



Universidad
del Cauca

Oficina de Control Interno

INFORME 2.4-52.18/018 DE 2014 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CORTE 31 DE AGOSTO 2014

Fecha: Septiembre 2014

1. Objetivo

Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y determinar el avance de sus 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 como insumo a las medidas de mejoramiento que corresponde adoptar la Dirección Universitaria.

2. Alcance

Abarca el seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto del 2014.

3. Marco Legal

- ✓ Decreto 2641 del 2012 reglamentario de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ Decreto 13 del 10 de enero de 2012 que dicta normas para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- ✓ Decreto 4632 del 09 de Diciembre del 2011 reglamentario de la Ley 1474 de 2011 en lo pertinente a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
- ✓ Ley 1474 de Julio 12 de 2011 que dicta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010 Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional de Planeación. “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”.

4. Metodología:

Como fuente de información principal se cuenta con los registros obrantes en la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional para:

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

Para el seguimiento la Oficina de Control Interno – OCI, se emplea el formato de “Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”.

Oficina de Control Interno					
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Estrategia	Actividades Programadas	Responsables	Actividades realizadas (Agosto 31)	Soportes	Anotaciones
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	Mejorar el documento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y procesos involucrados	Actualización del Mapa de Riesgos e incluir los identificados por la Unidad de Salud	Matriz de identificación, evaluación y calificación de riesgos de corrupción y/o fraude.	La OPDI considera actualmente la propuesta de ajustes a las acciones de manejo de los riesgos.
	Reportes semestrales a recibir de la División Financiera	Vicerrectoría de Investigaciones	Remite informe de ejecución presupuestal de los recursos en efectivo y el listado de proyectos de investigación con corte a 30 de Junio, sin información referente a las acciones definidas en el Mapa de riesgos.	Formato PM-IV-6FOR-25 de ejecución presupuestal de los recursos recibidos en efectivo y listado de proyectos de investigación activos a I semestre 2014	La ejecución de algunos proyectos culminó en el I semestre de 2014 pero en su reporte no se informa sobre ejecución presupuestal y cumplimiento de supervisores.

Oficina de Control Interno					
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Estrategia	Actividades Programadas	Responsables	Actividades realizadas (Agosto 31)	Soportes	Anotaciones
	Fortalecer el sistema de registro y control académico en lo referente a seguridad informática.	Coordinadora Sistema SIMCA.	Actualización de la versión de SIMCA 3.0 e implementación del cambio de contraseña de manera automática, a través de solicitud masiva a docentes.	Correos recibidos por la OPDI con informes de resultados.	La Coordinadora de SIMCA aclara que no obstante las acciones de mitigación del Riego, la responsabilidad en la seguridad informática académica recae sobre el docente.
2. Estrategia Antitrámites	Levantamiento de inventario de trámites y envío al DAFP, para su inclusión en la nueva Plataforma SUIT 3.0	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Aprobación e inscripción en la plataforma SUIT 3.0 6 nuevos trámites para la Universidad del Cauca.	Página del Sistema único de información y trámites SUIT 3.0	
	Implementación de la estrategia para el fomento de una cultura universitaria contra la corrupción, bajo el slogan "Construyendo Juntos Una Universidad con Calidad".	Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional División Comunicaciones Coordinador del Programa de Comunicación Social Profesional Área de Prensa	Jornadas de socialización para la apropiación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en dependencias de la Universidad.	Oficios de invitación, registros fotográficos e informes posteriores a la realización de las jornadas. Facultades: Derecho, Ing. Civil, Ing. Electrónica; División de Comunicaciones y Consultorio Jurídico.	

Oficina de Control Interno					
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Estrategia	Actividades Programadas	Responsables	Actividades realizadas (Agosto 31)	Soportes	Anotaciones
3. Rendición de Cuentas	Implementación de la Estrategia para el fomento de una cultura universitaria contra la corrupción, bajo el slogan "Construyendo Juntos Una Universidad con Calidad".	Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional División de Gestión del Talento Humano	Publicación y promoción del documento del Código de Ética y Buen Gobierno a la comunidad universitaria a través de los medios de comunicación institucionales.	Programa Lvmen, registros fotográficos, intervención radial a través del programa "La franja".	
4. Mecanismos de Atención al Ciudadano	Aplicación de herramientas de percepción sobre los mecanismos de atención al usuario externo e interno	Oficina de Control Interno	Informe de Evaluación 2.4-52.18/011 de 2014 sobre el diagnóstico de los Mecanismos de Participación y Atención al Ciudadano en la Universidad del Cauca a la coordinación del MECI.	Informe de Evaluación 2.4-52.18/011 de 2014	
Consolidación del Documento			Oficina de Control Interno		

5. Conclusiones

Como resultado, durante el segundo cuatrimestre de 2014 la Universidad del Cauca ha avanzado en algunas de las acciones definidas en los componentes del Plan Anticorrupción.

No obstante se requiere que a los procesos y/o subprocesos con responsabilidades definidas en el Plan y el Mapa de Riesgos Anticorrupción se les exija el reporte oportuno sobre el avance de sus actividades conforme al cronograma de acción, dado que en el seguimiento no se logra establecer el real nivel de cumplimiento.

Con lo anterior la OCI recomienda establecer compromisos con los responsables de la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el cumplimiento de las acciones y contemplar estrategias que permitan su desarrollo conforme a las disposiciones normativas.

Es necesario actualizar la versión del documento para que se puedan definir nuevos riesgos y estrategias para cada uno de los componentes.

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado

Kevin Robinson Narváez Chilma
Monitor de apoyo al seguimiento