a su desarrollo.
3	Gestión de agendas profesionales de UISALUD	Tecnológica	Desarrollo de un módulo para la administración en línea de las agendas asistenciales de los profesionales de UISALUD	Se cuenta con un sistema que no está integrado con las bases de datos institucionales.	Desarrollo de un módulo informático para la generación y administración de las agendas asistenciales de cada uno de los profesionales que laboran en la unidad de salud de la UIS.	Programar el tiempo de las citas y las actividades administrativas de los profesionales de la salud de dicha Unidad.	UISALUD División de Servicios de Información	15/02/2017	22/12/2017	70%	Este módulo permite crear, modificar, eliminar y consultar las diferentes actividades asistenciales y de índole administrativo que realizarán los diferentes médicos, odontólogos, especialistas, fisioterapeutas y demás profesionales de la salud que prestan sus servicios en UISALUD
4	Solicitud y asignación de citas para la atención de los usuarios de UISALUD	Tecnológica	Desarrollo de un módulo para la solicitud y asignación en línea de las citas para la atención de los usuarios de UISALUD.	Se cuenta con un sistema local que no está integrado con las bases de datos institucionales.	Desarrollo de un módulo informático para la solicitud y asignación de citas a los usuarios de UISALUD en los diferentes servicios integrales de salud que ofrece la unidad	Agilizar la asignación de citas y eliminar los desplazamientos para los usuarios que requieren el servicio.	UISALUD División de Servicios de Información	15/02/2017	22/12/2017	50%	Se cuenta con el diseño del módulo informático para la solicitud y asignación de citas a los usuarios de UISALUD en los diferentes servicios integrales de salud que ofrece la unidad.

Componente 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% de AVANCE	OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO 2016
								INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a		
5	Venta de combos saludables	Tecnológica	Sistematización del proceso de venta de combos saludables para los estudiantes.	La venta de combos saludables se realiza de forma manual sin el apoyo de un sistema de información.	Desarrollo de un módulo informático para el Combo Saludable que consista en permitir la venta del combo saludable en las diferentes cafeterías pertenecientes a Bienestar Universitario, al igual que el despacho del combo en los sitios autorizados	Agilizar el proceso de despacho de combos saludables y llevar un control de costos e inventario para Bienestar Universitario.	Bienestar Universitario División de Servicios de Información	15/02/2017	22/12/2017	40%	Este modulo permite la venta de combo saludable en las diferentes cafeterías pertenecientes a Bienestar universitario, al igual que el despacho de combo en los sitios autorizados.
6	Inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad	Tecnológica	Sistematización del proceso de inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.	La inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad se realiza de manera manual y presencial.	Desarrollo de un módulo informático que permita la inscripción en línea de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.	Diligenciamiento de la información y cargue en línea de la documentación necesaria para la inscripción.	Bienestar Universitario División de Servicios de Información	15/02/2017	22/12/2017	70%	Desarrollo del módulo informático que permite la inscripción en línea de los estudiantes de los estudiantes en situación de vulnerabilidad
7	Validación de los soportes de inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad	Tecnológica	Sistematización del proceso de validación de los documentos presentados por los estudiantes para su inscripción	El proceso de recepción de documentos y validación de la información se realiza de manera manual.	Desarrollo de un módulo informático que permita la validación por parte de un profesional de la sección salud de los documentos adjuntos por el estudiante que acreditan su situación de vulnerabilidad.	Verificación de la documentación digital suministrada en línea por el estudiante.	Bienestar Universitario División de Servicios de Información	15/02/2017	22/12/2017	70%	Desarrollo de un módulo informático que permite la inscripción en línea de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Revisión de la estrategia de medios orientada a la difusión del proceso de rendición de cuentas	Propuesta de Documento con estrategia de medios revisada	Planeación - TELEUIS	22/12/2017	20%	Basados en el en el documento elaborado durante la vigencia 2016, referente a la a Estrategia de Rendición de Cuentas, actualmente se están revisando la capacidad operativa y disponibilidad de recursos, con un enfoque en rendición de cuentas. Además se elaboró un informe con la caracterización de la población objetivo.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Revisión de la estrategia anual de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas revisada	Planeación - TELEUIS	22/12/2017	30%	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Revisión de la propuesta de incentivos frente a rendición de cuentas	Propuesta de incentivos frente a rendición de cuentas revisada	Planeación	22/12/2017	0%	Este ítem se revisará en los próximos meses
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar la evaluación al ejercicio de audiencia pública realizado durante la vigencia.	Documento con los resultados de la retroalimentación.	Planeación	22/12/2017	80%	Se realizó la audiencia pública el 22 de febrero de 2017 dirigida a la comunidad, y e 31 de marzo se efectuó el encuentro del Rector con los estudiantes. Para los cuales se elaboró la planeación de las etapas: preaudiencia, audiencia y pos- audiencia; en esta última, se invitó a evaluar y retroalimentar el ejercicio de rendición de cuentas mediante e correo rendicion.cuentas@uis.edu.co Lo anterior se puede evidenciar en el link http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendicionCuentas/rendicionCuentas2016.html

