

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - "POR LA PROBIIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA" - PLAN DE ACCIÓN**

**OBJETIVO GENERAL**

Establecer acciones concretas dentro de 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 2016.
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.

CONTRINENTE	SUBCONTRINENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	MODALIDADES	RESPONSABLE	FECHA INICIACIÓN	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Elaborar el documento Institucional de la política de Riesgos de Corrupción e incorporarla en la política de riesgos de la U.N.	Política de Riesgos de Corrupción aprobada institucionalmente.	Vicerrectoría General	15/02/2016 A 31/03/2016	
		CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Socializar el mapa institucional de riesgos de corrupción vía correo electrónico a toda la comunidad U.N.	Mapa institucional de riesgos de corrupción. 1ra versión aprobada por el equipo de trabajo designado.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística / Vicerrectoría General	15/02/2016 A 31/03/2016	
		MONITOREO Y REVISIÓN	Hacer seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos de corrupción e identificación de nuevos riesgos con corte a marzo y septiembre de cada año.	Documento de monitoreo y revisión recibido en la Vicerrectoría General, que cumpla con las exigencias de la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	Correo electrónico enviado, indicando el sitio donde puede ser consultada la política y la matriz de riesgos e indicando el área donde puede solicitar cualquier consulta o aclaración.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística / Vicerrectoría General	07/03/2016 A 17/11/2016
SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	Hacer seguimiento a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción.	Programa de auditoría ejecutado.	Informe de auditorías.	ONCI	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	
		Elaborar el documento que determine el plan de trabajo por fases (una por año durante el trienio) para el levantamiento de inventario de trámites en la U.N. y socializarlo a nivel nacional y de sedes.	Plan de trabajo por fases a nivel nacional y sedes.	Informe de auditorías.	Programa de auditoría ejecutado.	Vicerrectoría General	15/02/2016 A 31/08/2016
		Elaborar el inventario de trámites en la U.N. con base en la matriz SIGA y el plan de trabajo primera fase.	Inventario de trámites de la U.N. primera fase.	Documento institucional de inventario de las áreas definidas en la primera fase, recibido en la Vicerrectoría General.	Documento institucional de inventario de las áreas definidas en la primera fase, recibido en la Vicerrectoría General.	Líderes de procesos según la estructura del Mapa de Procesos U.N.	02/05/2016 A 30/09/2016
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES				Vicerrectoría General		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - "POR LA PROBIIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA" - PLAN DE ACCIÓN

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	Establecer los criterios de priorización de trámites y elaborar la lista priorizada de trámites, en el marco de la primera fase del plan de trabajo cumpliendo con las políticas y lineamientos definidos por el DAFP.	Documento de criterios de priorización de trámites Lista priorizada de trámites a optimizar.	Documentos finalizados y socializados.	Vicerectoría General	15/02/2016 A 31/08/2016
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Definir las acciones de racionalización de los trámites priorizados e implementarlos.	5 Trámites priorizados seleccionados implementados con su optimización y mejora.	# trámites implementados / # trámites priorizados y seleccionados	Vicerectoría General	04/07/2016 A 17/11/2016
INTEROPERABILIDAD	INTEROPERABILIDAD	Actualizar los trámites registrados en el SUIT.	Publicación de la totalidad de los trámites racionalizados en el SUIT.	# de trámites actualizados / # de trámites priorizados y seleccionados	Vicerectoría General	04/04/2016 A 17/11/2016
		INFORMACIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicar un glosario de terminología relacionada con la rendición de cuentas.	Glosario publicado en la página web de rendición de cuentas.	Glosario publicado.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Difundir y promover en la comunidad en general, el uso de las cuentas institucionales oficiales en redes sociales para consulta y declaraciones sobre rendición de cuentas.	Estrategias de promoción del uso de cuentas institucionales oficiales en redes sociales y el HT #dcm/Cuente	# de estrategias ejecutadas / # estrategias planeadas	UNIMEDIOS	01/03/2016 A 17/11/2016
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Difundir y promover en la comunidad en general, la revisión y generación de opinión de rendición de cuentas y la utilización del sello La UN Cuenta.	Estrategias de promoción de rendición de cuentas y de utilización del sello La UN Cuenta.	# de estrategias ejecutadas / # estrategias planeadas	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE	18/07/2016 A 17/11/2016
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Aplicar la encuesta de la evaluación del proceso de rendición de cuentas, analizar los resultados y generar las recomendaciones.	Documento de recomendaciones entregado.	Documento entregado.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística- DNPE	16/05/2016 A 17/11/2016
		ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Elaborar un documento que identifique los diferentes puntos de atención al ciudadano existentes en la U.N. y los servicios que presta cada punto en la actualidad.	Documento de puntos y canales de atención al ciudadano.	Documento entregado.	Líderes de procesos según la estructura del Mapa de Procesos U.N.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Disenar e implementar una página WEB de Veeduría Disciplinaria con un espacio que contenga información general y los datos de contacto para poner en conocimiento noticias disciplinarias incluyendo posibles casos de corrupción.	Página WEB de la Veeduría Disciplinaria en producción.	Página Web publicada.	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	15/02/2016 A 17/11/2016
		Actualizar las páginas web de la U.N., con base a los lineamientos institucionales.	Actualización de las páginas web de la U.N.	Páginas Web U.N. actualizadas.	Responsables de las páginas WEB Institucionales en cada una de las Dependencias U.N.	Dirección Nacional de Bienestar Universitario - DNBU
ATENCIÓN AL CIUDADANO	TALENTO HUMANO	Definir y realizar una campaña de divulgación y promoción de los valores éticos en el entorno universitario.	Campaña realizada.	Campaña realizada.	Vicerectoría General	15/02/2016 A 17/11/2016
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Actualizar la normatividad interna y el procedimiento asociado al Sistema de quejas y reclamos U.N.	Normatividad interna y procedimiento para el Sistema de quejas y reclamos U.N. actualizados.	Resolución y procedimiento aprobados.	Vicerectoría General	14/03/2016 A 17/11/2016
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Definir y realizar dos (2) actividades de sensibilización dirigidas a los servidores públicos, relacionadas con el tema de atención al ciudadano durante el año 2016.	Actividades realizadas.	# actividades realizadas / actividades planeadas	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	15/03/2016 A 17/11/2016



