

2021

PLAN DE TRANSPARENCIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión 1



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVO GENERAL	1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
COMPONENTES	2
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	2
2. Estrategia de racionalización de trámites	8
3. Rendición de cuentas.....	10
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	11
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	13

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, así como el Decreto 124 de 2016, que establece las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Universidad Industrial de Santander plantea las acciones encaminadas a mejorar la comunicación con sus grupos de interés, combatir la corrupción y fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional.

El documento se encuentra estructurado teniendo en cuenta los componentes establecidos en la Guía *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.*

OBJETIVO GENERAL

Estructurar e implementar acciones institucionales orientadas a fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional.
- Disminuir los tiempos de respuesta a través de la intervención en los trámites de la Institución.
- Ejecutar la estrategia para la rendición de cuentas institucional.
- Fortalecer el sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones (PQRDSF) de la Universidad y los mecanismos de atención al ciudadano.
- Mantener información pertinente y actualizada para consulta pública.

COMPONENTES

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

En el marco del diagnóstico para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, y teniendo en cuenta la metodología de la *Guía para la gestión del riesgo de corrupción* la Institución contempla la Gestión del Riesgo de Corrupción como parte del Manual de Gestión del Riesgo de la Universidad, así mismo se identifica el contexto interno y contexto externo, a fin de determinar los factores de riesgo de corrupción en los procesos críticos.

Generalidades

En el Estatuto General, aprobado por el Consejo Superior mediante acuerdo 166 de 1993, se estructura la Universidad respecto a las funciones académicas, de investigación y extensión; los órganos de gobierno; las funciones administrativas, de contratación y control fiscal.

La organización de la función académica está definida por facultades y el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia (IPRED), donde se conjugan los campos y disciplinas afines del conocimiento, profesores, personal administrativo, bienes y recursos. Éstas a su vez, tienen dependencias académicas denominadas escuelas, departamentos, grupos de investigación, centros de investigación y sedes regionales. Actualmente hay 5 facultades, 27 escuelas, 9 departamentos y 4 sedes regionales en Málaga, Barbosa, Barrancabermeja y Socorro.

La Universidad Industrial de Santander tiene como guía y principal orientador del desarrollo el Proyecto Institucional aprobado por el Consejo Superior mediante el acuerdo 026 de 2018, el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior 047 de 2019 y el Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Institucional, a partir de los cuales la Dirección de la Universidad y todas las unidades académico administrativas de la institución desarrollan el proceso de planificación institucional.

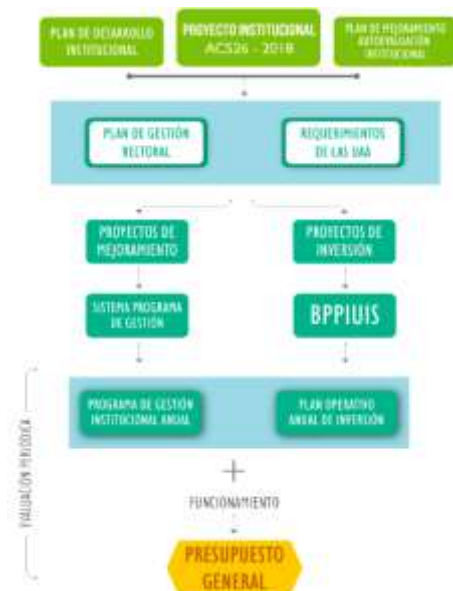


Figura 1. Proceso de planificación institucional

La Universidad Industrial de Santander está organizada por procesos: de apoyo, misionales, estratégicos y de evaluación.



Figura 2. Mapa de Procesos

Comprensión de la Institución y de su Contexto

El proceso de análisis del contexto interno y externo se desarrolló a partir del diseño de diferentes espacios de construcción colectiva que convocaron a los actores del ecosistema de la Universidad, a reflexionar con una perspectiva de futuro sobre la misión, visión, valores y los objetivos que esta tiene como Institución de Educación Superior para afrontar los nuevos retos a nivel regional, nacional e internacional. Para visualizar de una mejor manera la interrelación entre la misión, la visión y los objetivos estratégicos se construyó la [Matriz de Análisis de la Planeación Estratégica](#) que se encuentra publicada en la intranet en el proceso de Dirección Institucional en los anexos.

