



Universidad
del Cauca

Oficina de Control Interno

INFORME 2.4-52.18/09 de 2015 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA-CORTE ABRIL DE 2015

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril de 2015 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción”, y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección Universitaria.

2. ALCANCE

El seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, abarca el periodo 10 de enero y abril 30 de 2015.

3. MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011 sobre mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 2641 del 2012 reglamentario de la Ley 1474, señala la metodología de diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción.
- Decreto 019 del 2012, dicta normas para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

4. METODOLOGÍA

Como fuente de información principal se cuenta con los registros documentales facilitados por cada responsable de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción para su:

- Revisión y verificación de los avances de las actividades del Plan.
- Elaboración del informe para publicación por la Oficina de Control Interno.

5. OBSERVACIONES:

Del seguimiento al Plan Anticorrupción durante el primer cuatrimestre del año 2015, se evidencia que no todos los procesos y/o subprocesos del Mapa de riesgos de corrupción cumplen en el desarrollo de las actividades a su cargo, razón por la cual la OCI insiste en la necesidad de aunar esfuerzos y contemplar estrategias que permitan lograr con éxito

los objetivos del Plan Anticorrupción y consecuentemente coadyuvar en la prevención de los posibles riesgos de corrupción.

En este sentido, la OCI espera que en el segundo cuatrimestre se refleje mayor y mejores resultados, resaltando que el no cumplimiento en la implementación de las políticas de anticorrupción es causal de falta disciplinaria grave conforme lo define el artículo 81 del Estatuto Anticorrupción.

Oficina de Control Interno					
Informe 2.4-52.18/09 de 2015 de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015					
Mapa de Riesgos					
Estrategia	Proceso /subproceso	Actividades programadas	Responsables	Actividades realizadas	Soporte
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Estratégica	Establecer controles para el acceso a los sistemas de información	Profesional Especializado de la División TIC'S	Definición de tres controles establecidos, para el acceso a los sistemas de información por parte de personal no autorizado: Usuario, perfiles y autenticación para el acceso.	Acta OPDI de seguimiento N° 2.2-1.67/02
		Autoevaluación de canales, medios y espacios de comunicación		Implementación del sistema de seguridad informática en un 2%.	
	Gestión Administrativa	Implementar en el corto, mediano y largo plazo un sistema para la seguridad de la información	Profesional Especializado de la División TIC'S	Actualización de procedimientos de las TIC'S encaminados a garantizar la seguridad informática, lo cual constituye la primera fase del proceso de implementación del sistema de seguridad	Formato Solicitud de creación de Formato Código PE-GS-2.2.2-FOR-1 (14/04/2015) en el cual se actualizan y eliminan procedimientos

Oficina de Control Interno					
Informe 2.4-52.18/09 de 2015 de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015					
Mapa de Riesgos					
Estrategia	Proceso /subproceso	Actividades programadas	Responsables	Actividades realizadas	Soporte
				informático.	de la División TIC'S. Actas de Actualización de documentos Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
		Divulgar a través de los medios institucionales la Ley 1474 de Julio de 2011, Ley 1273 de 2009 y la ley 1581.		Solicitud a Secretaría General para divulgación de la normatividad relacionada con Ley Anticorrupción.	Correo institucional con fecha (29/04/2015)
		Actualizar y socializar herramientas web para facilitar la participación y atención al ciudadano, (Escríbale al Rector, PQRS)		El aplicativo en línea de PQRS se encuentra en etapa de actualización, cuya finalización se prevé para el mes de agosto del año en curso.	Informe TIC enviado vía correo a la OCI (28/04/2015)

Oficina de Control Interno					
Informe 2.4-52.18/09 de 2015 de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015					
Mapa de Riesgos					
Estrategia	Proceso /subproceso	Actividades programadas	Responsables	Actividades realizadas	Soporte
	Gestión de Calidad	Realizar actividades dirigidas a todos los procesos sobre la importancia de la correcta aplicación de los procedimientos y formatos.	Área Sistema Integrado de la Calidad	Publicación en dos oportunidades (Abril 10 y Mayo 05 de 2015) a través del portal institucional el slogan "Aplicación de procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de la Calidad"; y envío de la misma consigna por medio de correo masivo institucional a docentes y funcionarios.	http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/comunicados/aplicacion%20de-procedimientos-y-formatos-del-sistema-de-gestion%20de-calidad
	Unidad de Salud	Negociación oportuna en compra de medicamentos de nivel nacional.	Director Unidad de Salud Técnico Farmacia	Desarrollo de negociaciones para la adquisición de medicamentos hasta en un 67% de avance.	Actas Contratos legalizados