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1. Generación de informes de PQRDSF a la Alta Dirección	Informes semestrales	*UISalud *Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Enero de 2017 - Enero de 2018	100%	En el año 2017 se realizaron y publicaron 2 Informes de seguimiento de la siguiente forma: - Informe de seguimiento de PQRSF del segundo semestre de la vigencia 2016 con corte a 30 de enero de 2017 - Informe de seguimiento de PQRSF del primer semestre de la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2017 Nota: El segundo informe de seguimiento del año 2017 será publicado en febrero del 2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	1.2. Incorporar al Módulo de Estadísticas del Sistema de Información de PQRDSF institucional los Reportes de las Acciones de Mejora y la impresión en formato pdf de las estadísticas de UISALUD	Incorporación al aplicativo de PQRS institucional de la opción de Reportes de Acciones de Mejora y estadísticas de UISALUD	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Servicios de Información	Diciembre 20 de 2017	70%	En el sistema de información se realizaron ajustes para generar Reportes de Acciones de Mejora y estadísticas de PQRSF en pdf. Queda pendiente el ajuste para la generación de dos reportes adicionales.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Programa de entrenamiento al personal administrativo de las Facultades sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor)	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017	100%	No. De Actividades Organizadas: 3 Tiempo promedio de las charlas: 3 horas
	3.2. Programa de entrenamiento al personal administrativo de las Vicerrectorías sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor).	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017	100%	1- Unidades Académicas: 5 de Julio de 2017; 53 asistentes 2- Unidades Administrativas: 6 de Julio de 2017; 100 asistentes 3- Facultad de Salud (UAA); 11 de Julio de 2017; 64 asistentes
	3.3. Programa de entrenamiento al personal administrativo del IPRED sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor)	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017	100%	Agenda: 1- Un Profesional de Planeación socializó los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UIS 2017 2- Un Psicólogo Especialista en Coaching (externo), tuvo como temario de exposición la Política 360 grados, factores de desarrollo personal, clima organizacional, entrenamiento participativo, broken bridge.
	3.4. Capacitación y entrenamiento dirigido al personal administrativo de la Universidad, sobre atención al ciudadano	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017	100%	
	3.5. Estrategia de socialización del Módulo de Registro y Seguimiento de Acciones de Mejora a los Líderes de Procesos del SGI y Directores y/o Jefes de UAA	Dos (2) Actividades presenciales de socialización ejecutadas	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Servicios de Información	Noviembre 30 de 2017	0%	A la fecha se encuentra pendiente realizar la programación de socialización con los líderes de proceso.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1. Elaboración del Manual de Atención de PQRDSF	Establecimiento de una Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica y a través del sistema de información PQRDSF implementado en la página Web institucional.	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 20 de 2017	70%	Se realizó una referenciación de información para elaborar el documento borrador el cual se encuentra en etapa de ajustes para ser entregado para revisión final y probación.
	4.2. Actualización del Procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias PSE04 y el Formato Recepción de Quejas, Reclamos y Sugerencias - FSE06	Procedimiento y Formato actualizados con la inclusión de UISALUD y la normatividad complementaria	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 20 de 2017	0%	Se revisará el documento actual y se analizará la pertinencia de realizar los cambios que sean necesarios
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1. Estrategia de socialización de los aplicativos (Web y móvil) de atención de PQRDSF, enfocada a los usuarios del servicio de salud de UISALUD y comunidad universitaria	Información a través de folletos	UISALUD Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 20 de 2017	20%	Se realizó una referenciación de información para elaborar el documento borrador el cual se encuentra en etapa de ajustes para ser entregado para revisión final y probación.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES	
Subcomponente I Lineamientos de Transparencia Activa	I.1	Establecer mediante documento oficial, los criterios de publicación en el portal web institucional que permitan mejorar la experiencia de navegación de los diferentes grupos de interés.	Documento realizado y adoptado	Documento elaborado	Teleuis - Secretaria General - División de Servicios de Información	2017/12/22	70%	TELEUIS presentó los criterios de publicación ante el comité de página web y están sujetos a revisión y ajuste por parte de la DSI. Se está a la espera de una próxima reunión para verificar el avance. TELEUIS elaboró y sometió a estudio del Consejo Académico el Protocolo para publicación en el portal web. El documento fue analizado y finalmente aprobado. Actualmente se encuentra para revisión de la Vicerrectoría Académica para analizar algunos criterios y posteriormente continuar con el tramite respectivo para su publicación oficial.
	I.2	Solicitar a la DSI el cambio de nombre de Manual de Convenios y Contratación, por Estatuto de Contratación y Reglamentación, en la página web de la Universidad en el sitio de Transparencia y acceso a Información Pública.	Información actualizada en la página web de la Universidad		División de Contratación	2017/12/22	100%	Se envió solicitud a la DSI para realizar los cambios en el micrositio transparencia y acceso a la información pública. Los cuales fueron realizados y se pueden evidenciar en el sitio mencionado.
	I.3	Solicitar a la DSI la inclusión del documento del Estatuto de Contratación y Reglamentación en la página web en el sitio de Transparencia y acceso de Información Pública.	Documento en la página web, en el sitio de Transparencia y acceso de Información Pública	Información actualizada en la página web de la Universidad	División de Contratación	2017/12/22	100%	
	I.4	Solicitar a la DSI la inclusión del link de Transparencia y acceso de la Información Pública, en el sitio de la División de Contratación de la página web de la Universidad.	Link actualizado en la página web en el sitio de la División de Contratación		División de Contratación	2017/12/22	100%	
	I.5	Solicitar a la DSI la actualización en la página web de la información del sitio donde la División de Contratación pública los procesos de convocatorias.	Información actualizada en la página web de la Universidad		División de Contratación	2017/12/22	80%	
							Se envió solicitud a la DSI, y se están realizando los cambios.	