El detalle del contexto estratégico interno y externo se encuentra en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, a continuación se presenta un breve resumen del contexto y la DOFA Institucional:

- **Contexto interno¹**

Con el objetivo de delinear el avance de la Universidad en estos últimos años, se analiza el entorno Institucional enfocado en la gestión y la apropiación de las dinámicas que motivan el desarrollo dentro de esta, vinculándolas con la cultura, los principios y los procesos que tienen lugar en la Universidad. De esta manera, en el Proyecto Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 se evidencian los

¹ Universidad Industrial de Santander. Acuerdo del Consejo Superior n.º 047 (2019). Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Industrial de Santander 2019-2030. p. 24.

resultados derivados de las interacciones realizadas con la comunidad académica UIS, es decir, los actores que participaron en los procesos misionales de la Institución (estudiantes, profesores, investigadores, administrativos y egresados).

De igual forma, el documento presenta los retos, las oportunidades de innovación y las capacidades de la Institución. Asimismo, a través de un análisis de algunos procesos de evaluación y reconocimiento de la Universidad junto con la ejecución de talleres, se identificaron las capacidades distintivas que hacen parte de las buenas prácticas en Investigación, Extensión y Formación desarrolladas por los profesores de la Universidad.

Por otra parte, en este apartado se resaltan algunos enfoques que abordan la función misional de la Institución, y orienta hacia el desarrollo de las estrategias enmarcadas en los programas y proyectos para el beneficio de la comunidad universitaria. Esta orientación incluye tópicos relacionados al modelo pedagógico, la formación docente, el apoyo a la excelencia académica y el fortalecimiento de la investigación y la extensión en la Universidad, así mismo, la reforma curricular enfocada en las capacidades que deben adquirir los estudiantes y reforzar el multilingüismo como estrategia para la mejora de las capacidades estudiantiles y docentes. Igualmente, se destaca el compromiso de la Universidad Industrial de Santander con la inclusión social y el respeto por las diferencias, así como el desarrollo de la infraestructura y la acreditación institucional y de programas en el marco del aseguramiento de la calidad académica.

- **Contexto Externo²**

Para su construcción se analiza el contexto global, nacional y regional, haciendo énfasis en el Departamento de Santander y los municipios donde se encuentran las sedes de la Universidad Industrial de Santander. Este análisis es pertinente dado que la Universidad reconoce que hace parte de una región y sus lineamientos estratégicos estarán supeditados por la influencia de las dinámicas regionales. Para ello, se utilizaron fuentes de información secundarias, y se identificaron elementos estratégicos como lo son: retos, oportunidades, capacidades requeridas y actores que la Universidad del futuro debería tener en cuenta para la consolidación de los enfoques e iniciativas estratégicos de Crecimiento.

La estructura de estos cinco apartados se presenta en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, el primero describe los retos globales en los cuales las universidades deberían centrar su misión y visión. El segundo, describe el entorno nacional que permite la identificación de oportunidades para la Universidad. El tercer apartado reconoce las dinámicas regionales que permiten el reconocimiento de las fortalezas para potencializarlas. El cuarto apartado puntualiza en el marco normativo para la Educación Superior en Colombia, donde se enmarca el actuar de las instituciones y las metas asociadas a la apuesta por una educación superior con calidad y pertinencia para los jóvenes. Por último, el quinto apartado finaliza con el análisis de las brechas nacionales y regionales de la educación superior, donde se resaltan las falencias del sistema educativo y los retos en cuanto a la construcción de una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.

² Universidad Industrial de Santander. Acuerdo del Consejo Superior n.º 047 (2019). Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Industrial de Santander 2019-2030. p. 3.

- **DOFA Institucional**

Como herramienta estratégica de análisis de la situación de la institución para realizar el diagnóstico de la UIS se ha realizado el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. La DOFA es considerada una herramienta generalizada en la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los líderes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de debilidades y oportunidades DO, estrategias de fortalezas y oportunidades FO, estrategias de fortalezas y amenazas FA y estrategias de debilidades y amenazas DA, ver [DOFA Institucional](#) documento que se encuentra publicado en la intranet en los anexos del proceso de Dirección Institucional.

