

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE
Política de Administración de Riesgos	1.1 Divulgar la Política y realizar sensibilizaciones sobre la gestión del riesgo de corrupción	Al menos dos campañas de sensibilización	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	30/12/2018	40%
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificación de Riesgos de Corrupción	Una Matriz de Riesgos con factores externos e internos que afectan positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	30/06/2018	70%
		Una Matriz con identificación de riesgos de corrupción, inherentes al desarrollo de la actividad de la Institución	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	30/06/2018	100%
	2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción	Una Matriz con análisis de causas y sus efectos y probabilidad de ocurrencia	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría	30/06/2018	100%
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción	Una Matriz con el comparativo de los resultados del análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	30/06/2018	100%
	2.3 Matriz de Riesgos de Corrupción	Una matriz de riesgo de corrupción	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	30/06/2018	100%
Consulta y divulgación	3.1 Dar a conocer la matriz de Riesgos de la Institución	Una matriz de riesgos de corrupción divulgada mediante Pagina Web e Intranet	Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	30/06/2018	100%
Monitoreo y revisión	4.1 Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Una matriz de seguimiento a los Riesgos de corrupción con seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	30/12/2018	30%
Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Una matriz de seguimiento a los Riesgos de corrupción con seguimiento al 100%	Jefe Oficina de Control Interno	30/12/2018	30%
TOTAL					74%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente	Actividad		Meta y producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE
Identificación de trámites	1.1	Realizar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicio	Caracterización de bienes y servicios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2018	100%
	1.2	Radicar la solicitud de los trámites inscritos en el SUI al DAFP, y realizar el seguimiento respectivo	Solicitud de actualización de trámites	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018	80%
Priorización de trámites	2.1	Realizar diagnóstico y análisis de los trámites de la Institución	Diagnóstico de trámites y servicios de la Institución	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2018	100%
	3,1	Registrar los datos de trámites y servicios trimestralmente	Reporte de los datos en el SUI	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/12/2017	50%
Racionalización de trámites	4.1	Desarrollar las estrategia de racionalización de los trámites	Trámites optimizados	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/12/2018	100%
	4.2	Realizar Seguimiento y monitoreo a la racionalización	Reporte de seguimiento en el SUI	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/12/2018	50%
TOTAL						80%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta y producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar rendición de cuentas ante padres de familia de estudiantes de primer semestre	Dos reuniones con padres de familia de los diferentes programas académicos de la Institución para tratar temas de: Dinámica de estudios durante el semestre, Reglamento Estudiantil y Bienestar universitario.	Decanos de facultades	31/04/2018	100%
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Realizar rendición de cuentas ante docentes y estudiantes	Dos rendiciones de cuentas ante estudiantes de primer semestre y docentes en la semana de inducción	Rector	31/01/2018	100%
	1.3	Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas ante la ciudadanía	Una audiencia pública de Rendición de cuentas donde se presenta el informe de Gestión del 2017	Rector	31/08/2018	20%
	1.4	Realizar la rendición de cuenta ante el Concejo Municipal de Santiago de Cali	Una rendición de cuenta ante el concejo municipal de Santiago de Cali, para presentar el informe de gestión a la fecha y proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia	Rector	31/10/2018	0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la retroalimentación de inquietudes presentadas por la comunidad estudiantil	Un chat temático con un lapso de 30 minutos para responder la totalidad de preguntas realizadas por la comunidad estudiantil sobre el avance de la Autoevaluación con fines de acreditación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/07/2018	0%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Implementar acciones que contribuyan la cultura de rendición de cuentas en servidores públicos y ciudadanía.	Una capacitación sobre la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y ciudadanos.	Secretaria General Unidad de Desarrollo Humano	31/07/2018	20%
	3.2	Recopilar la información de las diferentes oficinas para la rendición de cuentas.	100% de la información de todas las oficinas de la Institución para el informe de gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15/06/2018	40%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la evaluación y seguimiento de la Audiencia Pública	Un informe de resultados, logros y dificultades publicado en la página web	Secretaria General	30/09/2018	0%
			Un informe de la audiencia pública, publicado en la página web	Jefe Oficina de Control Interno	30/09/2018	0%
TOTAL						31%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades		Meta y producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE
Lineamientos de transparencia Activa	1.1	Socializar los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos	Infografías sobre los principios y valores de la Institución en la intranet y correos electrónicos	Vicerrectora Administrativa	30/12/2018	20%
	1.2	Revisar la Carta de Principios y Valores Éticos, con el fin de incluir lineamientos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.	Carta de Principios y Valores de Éticos actualizada	Vicerrectora Administrativa	30/12/2018	100%
TOTAL						60%