



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 - PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones concretas dentro de los procesos internos de la organización y gestión que, en el marco de la autonomía constitucionalmente reconocida a las instituciones de educación superior, contribuyan en el fortalecimiento de la probidad y la transparencia en procura de la lucha contra la corrupción, favoreciendo la adecuada atención a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fijar actividades medibles para cada uno de los componentes que estructuran la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 desarrollado en el documento denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2".
2. Establecer estrategias encaminadas al apropiamiento del tema de probidad y transparencia por parte de los líderes de procesos y sus delegados, con miras a que el despliegue hacia las Sedes cuente con la estructura sólida de conceptos y que sea concomitante con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado por la Universidad Nacional de Colombia para el año 2017.
3. Generar espacios de interacción interna y externa que le permitan a la institución visualizar, a través de instrumentos idóneos de medición, la orientación para la identificación de riesgos de corrupción.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1. Revisar la vigencia de la política de gestión del riesgo institucional y socializarla	Política de Gestión del riesgo vigente y socializada	Documento actualizado de política de Gestión del riesgo revisada y socializada	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2. Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la UN para la vigencia 2018.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Dirección Nacional de Planeación y Estadística / Vicerrectoría General	17/01/2018 - 31/01/2018
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3. Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Dirección Nacional de Planeación y Estadística / Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
	MONITOREO Y REVISIÓN	4. Emitir lineamientos metodológicos y coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos al menos una vez al año.	Lineamientos metodológicos emitidos Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado.	Documento de lineamientos metodológicos Documentos soporte de monitoreo y revisión	Líderes de procesos / Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
	SEGUIMIENTO	5. Hacer seguimiento a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción.	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción.	Informes de seguimiento publicados.	Oficina Nacional de Control Interno - ONCI	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	6. Dar continuidad a la validación de las hojas de vida de trámites y servicios identificados en el inventario realizado en la vigencia 2017	Hojas de vida de trámites y servicios validadas	Mínimo 20 Hojas de vida de los trámites y servicios validadas	Líderes de procesos / Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	7. Continuar con la aplicación de los criterios de priorización de trámites de la UN e identificar los trámites a intervenir.	Instrumento de priorización aplicado Listado de trámites priorizados identificados	Documento trámites priorizados identificados	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 31/08/2018
		8. Continuar con la definición de acciones de racionalización de trámites y/o servicios priorizados a intervenir en el nivel nacional e iniciar su implementación	Acciones de racionalización definidas con avance en su implementación	Documento consolidado de acciones de racionalización definidas con avance en su implementación	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	9. Continuar con el registro y validación de los trámites y servicios requeridos por el DAFP en la plataforma SUIT	100% de trámites y servicios requeridos por el DAFP registrados en el SUIT	Tramites registrados en el SUIT	Líderes de procesos/ Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
INTEROPERABILIDAD	10. Poner a disposición de la comunidad en general la información de las hojas de vida de los trámites y servicios institucionales.	Información de las hojas de vida de los trámites y servicios institucionales publicadas	Mínimo 20 Hojas de vida de los trámites y servicios institucionales publicadas en pagina web	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 31/08/2018	

RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	11. Fortalecer la Actividad Estadística Institucional	los lineamientos conceptuales para la medición en la Universidad	documento de lineamientos conceptuales para la medición en la Universidad	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE	01/02/2018 - 31/12/2018
	DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	12. Difundir y promover en la comunidad en general, el uso de las cuentas institucionales en redes sociales para consulta y aclaraciones sobre rendición de cuentas.	1. Realizar por lo menos dos (2) veces al mes publicaciones donde se invite a las personas a que utilicen las cuentas oficiales de las redes sociales U.N. para consulta y/o aclaraciones de los temas referentes a Rendición de Cuentas. 2. Enviar un (1) mailing mensual a través de postmaster y a nuestra base de datos externa, para que las personas utilicen las cuentas oficiales de las redes sociales U.N. para consulta y/o aclaraciones de los temas referentes a Rendición de Cuentas.	Informe de publicaciones en las cuentas oficiales de las redes sociales U.N. y envíos de mailing.	UNIMEDIOS	06/03/2018 - 30/11/2018
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	13. Construcción dentro del sitio web de un módulo de visualización interactiva de tendencias de los indicadores estratégicos de desempeño institucional	módulo de visualización interactiva de tendencias de los indicadores estratégicos de desempeño institucional	módulo de visualización interactiva de tendencias de los indicadores estratégicos de desempeño institucional	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE / UNIMEDIOS	01/02/2018 - 31/12/2018
	EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	14. Construcción de indicadores estratégicos de desempeño institucional y protocolos de medición	Guía metodológica en formato digital para la construcción de indicadores de gestión por procesos en la Universidad	Guía metodológica en formato digital para la construcción de indicadores de gestión por procesos en la Universidad	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE	01/02/2018 - 31/12/2018
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	15. Medir el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN	Informe consolidado de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN	Mínimo 78% de calificación promedio de la satisfacción de los usuarios (BPUN 193)	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 31/08/2018
		16. Generar mecanismos de apropiación y participación de los procesos en la implementación de la Política Institucional del Servicio.	Mecanismos de apropiación y participación implementados	Documento mecanismos de apropiación y participación	Vicerrectoría General/ Coordinaciones de Calidad de Sedes	01/02/2018 - 15/12/2018
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	17. Establecer los requerimientos funcionales y de contenido para la segunda fase de la pagina WEB de la Veeduría Disciplinaria; contratar el personal requerido y diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento la segunda fase de la página WEB de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, En la cual los ciudadanos podrán radicar en línea las noticias disciplinarias incluyendo posibles casos de corrupción	Segunda fase de la pagina WEB de la Veeduría Disciplinaria	Segunda fase de la pagina WEB de la Veeduría Disciplinaria	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	31/12/2018
	TALENTO HUMANO	18. Definir y realizar una campaña de divulgación y promoción de los valores éticos en el entorno universitario.	Aplicar una encuesta a la comunidad universitaria con el fin de identificar el conocimiento de los valores institucionales. Definir a nivel nacional estrategias para socializar el compromiso ético y hacer seguimiento a su implementación	encuesta Socialización compromiso ético	Dirección Nacional de Bienestar Universitario- DNBU	31/12/2018
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	19. Poner a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general la herramienta tecnológica mejorada para la gestión del sistema de quejas y reclamos.	Capacitaciones realizadas a los funcionarios de las Secretarías de Sede en el uso de la herramienta mejorada Herramienta tecnológica mejorada para la gestión del sistema de quejas y reclamos en funcionamiento	Mínimo 4 Capacitaciones realizadas en las Sedes Herramienta tecnológica mejorada	Vicerrectoría General / Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	01/02/2018 - 30/04/2018
		20. Realizar campañas informativas y/o capacitaciones sobre la responsabilidad de los servidores públicos de la Universidad frente a la gestión de quejas, reclamos y sugerencias.	Campañas informativas y/o capacitaciones realizadas	Evidencias de mínimo 2 campañas informativas y/o capacitaciones realizadas	Vicerrectoría General / Secretarías de Sede	01/02/2018 - 15/12/2018
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	21. sensibilizar a los servidores públicos, en el tema de atención al ciudadano, durante el 2018	Definir y realizar al menos dos (2) actividades de sensibilización dirigidas a los servidores públicos, relacionadas con el tema de atención al ciudadano, durante el 2018	Definir y realizar al menos dos (2) actividades de sensibilización	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	31/12/2018
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	22. Emitir lineamientos para la promoción, implementación y cumplimiento de la Ley de Transparencia.	Lineamientos emitidos para la promoción, implementación y cumplimiento de la Ley de Transparencia.	Documento de lineamientos actualizado	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 15/12/2018
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	23. Establecer y difundir los criterios generales asociados a las respuestas claras, completas y de fondo de las peticiones quejas y reclamos recibidas en el Sistema de Quejas y Reclamos.	Criterios generales asociados a las respuestas claras, completas y de fondo de las peticiones quejas y reclamos establecidos y difundidos	Documento de criterios generales establecido y difundido	Vicerrectoría General / Secretarías de Sede	01/02/2018 - 15/12/2018

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	24. Identificar los responsables en la Universidad Nacional de Colombia, de los Instrumentos de Gestión de la Información y solicitar ante las instancias pertinentes la definición de los mecanismos de adopción y actualización de los mismo.	Documento de identificación de responsables de los instrumentos de gestión de la información.	Documento de identificación de responsables de los instrumentos de gestión de la información.	Secretaría General/Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental	30/04/2018
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	25. Definir responsables de la traducción de contenidos de información institucional de la página web, a las lenguas indígenas de Colombia seleccionadas, al igual que establecer su seguimiento y actualización.	Responsables definidos para la traducción de contenidos de información institucional de la página web a las lenguas indígenas de Colombia seleccionadas	Documento definición de responsables	Vicerrectoría General	01/02/2018 - 30/06/2018
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	26. Elaborar informes periódicos de solicitudes de acceso a la información con base en los registros del Sistema de Quejas y Reclamos y publicarlos	Elaboración y publicación de informes de solicitudes de acceso a la información	Un (1) Informe anual de 2017 elaborado y publicado en página web 3 Informes trimestrales de 2018 elaborados y publicados en página web	Vicerrectoría General	01/02/2018/ 30/11/2018

<u>ELABORÓ:</u> Nelson Enrique Vivas Velandia Profesional Dirección Nacional de Planeación y Estadística	<u>CONTRIBUYÓ EN LA CONSTRUCCIÓN</u> Equipo Asesor Vicerrectoría General Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental Asesor Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria Equipo Asesor Unidad de Medios de Comunicación -Unimedios	<u>APROBÓ:</u> Herbert Giraldo Gómez Directora Nacional de Planeación y Estadística
--	--	---