Grupos de interés³

Según la norma ISO 9001:2015 se define por “grupo de interés” a las personas, individuos o grupo de personas con un interés en la operación o el éxito de una organización. Grupo de interés es sinónimo de "públicos internos y externos" o "clientes internos y externos", o "partes interesadas".

La Universidad realizó la identificación y clasificación de los grupos de interés y como resultado de este ejercicio se construyó la [matriz grupos de interés UIS](#), documento que se encuentra publicado en la intranet en los anexos del proceso de Dirección Institucional.

Se entiende por grupos de interés las comunidades que tienen connotación de sujeto o colectivo de sujetos con los cuales la Universidad mantiene una forma de relacionamiento o comunicación diferenciada. Se declaran aquellas relaciones que se han formalizado porque son permanentes en el tiempo o porque tienen un largo período de duración.

Los grupos de interés se distribuyeron en 5 zonas que se visualizan con líneas punteadas simbolizando el flujo e interacción que puede haber entre las partes.

En el centro se encuentran los procesos misionales de la Institución.

Zona 1: Contiene los grupos de interés que tienen relación directa y permanente con los procesos misionales, en algunos casos un grupo de interés puede tener relación con más de un proceso misional. De igual forma interactúan con los procesos de apoyo.

Zona 2: Personal Administrativo que soporta las labores de todos los procesos de la Universidad.

Zona 3: Muestra los grupos de interés que pueden tener contacto o relación tanto con los procesos misionales, como con los procesos de apoyo de la Institución, pero no tienen una relación permanente.

Zona 4: Alta Dirección de la Universidad, la cual soporta y da respuesta a los requerimientos y expectativas de todos los grupos de interés, tanto internos como externos.

³ Universidad Industrial de Santander. Manual de Gestión Integrado. p. 20

Zona 5: Representa el colectivo de grupos externos con los cuales la Universidad se relaciona siendo “usuario” o “abastecedor”.



Figura 3. Grupos de Interés UIS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

El mapa de riesgos de corrupción institucional puede ser consultado en <http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/adminRiesgo.html>

A continuación, se presentan las estrategias a realizar respecto al componente de gestión del riesgo de corrupción:

Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Actualizar el manual de administración de riesgos	Manual de administración de riesgos actualizado y publicado	Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	17 de diciembre de 2021
	1.2.	Actualizar el Formato mapa de riesgos FSE.18	Formato mapa de riesgos aprobado y publicado	Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	17 de diciembre de 2021
	1.3.	Socializar el Manual de Administración de riesgos y el Formato de mapa de riesgos	1 actividad de socialización	Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	17 de diciembre de 2021
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Planeación Vicerrectoría Administrativa	17 de diciembre de 2021
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Realizar una publicación a manera informativa sobre la gestión del riesgo de corrupción y mapa de riesgos de corrupción	1 publicación	Planeación Vicerrectoría Administrativa	17 de diciembre de 2021
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Recordar y socializar a los líderes de proceso el compromiso y la importancia del monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción	3 actividades de socialización	Vicerrectoría Administrativa	17 de diciembre de 2021
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento correspondiente al mapa de corrupción Institucional.	3 seguimientos realizados	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	17 de diciembre de 2021

2. Estrategia de racionalización de trámites

La Universidad interesada y comprometida por mejorar el servicio a la comunidad, ha adelantado en el marco del sistema de gestión de calidad y la práctica de la mejora continua una revisión continua de los servicios y trámites a fin de disminuir los tiempos de respuesta, desplazamientos y el consumo de papel a través de la intervención en los procesos de la Institución. Por lo anterior ha sido posible poner a disposición de la comunidad servicios en línea como son: Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado y posgrado, Renovación de matrícula de estudiantes, Inscripción aspirantes a programas de pregrado y posgrado entre otros; la consulta de estos trámites puede encontrarse accediendo a la página web www.uis.edu.co e igualmente a través del sistema único de trámites <http://www.suit.gov.co/inicio>

A continuación, se presentan algunas acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 2. Estrategia de racionalización de trámites			
Nombre de la entidad:	Universidad Industrial de Santander – UIS	Orden:	Ente Universitario Autónomo
Sector Administrativo:	Educación		
Departamento:	Santander	Año Vigencia:	2021
Municipio:	Bucaramanga		

