



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

CUARTO INFORME DE SE GUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016



Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

PRESENTACION

La Oficina de Control Interno con base en la Ley 1174 y basada en los lineamientos que la DAFP dispuso para el seguimiento a los Planes Anticorrupción al Ciudadano para la vigencia 2016, presenta el cuarto y último informe.

COMPONENTE GESTION DEL RIESGO

META O PRODUCTO	OBSERVACIONES
Política de administración de riesgos actualizada	100%
Política de administración de riesgos socializada	100%
Política de administración de riesgos publicada	100%
Riesgos de corrupción identificados	100%
Mapa de riesgos de corrupción publicado	100%
Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%
Riesgos de corrupción con seguimiento	100%
Mapa de riesgos de corrupción ajustado	100%

Con el total de las metas cumplidas tenemos cumplimiento del 100%

COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRÁMITES

En este componente aunque se han realizado las reuniones con los responsables no se ha podido concretar la meta y debe ser revaluado para el 2017.

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

META O PRODUCTO	OBSERVACION
Resultados de la gestión publicados en boletines digitales, así va la U. , Uniquindío en tu dispositivo móvil y en forma impresa	100%
Programas radiales emitidos	100%
Foro realizado Evaluación y propuesta presentada por los expositores y compromisos de mejora.	NO CUMPLIDA
Observatorio ciudadano realizado Informe	NO CUMPLIDA
2 Tiendas temáticas de oferta académica	100%
Reuniones zonales ejecutadas Compromisos con líderes gubernamentales mediante Resolución	100%
Reuniones con padres de familia	100%
Actas de reuniones Actas de compromisos	100%
Propuesta de Presupuesto vigencia 2017	NO CUMPLIDA
Convocatorias realizadas	100%
Propuestas o iniciativas de mejora recibidas	100%
3 Preaudiencias realizadas	100%
2 rendición de cuentas del Consejo Superior	100%
Plan anticorrupción actualizado	NO CUMPLIDA
Plan de mejoramiento actualizado	NO CUMPLIDA
Política de rendición de cuentas socializada	NO CUMPLIDA
2 campañas realizadas	100%
5 encuestas aplicadas	NO CUMPLIDA
5 evaluaciones realizadas	NO CUMPLIDA

Con un total de 19 actividades programadas en este componente se lograron consolidar 11 metas para 2016, por lo que se debe programar las 8 restantes para el 2017.

COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

META O PRODUCTO	OBSERVACION
Documento de caracterización actualizado	Evidencias fases 1 y 2 de actualización de la caracterización de usuarios versión 2 <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma actualización caracterización de usuarios. • Registros de asistencias por socialización y acompañamiento • Ficha caracterización de usuarios de: • Informe actualización de la caracterización de usuarios versión 2 <p>Este proceso tendrá continuación en el año 2017.</p>
Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados	100%
Servidores, contratistas capacitados	100%
Servidores públicos con procesos de capacitación virtual o presencial	100%
Servidores capacitados por el PNSC	Esta actividad no ha obtenido respuesta de la Programa Nacional de servicio al ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación.
Campañas implementadas	100%
Política de protección de datos personales, implementada	NO CUMPLIDA
Informe rediseñado e implementado	100%
Diagnóstico del servicio al ciudadano respecto a los lineamientos del DNP	NO CUMPLIDA
Reglamento para la gestión de las PQRSD implementado	100%
Procedimiento actualizado	100%
sistema de turnos habilitado	100%
Estrategias para aplicación de encuestas de verificación y calidad del servicio establecidas	NO CUMPLIDA

Mecanismos de atención al ciudadano en línea evaluados	NO CUMPLIDA
Herramienta de autodiagnóstico aplicada	NO CUMPLIDA

De un total de 15 actividades programadas para la vigencia 2016 se concretaron 10 metas, las 5 restantes deben ser replanteadas para el 2017.

COMPONENTE TRANSPARENCIA

META O PRODUCTO	OBSERVACION
Política de Transparencia revisada, aprobada	NO CUMPLIDA
Campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia diseñadas y Publicadas en sitio web	100%
Foro discusión de asuntos sobre corrupción.	NO CUMPLIDA
Diagnóstico realizado	NO CUMPLIDA
Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de Función Pública con la información, actualizada	100%
Registros de asistencias Memorias	100%
Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación	NO CUMPLIDA
Trámites registrados en el SUIT	NO CUMPLIDA
100% de los contratos registrados en el SECOP	NO CUMPLIDA
1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado	NO CUMPLIDA
1 reglamento/resolución actualizada	100%
Canal de denuncias de hechos de divulgado	100%
Registro de asistencias Memorias Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no, socialiada	NO CUMPLIDA
Directorio para la recepción de las solicitudes de información pública publicado en la web	100%
"Servicio y tramitación de quejas y denuncias ciudadanas en temas de contratación y corrupción" habilitado	100%
TRD implementadas	100%
Inventario de información	100%
Lineamientos/directrices para la divulgación de la información pública	100%
Listad de Información Clasificada y Reservada	100%
Formulario electrónico de Solicitud de Información con Identificación Reservada, disponible en la web	NO CUMPLIDA
Informe rediseñado e implementado	100%
Sistema de PQRDSF ajustado	100%

De un total de 22 actividades programadas para la vigencia 2016, 11 se lograron concretar con la meta, las 9 restantes deben ser replanteadas para 2017.

INICIATIVAS ADICIONALES

META O PRUDUCTO	OBSERVACIONES
Nuevo código de ética y Buen Gobierno aprobado y publicado	100%
Resolución conformación Comité de Ética	NO CUMPLIDA
Plan de trabajo para la socialización del código de ética y buen gobierno.	100%
sistemas de información optimizados	NO CUMPLIDA
Informe de seguimiento y monitoreo a los proyectos desarrollados por la Universidad en clave de Responsabilidad social Universitaria	NO CUMPLIDA

Las iniciativas presentadas para 2016 programadas con 5 actividades, de las cuales se cumplieron 2 con el producto, quedando pendiente 3 para 2017.

CONCLUSIONES

Con un total de 69 actividades programadas para todos los componentes en la vigencia 2016, y con un cumplimiento de 42 metas para un 61%, que demuestra un desempeño bajo por los responsables frente a las metas que cada equipo concertó.

SUGERENCIAS

Se sugiere a cada responsable verificar los productos que se establecen en cada componente y establecer los puntos críticos que no permitieron el cumplimiento de las metas, realizar los ajustes pertinentes y programar en el primer trimestre de 2017 el cumplimiento de los mismos.

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
correoelectronico@uniquindio.edu.co