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - "POR LA PROBIIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA" - PLAN DE ACCIÓN

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Evaluar el nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 mediante la matriz de autodiagnóstico diseñada por la Procuraduría General.	Matriz de autodiagnóstico diligenciada.	Matriz entregada.	Vicerectoría General	15/03/2016 A 31/08/2016
		Definir, implementar y publicar las mejoras realizadas con base en la matriz de autodiagnóstico.	Mejoras implementadas y publicadas.	# número de mejoras implementadas / # número de mejoras definidas.	Vicerectoría General	02/05/2016 A 17/11/2016
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Incluir en el Requisito 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos del Plan Institucional de Auditorías, la evaluación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas para el proceso auditado en cuanto a que la respuesta sea completa y de fondo (Ley 1755/2015) y emitir conclusiones en el Informe de Auditoría.	Informe de auditoría.	Informe entregado.	Vicerectoría General	14/03/2016 A 17/11/2016
	ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Expedir el acto administrativo de los mecanismos de adopción y actualización de los instrumentos de gestión de la información de la U.N.	Expedición del acto administrativo.	Acto administrativo.	Vicerectoría General	02/05/2016 A 17/11/2016
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Identificar las lenguas en que debería publicarse la información y caracterizar los contenidos que deberían ser traducidos para su publicación.	Convenio con la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.	Convenio firmado.	Vicerectoría General	08/03/2016 A 17/11/2016
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a la información con base a los registros del SGRS.	Documento de caracterización y definición de lenguas para publicación de información en la U.N.	Documento publicado.	Vicerectoría General	01/10/2016 A 17/11/2016

<p>ELABORÓ:</p> <p><i>Luz Milreya Urrego Vergara</i> Luz Milreya Urrego Vergara Profesional Dirección Nacional de Planeación y Estadística</p>	<p>CONTRIBUYÓ EN LA CONSTRUCCIÓN</p> <p>Equipo Asesor Rectoría <i>[Signatures]</i></p> <p>Equipo Asesor Vicerectoría General Jaime General Vasquez, Julia Dumar, Hebeblina Barrera, Camilecano.</p> <p>Dirección de Veeduría Disciplinaria <i>[Signature]</i></p> <p>Equipo Asesor Unidad de Medios de Comunicación - Unimedios <i>[Signature]</i></p>	<p>APROBÓ:</p> <p><i>Herbert Giraldo Gómez</i> Herbert Giraldo Gómez Director Nacional de Planeación y Estadística</p>
--	--	--