Planeación de la Estrategia de Racionalización									
#	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	
								INICIO	FIN
1	Renovación de los sistemas de información administrativos - fase IV (Proyecto PAG 5009)	Tecnológica	Diseño y desarrollo de los módulos del Sistema Financiero y de Gestión del Talento Humano contemplados en el alcance para la vigencia 2021.	Se cuenta con el diseño de módulos periféricos y modelamiento de algunos de los módulos.	Levantamiento de información, desarrollo de modelos e implementación en software.	Agilizar los procesos administrativos de la División de Gestión del Talento Humano, la División Financiera y la División de Contratación.	Vicerrectoría Administrativa División Financiera División de Gestión de Talento Humano División de Contratación División de Servicios de Información	Febrero de 2021	Diciembre de 2021
2	Proceso UISALUD	Tecnológica	Implementación de los módulos del nuevo software asistencial de la Unidad.	Actualmente UISALUD en conjunto con la DSI se encuentran desarrollando el nuevo software asistencial con el objetivo de migrar información al nuevo sistema de la unidad, el nuevo software está desarrollado en un 95%, sin embargo, se encuentra pendiente el cargue de unas tablas soporte al sistema por parte de UISALUD y la DSI, implementación y capacitación a los funcionarios de la Unidad.	Software asistencial implementado en las correspondientes áreas de la Unidad.	Mayor acceso a la información por parte de los usuarios. Agilizar e tiempo de la consulta asistencial. Agilizar los procesos que se derivan de la consulta asistencial. Consignación de todos los documentos anexos directamente en la Historia Clínica del usuario.	Dirección - UISALUD	Enero de 2021	Diciembre de 2021

Planeación de la Estrategia de Racionalización									
#	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	
								INICIO	FIN
3	Trámites del proceso de Admisiones	Administrativa	Revisar cambios en los trámites de verificación de datos para título, de matrícula académica, de situación académica del estudiante.	Teniendo en cuenta la situación de emergencia se optó por realizar algunas validaciones por sistema que anteriormente se venían haciendo en físico.	Agilizar el desarrollo de los trámites garantizando la seguridad y confiabilidad de la información.	Mayor accesibilidad y disminución de papel.	Dirección de Admisiones y Registro Académico	Enero de 2021	Diciembre de 2021
Correo electrónico:			plan.transparencia@uis.edu.co			Fecha de Aprobación del plan:		25 de enero de 2021	

3. Rendición de cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la UIS ratifica el compromiso institucional de dar cuenta y responder por la administración, gestión, manejo de los recursos públicos establecidos y los resultados en la consecución de la misión encomendada como Institución de Educación Superior. La estrategia incluye tres categorías de rendición acorde a su nivel de alcance:

Mecanismos de rendición de UNA sola vía como la Página Web, Emisoras UIS, Prensa, Redes Sociales, UIS TV, Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, Informe Índice de Transparencia, Informe de Mejoramiento a Contraloría, Informe Contaduría General de la Republica, SUE (Sistema de Información Estatal), aplicativos SNIES y SACES, Informes Ambientales, Informe de Legalidad del Software.

Mecanismos de DOBLE VÍA donde se socializa y se generan espacios de diálogo, resolviendo inquietudes sobre temas planteados en torno al funcionamiento y gestión institucional, como son: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, PQRDSR, Proceso de Autoevaluación, Sesiones Consejo Superior, Sesiones Consejos Académicos, Facultad y Escuelas, Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Finalmente, se encuentran los *Mecanismos de Relación Constitucional* utilizados por la comunidad con el fin de obtener alguna información de parte de la UIS como son las Tutelas y los Derechos de Petición.

A continuación, se presentan las acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificación y organización de la información producida por la entidad para la rendición de cuentas	Información recopilada para la rendición de cuentas	Rectoría (Protocolo) Planeación	diciembre de 2021
	1.2	Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad.	Campaña y difusión	Dirección de comunicaciones UIS	diciembre de 2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Preparación de ejercicios de rendición de cuentas	5 espacios de rendición de cuentas	Rectoría (Protocolo) Planeación	diciembre de 2021
	2.2	Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión y cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud.	Soportes actas o evidencias fotográficas del cumplimiento de la actividad de rendición de cuentas.	Director - UISALUD	junio de 2021

