

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - "Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria" - PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Establecer acciones concretas dentro los procesos internos de 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 2019.

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 Unid Básica	INDICADORES Unid. Básica	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1. Elaborar documento de despliegue de la política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos con su respectivo documento de despliegue	Documento de despliegue de la Política de Administración del Riesgo elaborado y divulgado	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 30/06/2019
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2. Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la UN para la vigencia 2019.	Mapa de riesgos de corrupcion actualizado	Documento de Mapa de Riesgos de Corrupcion Actualizado	Dirección Nacional de Planeación y Estadística / Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3. Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos de corrupcion divulgado	Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción Divulgado	Dirección Nacional de Planeación y Estadística / Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	MONITOREO Y REVISIÓN	4. Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos una vez al año.	Un ejercicio de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado.	Documentos soporte de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción	Líderes de procesos / Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	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. Revisar y actualizar, cuando se requiera, los trámites registrados en el SUIT, manteniendo su vigencia.	23 trámites vigentes registrados en SUIT	23 Trámites de la UN actualizados en SUIT	Vicerrectoría General/ Líderes de procesos	01/02/2019 - 31/12/2019
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	7. Definir y ejecutar una estrategia de priorización de los trámites de la UN a intervenir.	Estrategia de selección de los trámites de la UN a intervenir. Listado de trámites de la UN a intervenir	Documento trámites priorizados identificados	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	8. Definir y ejecutar las acciones de racionalización de trámites/servicios, en aquellos procesos en los cuales se identifiquen oportunidades de mejora asociadas	Acciones de racionalización definidas con avance en su implementación	Documento consolidado de acciones de racionalización definidas con avance en su implementación	Vicerrectoría General / Líderes de Procesos	01/02/2019 - 31/12/2019
		9. Divulgar los beneficios de la racionalización de los tramites y servicios intervenidos	Beneficios divulgados	Documento publicado con los beneficios de la racionalización de los tramites y servicios intervenidos	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	INTEROPERABILIDAD	10. Disponer de la matriz de Estrategia de Racionalización de Tramites actualizada y divulgada	Matriz de Estrategia de Racionalización de Tramites actualizada y divulgada	Matriz de Estrategia de Racionalización de Tramites actualizada y divulgada	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
		11. Fortalecer el portal de trámites y servicios disponible en la página web del SIGA.	Portal de trámites y servicios disponible en la página web del SIGA mejorado	Documento con mejoras realizadas al Portal de trámites y servicios.	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	INFORMACIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	12. Construcción de protocolos en formato web de las estadísticas estratégicas institucionales	Consolidación de seis protocolos de las poblaciones: Aspirantes, admitidos, matriculados, Maduados, personal docente y personal administrativo	Seis protocolos de las poblaciones: Aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, personal docente y personal administrativo, con metadatos disponibles en formato Web alojados en el sitio de estadísticas institucionales.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE	01/02/2019- 31/12/2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO Unid Básica	INDICADORES Unid. Básica	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	13. Difundir y promover en la comunidad en general, el uso de las cuentas institucionales de redes sociales para la divulgación y medio de interacción con el proceso permanente de rendición de cuentas.	1. Realizar mensualmente publicaciones en redes sociales donde se invite a las personas a que utilicen la página web de rendición de cuentas para consultas y/o aclaraciones sobre el tema. 2. Enviar mailings por postmaster periodicamente para invitar a la comunidad a consultar las redes sociales oficiales y la página web de rendición de cuentas y/o utilizarlas para hacer sus preguntas.	Informe de publicaciones semestral (2 por año) en las cuentas oficiales de redes sociales y envíos de mailings por postmaster.	UNIMEDIOS	01/02/2019 - 31/12/2019
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	14. Difundir y promover en la comunidad en general que en la UN se hace un proceso permanente de rendición de cuentas y promover el envío de preguntas constantes y el uso del sello #LaUNCuenta.	1. Invitar a la comunidad por redes sociales a consultar la página web de rendición de cuentas a que envíen sus preguntas y utilicen el sello #LaUNCuenta. 2. Envío de mailings por postmaster invitando a la comunidad a enviar sus preguntas y a utilizar el sello #LaUNCuenta.			
	EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15. Socializar los lineamientos conceptuales contenidos en el documento "Información cuantitativa en las Universidades en la era de la sobreinformación"	Realizar al menos tres socializaciones a nivel interno y/o externo	Listados de asistencia y material empleado en las socializaciones.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE	01/02/2019 - 31/12/2019
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	16. Revisar y ajustar el instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN	Instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN revisado y ajustado	Un instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN revisado y ajustado	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
		17. Aplicar o realizar la medición de satisfacción de usuarios frente a los servicios prestados por la UN y socializar los resultados.	Instrumento de medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN aplicado	Documento de resultados de la medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los tramites y servicios de la UN	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
		18. Desarrollar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del servicio al ciudadano	Iniciativas desarrolladas	Documento descriptivo de iniciativas desarrolladas que contribuyen al mejoramiento del servicio al ciudadano	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	19. Dar continuidad a la puesta en funcionamiento de la segunda fase de la página WEB de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria con interoperabilidad del "Sistema de gestión para los procesos disciplinarios", en la cual los ciudadanos podrán presentar quejas o informes con connotación disciplinaria, incluyendo posibles casos de corrupción.	Permitir la radicación de quejas o informes disciplinarios a través de la página Web de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria con interoperabilidad del "Sistema de gestión para los procesos disciplinarios" y presentar estadísticas donde se resalten las conductas más reiterativas en que incurrir los servidores públicos.	Puesta en funcionamiento de la segunda fase de la página Web de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria con interoperabilidad del "Sistema de gestión para los procesos disciplinarios"	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	01/02/2019 - 31/12/2019
		20. Presentar estadísticas en la página Web donde se resalten las conductas más reiterativas en que incurrir los servidores públicos.		Publicación de estadísticas en la página Web donde se resalten las conductas más reiterativas en que incurrir los servidores públicos.	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	01/06/2019 - 31/12/2019
	TALENTO HUMANO	21. A través de estrategias de socialización, difundir los valores éticos institucionales a la comunidad universitaria.	Definir desde la Dirección Nacional de Binestar Universitario, estrategias de socialización de los valores éticos institucionales para ser	2 estrategias de socialización de valores éticos en las sedes	Dirección Nacional de Bienestar Universitario - DNBU	15/01/2019 - 15/12/2019
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	22. 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 y los derechos de los ciudadanos en todas las Sedes	Al menos dos (2) campañas informativas y/o capacitaciones sobre la responsabilidad de los servidores públicos de la Universidad	Evidencias de mínimo dos (2) campañas informativas y/o capacitaciones sobre la responsabilidad de los servidores públicos de la Universidad	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	23. Implementar el instrumento y la metodología institucional para la caracterización de usuarios, partes interesadas, identificación de necesidades y expectativas	Instrumento y metodología implementados para la caracterización de usuarios, partes interesadas, identificación de necesidades y expectativas	Evidencias de implementación del instrumento y metodología para la caracterización de usuarios, partes interesadas, identificación de necesidades y expectativas	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019	
	24. Definir y realizar actividades de sensibilización dirigidas a los servidores públicos, relacionadas con el tema de atención al ciudadano durante el año 2019.	Definir y realizar al menos dos (2) actividades de sensibilización, con un incremento en la participación del 5% con respecto a la vigencia 2018. Línea base: 321 funcionarios sensibilizados en la vigencia 2018	dos capacitaciones relacionadas con servicio al cliente para la vigencia 2019 337 funcionarios sensibilizados para la vigencia 2019.	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/19 - 31/12/2019	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA	ACTIVA	25. Revisar y actualizar el sitio web institucional de Transparencia a partir de los resultados del ITA 2018.	Sitio web institucional de Transparencia revisado y actualizado	Documento de control de cambios sitio web institucional de Transparencia	Vicerrectoría General	01/02/2019 - 31/12/2019
	PASIVA	26. Difundir 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 y evaluar su aplicación.	Criterios generales asociados a las respuestas claras, completas y de fondo de las peticiones quejas y reclamos difundidos y evaluados	Evidencias de la difusión de los criterios generales asociados a las respuestas claras, completas y de fondo de las peticiones quejas y reclamos difundidos y de la evaluación de su aplicación	Vicerrectoría General / Secretarías de Sede	01/02/2019 - 31/12/2019