Oficina de Control Interno				
Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015				
Plan de Acción				
Riesgos de corrupción	Publicar 6 notas a través de la página web institucional sobre el tema de riesgos de corrupción.	División de comunicaciones y prensa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional División Gestión Talento Humano	Publicación de 1 nota en el portal institucional bajo el slogan "El preocupante fenómeno de la Corrupción", el 06 de abril de 2015.	http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/comunicados/el-preocupante-fen%C3%B3meno-de-la-corrupci%C3%B3n-en-colombia-mensaje-de-la-oficina-de-planeaci%C3%B3n-y-desarr
	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y buen gobierno al interior de los procesos universitarios.		Desarrollo de (1) una jornada de capacitación sobre gestión del control y Código de Ética y Buen Gobierno impartida por un delegado de la Contraloría General de la República el 28 de abril de 2015; invitación que se realizó a través del portal institucional a todos los funcionarios universitarios.	http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/comunicados/citaci%C3%B3n-jornada-de-capacitaci%C3%B3n-sobre-gesti%C3%B3n-del-control-y-%C3%A9tica-y-buen-gobierno Registros fotográficos.
Antitrámites	Reuniones con los procesos para identificar trámites y procedimientos ineficaces.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Gestión de la Calidad	Solicitud de suministro de información sobre el trámite de carnetización, y de actualización del trámite de inscripción de aspirantes a programas de posgrados.	Oficio 2.2-71.21/115 remitido a DARCA Oficio 2.2-71.21/137 remitido a Dirección del Centro de Posgrados.

Oficina de Control Interno				
Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015				
Plan de Acción				
	Analizar y valorar los trámites de acuerdo a los criterios establecidos por Gobierno en línea.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Inscripción de seis nuevos trámites en la plataforma SUIT 3.0 al pasan de la fase de corrección "Tareas Pendientes", a la fase final de inscripción y aprobación del sistema.	Pantallazos de la Plataforma SUIT 3.0
	Realizar seguimiento a los trámites publicados en Gobierno en Línea.		Pendiente para acordar con el Área Integrado de Calidad.	
	Actualizar procedimientos internos desde la perspectiva del usuario y la normatividad vigente.	Grupo GIIA Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área Sistema Integrado de la Calidad	Modificación y actualización de 22 procedimientos conforme a la solicitud expresa por los procesos y subprocesos. Gestión interacción social/Servicios jurídicos y conciliación a la comunidad : 2 Gestión Administrativa/Apoyo Administrativo:1 Gestión Administrativa/Gestión de bienes y servicios: 2 Gestión Administrativa/Gestión Infraestructura y mantenimiento físico: 2 Gestión Administrativa/Gestión Talento Humano: 2 Gestión	Registros del Sistema Integrado del Área de Calidad

Oficina de Control Interno				
Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015				
Plan de Acción				
			Administrativa/Gestión Salud ocupacional 3 Gestión Administrativa/Admisiones, Registro y Control académico: 1 Gestión estratégica/Comunicaciones: 3 Gestión estratégica/Dirección y planeación Institucional: 1 Gestión de la calidad: 2 Gestión de la investigación: 2 Gestión del Control: 1	
Rendición de Cuentas	Actualizar el procedimiento PV-GC-MP-2.2-PR-2 denominado Audiencia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para ello.	Grupo de Apoyo a la Rendición de Cuentas	Actualmente se encuentra en proceso de ajuste por el Área de Sistema Integrado de Calidad.	Actas del Área Integrado de Gestión de la Calidad Resolución Rectoral R-192 de 2015
	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas conforme al procedimiento PV-GC-MP-2.2-PR-2 denominado Audiencia de Rendición de Cuentas a la		Expedición de la Resolución R-192 de 2015 (pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014), y desarrollo de la fase de planeación para su cumplimiento el 14 de mayo de 2015.	

Oficina de Control Interno				
Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-Corte Abril 2015				
Plan de Acción				
	ciudadanía, al igual que los formatos: PV-GC-MP-2.2-FOR-1 Evaluación de la Audiencia Pública para su evaluación y PV-GC-MO-2.2-FOR-2 Inscripción de propuestas.		Igualmente se modificó el formato PV-GC-MP-2.2-FOR-1 Evaluación de la Audiencia Pública conforme a la propuesta sugerida por la Oficina de Control Interno.	
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Recepcionar consultas, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía, en el link Petición, Quejas y Reclamos ubicado en la página Web Institucional y su correspondiente seguimiento.	Secretaría General	Durante el 07 de enero y el 30 de Abril se han recibió 241 derechos de petición, 13 quejas y reclamos, 0 sugerencias, y 0 quejas anticorrupción.	Informe Administración del Sistema de PQRS. Correo enviado a la OCI (22/05/2015)
	Realizar mejoras pertinentes en la plataforma tecnológica de acuerdo a la dinámica institucional.	Secretaría General División TIC'S	El aplicativo en línea de PQRS se encuentra en etapa de actualización, cuya finalización se prevé para el mes de agosto del año en curso.	Informe TIC enviado vía correo a la OCI (28/04/2015)
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área Sistema Integrado de la Calidad	Se realizará al terminar la presente vigencia.	

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado

Kevin Robinson Narváez Chilma
Monitor Oficina de Control Interno