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Actividad de entrenamiento al personal administrativo de la Universidad: Charla "Integridad y transparencia en la función pública: Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses".	I actividad de entrenamiento	División de Gestión de Talento Humano Subproceso de Formación de Personal	diciembre de 2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la evaluación al ejercicio de audiencia pública desarrollado durante la vigencia.	Documento con los resultados de la retroalimentación	Rectoría (Protocolo) Planeación	diciembre de 2021

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

La Institución trabaja en este componente, articulado con la racionalización de trámites, a través de la mejora de los diferentes procesos en el marco del sistema de gestión de calidad, el cual tiene como propósitos, entre otros, lograr en los beneficiarios una percepción altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad; consolidar en los servidores de la Universidad la apropiación y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales; dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades y proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la Institución. A continuación, se presentan las acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSF	Informes semestrales	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	diciembre de 2021
	1.2	Implementación de los módulos del nuevo software asistencial de la Unidad.	Software asistencial implementado en las correspondientes áreas de la Unidad.	Dirección - UISALUD	Diciembre de 2021
	1.3	Capacitación al personal de salud sobre la historia clínica electrónica para el cumplimiento de los requerimientos de las Rias por ciclo de vida.	Fortalecimiento de las competencias del personal de UISALUD que permita una adecuada implementación de la historia clínica electrónica según requerimientos de las Rias por ciclo de vida.	Coordinador de Salud.	Diciembre de 2021

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Socializar a facilitadores y líderes de proceso el sistema de información de PQRDS de la Universidad.	Soportes actividad de Socialización	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	diciembre de 2021
	2.2	Desarrollar un video tutorial de la inscripción inicial de proveedores UIS, en el que se explique requerimientos y donde se puede ubicar en la página de la UIS.	Video	Dirección de comunicaciones UIS	diciembre de 2021
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Actividad de entrenamiento al personal administrativo de la Universidad: Charla "Integridad y transparencia en la función pública: Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses".	1 actividad de entrenamiento	División de Gestión de Talento Humano Subproceso de Formación de Personal	Diciembre de 2021
	3.2	Establecer y ejecutar el plan de capacitación de la Unidad para la anualidad 2021.	Fortalecimiento de las habilidades y destrezas del personal de UISALUD, que permitan una adecuada ejecución de sus procesos misionales.	Coordinador de Salud. Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud	Diciembre de 2021
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Ejecutar auditorías internas según el Programa Anual de Auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa interna y el desarrollo de las actividades propias de cada UAA.	Reporte de Auditorias Ejecutadas.	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	diciembre de 2021
	4.2	Mantener actualizado el normograma de la Unidad de tal forma que se garantice el cumplimiento de la normatividad legal vigente.	Listado Maestro de Documentos Externos actualizado.	Profesional Jurídico de UISALUD	Diciembre de 2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Revisión de la matriz de grupos de interés institucionales.	Matriz de grupos de interés actualizada en caso de ser necesario.	Planeación Coordinación Sistema de Gestión de Calidad	Diciembre de 2021
	5.2	Caracterización de la población Usuaría de UISALUD, con el fin de conocer la población con necesidades especiales y establecer los protocolos específicos para la atención de estos usuarios dependiendo el tipo de necesidad especial de atención.	Mecanismos de atención y orientación al Usuario con necesidades especiales de acuerdo al tipo de necesidad especial.	Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo.	Diciembre de 2021

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Interesados en cumplir con los requisitos de información disponible para consulta de los diferentes grupos de interés de la Universidad que permitan a éstos interactuar y ejercer su labor de control social, la Institución se encuentra trabajando varias estrategias referentes al tema. A continuación, se presentan las acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Revisar que la información institucional registrada en la sección de Transparencia y acceso a la información se encuentre vigente	Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional con la información, actualizada	Documento con elementos del micro sitio revisados	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	diciembre de 2021
	1.2	Verificar la publicación permanente de los contratos en el portal web institucional	Reporte de seguimiento de los contratos suscritos	Documento de seguimiento	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación	diciembre de 2021
	1.3	Extraer de las imágenes que se emitieron por redes del plan anticorrupción los textos para desarrollar promocionales que se emitirán por las emisoras UIS.	Elaboración y emisión de promocionales	6 promos	Dirección de comunicaciones UIS	diciembre de 2021
	1.5	Mantener actualizada la plataforma de SIA observa con la documentación contractual exigida.	Documentos contractuales cargados en SIA observa.	100% de documentos contractuales cargados en SIA observa.	Coordinadora Administrativa y de aseguramiento UISALUD.	Diciembre de 2021
	1.6	Gestionar la aprobación y publicación de los procedimientos y trámites de UISALUD en el espacio dispuesto para esto "Intranet" de página web de la Universidad	Procedimientos y trámites de UISALUD, disponibles en la página Web institucional para consulta.	100% de documentos aprobados y cargados en la página Web institucional para consulta de acuerdo al plan de trabajo establecido	Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud.	Diciembre de 2021
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Socializar a facilitadores y líderes de proceso el sistema de información de PQRDS de la Universidad.	Soportes actividad de socialización	Soportes actividad de socialización	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	diciembre de 2021
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de	3.1	Actualizar los Registros de Activos de Información de	Hacer permanentes actualizaciones de los Registros de Activos de	Activos de Información	Dirección de Certificación y Gestión	Diciembre de 2021