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaboración del Manual de Atención de PQRDSF	Establecimiento de una Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica y a través del sistema de información PQRDSF implementado en la página Web institucional.	Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF elaborada	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	2017/12/20	70%	Se realizó una referenciación de información para elaborar el documento borrador el cual se encuentra en etapa de ajustes para ser entregado para revisión final y probación.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaboración del Programa de Gestión Documental (PGD).	Proyecto de Programa de Gestión Documental	Número de instrumentos de gestión de la información elaborados y publicados en la web Institucional.	Dirección de Certificación y Gestión Documental	2017/12/22	60%	Se contrataron dos profesionales para la elaboración del Programa de Gestión Documental. Y a través de informes periódicos se evidencia el avance que se a tenido en cuando al desarrollo del tema.
	3.2	Elaboración del Registro de activos de información de la Universidad	Registro o inventario de los activos de información		Dirección de Certificación y Gestión Documental	2017/12/22	30%	A la fecha de corte 31 de agosto se evidencia un avance en el diligenciamiento de los inventarios de activos de información en el Formato único de inventario documental
	3.3	Por medio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, motivar a los grupos de investigación de la Universidad a incluyan sus documentos de carácter reservado o clasificado en el Índice de información clasificada y reservada.	Índice de información clasificada y reservada.	Dirección de Certificación y Gestión Documental	2017/12/22	5%	La Dirección de Certificación y Gestión Documental informa que el día 25 de mayo de 2017 se realizó reunión con el Vicerrector de Investigación y Extensión y posteriormente se remitió a dicha vicerrectoría un borrador de la circular a enviar a los grupos de investigación con asunto "Índice de Información clasificada y reservada". La Vicerrectoría de Investigación y Extensión informó que el Borrador de Circular será presentado ante el comité de Propiedad Intelectual.	
	3.4	Realizar un instructivo (video tutorial) sobre la consulta de los documentos públicos de la gestión de la Universidad	Video publicado en página web	Número de videos publicados en página web	Teleuis - Secretaria General - División de Servicios de Información	2017/12/22	10%	Se están desarrollando unos cronogramas para la elaboración de la escaleta, posproducción y la forma como se elaborará la consulta de la página de transparencia y acceso a la información pública.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	% de AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Crear comité para revisar y evaluar la posibilidad de publicar los contenidos de la página web en un segundo idioma.	Creación de comité	Comité creado.	Secretaria General - Instituto de Lenguas - Escuela de Idiomas - Teleuis - DSI	2017/12/22	0%	Este tema está pendiente por desarrollar.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRSF	Informe de seguimiento de PQRSF	Documento elaborado	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	2017/12/22	100%	En el año 2017 se realizaron y publicaron 2 Informes de seguimiento de la siguiente forma: - Informe de seguimiento de PQRSF del segundo semestre de la vigencia 2016 con corte a 30 de enero de 2017 - Informe de seguimiento de PQRSF del primer semestre de la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2017 Nota: El segundo informe de seguimiento del año 2017 será publicado en febrero del 2018

OBSERVACIONES

Se evidencia un gran avance en las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Aquellas acciones que llevan un porcentaje de cumplimiento bajo se espera sean trabajadas en el último trimestre del año y de esta forma llegar a su feliz término.

Se presentan algunas actividades que por su complejidad también han tenido retrasos en su ejecución, y de ser necesario desde ya se evalúa la posibilidad de incorporarlas y darles continuidad en la nueva vigencia.

Fecha corte del Seguimiento	30 de agosto de 2017
------------------------------------	----------------------

Seguimiento al Avance

Nombre	FRANCISCO JAVIER ACEVEDO
Cargo	Director de Control Interno y Evaluación de Gestión

Consolidó el Documento

Nombre	ADRIANA PATRICIA AFANADOR VELASCO
Cargo	Profesional de Control Interno y Evaluación de Gestión