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada
Gestión de la Información	la Universidad Industrial de Santander	Información, según necesidades	actualizados y publicados.	Documental y la División de Servicios de Información	
	3.2 Implementación del Programa de Documentos Especiales. FASE I	Socializar a las UAA el Programa de Documentos Especiales para su Implementación	Programa de Documentos Especiales implementado	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre de 2021
	3.3. Implementación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales. FASE I	Socializar a las UAA el Programa de Documentos Vitales o Esenciales para su Implementación	Programa de Documentos Vitales o Esenciales implementado	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre de 2021
	3.4 Implementación del Programa de Reprografía. FASE I	Socializar a las UAA el Programa de Reprografía para su Implementación	Programa de Reprografía implementado	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre de 2021
	3.5 Actualización de las Tablas de Retención Documental TRD	Hacer permanentes actualizaciones de las TRD, según necesidades	TRD actualizadas y publicadas	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre de 2021
	3.6 Actualización de las Tablas de Control de Acceso TCA	TCA actualizado con base en los ajustes a las Tablas de Retención Documental	Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas y publicadas	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre de 2021
	3.7 Identificación de los Archivos de Derechos Humanos en los Instrumentos Archivísticos de la Universidad Industrial de Santander. FASE 2	Archivos de Derechos Humanos identificados en los Instrumentos Archivísticos según las directrices del Protocolo de Gestión Documental del Archivo General de la Nación y Centro Nacional de Memoria Histórica.	Archivos de Derechos Humanos identificados en los Instrumentos Archivísticos y publicados	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre de 2021
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Elaborar un documento donde se listen acciones de inclusión y criterio diferencial de accesibilidad realizadas por las unidades	Documento de acciones de inclusión y criterio diferencial de accesibilidad	Un documento de acciones de inclusión y criterio diferencial de accesibilidad	Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre de 2021
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSF	Informe de seguimiento de PQRDSF	Documento elaborado	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	diciembre de 2021

6. Iniciativas adicionales.

Componente 6. Iniciativas adicionales				
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
I.1	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías Internas.	Reporte o Informe de actividades ejecutadas en el año (100%)	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	20 de diciembre de 2020

CORREO CONTACTO: plan.transparencia@uis.edu.co

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios realizados
01	2013	Plan de acción ejecutado para la vigencia 2013
02	2014	Plan de acción ejecutado para la vigencia 2014
01	2015	Plan de acción ejecutado para la vigencia 2015
03	2016	Plan de acción ejecutado para la vigencia 2016
03	2017	Plan de acción ejecutado para la vigencia 2017
03	2018	Plan de acción ejecutado para la vigencia 2018
01	Enero 25 de 2019	Creación del documento para la vigencia 2019
02	Mayo 20 de 2019	Se ajustó la descripción de las acciones de los subcomponentes 1.4.1, 3.3.1, 3.4.1 y 4.3.1 a 4.3.5.
01	Enero 24 de 2020	Creación del documento para la vigencia 2020
02	Septiembre 04 de 2020	Ajuste en la acción de racionalización y beneficio de la actividad 1 en el componente 2; modificación de la actividad 4.1 en el componente 4; modificación de la actividad, meta y entregables del numeral 3.1 del componente 5.
01	Enero 25 de 2021	Creación del documento para la vigencia 2021