



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 - PLAN DE ACCIÓN "Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación"

### 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 2023.
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. Realizar seguimiento a la implementación de los objetivos de la Política integral de gestión del riesgo UNAL para la vigencia 2023.	Cumplir con los objetivos de la política integral de gestión del riesgo.	Documento tipo matriz con los resultados del seguimiento a los objetivos de la Política integral de gestión del riesgo.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 30/11/2023	
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2. Actualizar el Mapa de riesgos de Corrupción UNAL para la vigencia 2023.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Documento Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Vicerrectoría General	01/02/2023 - 30/03/2023	
			Riesgos de corrupción actualizados en el sistema de gestión institucional SoftExpert.	Riesgos de corrupción actualizados en el sistema de información SoftExpert.			
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3. Divulgar el Mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 en los sitios web institucionales.	4. Facilitar y promover la consulta de los riesgos de corrupción en los procesos para la vigencia 2023.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado en el sitio web de Transparencia y SIGA.	Documento Mapa de riesgos de corrupción en los sitios web de la UNAL.	Vicerrectoría General	01/02/2023 - 30/03/2023
				Promover la consulta de los riesgos de corrupción en el sistema de información institucional SoftExpert.	Comunicaciones para promover la consulta del modulo y vistas de riesgos en los portales de procesos en SoftExpert.		
	MONITOREO Y REVISIÓN	5. Planificar y ejecutar las acciones de seguimiento y revisión de riesgos de corrupción con la participación de los procesos de la UNAL en la vigencia 2023.	Realizar las acciones de seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción de la UNAL con base a los lineamientos institucionales.	Soportes, archivos consolidados e informe(s) del seguimiento y revisión de riesgos de corrupción.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 30/11/2023	
SEGUIMIENTO	6. 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	30/04/2023 - 31/12/2023		
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	7. Realizar inventario con la inclusión de una nueva categoría de trámites y servicios relacionada con " Consulta de Información" en los procesos misionales y de cara al usuario según aplique.	Inventario documentado con nueva categoría " Consulta de Información" en los procesos misionales y de cara al usuario según aplique.	Matriz de inventarios de tramites y servicios actualizada de los procesos misionales y de cara al usuario.	VRG- SIGA Procesos misionales y de cara al usuario	01/02/2023-31/07/2023		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA	
						PROGRAMADA	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	8. Priorizar los trámites y servicios para la formulación del plan de racionalización de trámites y servicios.	Un plan documentado de racionalización con los trámites y servicios priorizados.	Un plan documentado de racionalización con los trámites y servicios priorizados.	VRG- SIGA Procesos misionales y de cara al usuario	01/02/2023 - 30/11/2023	
		9. Actualizar funcionalidad en SIBU para realizar prestamos de implementos de manera grupal:  1. Definir los requerimientos técnicos y de funcionamiento de la nueva funcionalidad. 2. Realizar la solicitud al tercero que realiza el desarrollo en el SIBU. 3. Revisar el funcionamiento desarrollado por el tercero. 4. poner en producción la nueva funcionalidad	Celeridad en el préstamo de implementos y no desincentivar el uso de los implementos deportivos.	Porcentaje de implementación de la nueva funcionalidad de préstamo de implementos deportivos.	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	01/02/2023 - 15/12/2023	
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	10. Implementar el plan de racionalización de trámites y servicios priorizados definido por los procesos.	Implementación del Plan de Racionalización.	Tres reportes documentados de la implementación del Plan de racionalización de trámites y servicios priorizados.	VRG- SIGA Procesos misionales y de cara al usuario	01/02/2023 - 30/11/2023	
		11. Parametrizar en el Sistema de Información de Talento Humano – SARA la solicitud de permisos remunerados para el personal de planta de la Universidad	Parametrizar tres (3) solicitudes de modalidades de permiso remunerado a través de SARA	Número de solicitudes de modalidades de permiso remunerado disponibles en SARA	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/2023 - 31/12/2023	
		12. Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de asesorías de Movilidad Académica estudiantil entrante y Saliente.	Módulo de asesorías de Movilidad Académica Estudiantil	Número de asesorías atendidas por la Dirección de Relaciones Exteriores	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2023 - 31/12/2023	
		13. Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de solicitudes de Relaciones Estratégicas	Modulo e asesorías de Relaciones Estratégicas	Número de asesorías y trámites gestionados por la Dirección de Relaciones Exteriores	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2023 - 31/12/2023	
		14. Diseño e implementación del módulo de seguimiento de convenios.	Modulo de seguimiento de convenios	Número de actividades gestionadas en el marco de cada uno de los convenios vigentes de la Universidad Nacional de Colombia	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2023 - 31/12/2023	
	RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRESIBLE	15. Construir un documento general con la actualización de los lineamientos conceptuales requeridos para la producción de estadísticas e indicadores oficiales en la Universidad.	del documento general con la actualización de los lineamientos conceptuales requeridos para la producción de estadísticas e indicadores oficiales en la Universidad.	Porcentaje (%) de avance en la construcción del documento general con la actualización de los lineamientos conceptuales requeridos para la producción de estadísticas e indicadores oficiales en la Universidad.	Dirección Nacional de Planeación y Estadística	01/02/2023 - 30/12/2023
		DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	16. Generar una estrategia para recolectar los diferentes aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para la actualización del estatuto estudiantil (Acuerdo 044 de 2009) el cual será modificado en el marco del proceso de reconceptualización de Bienestar Universitario en la vigencia 2024	Informe con la recolección de los aportes realizados por la comunidad universitaria con el fin de tener en cuenta la visión y expectativas de las partes interesadas para que estas sean tenidas en cuenta durante la construcción de la propuesta de actualización del estatuto.	Nivel de avance de la estrategia de recolección de información de la comunidad universitaria para ajuste del estatuto estudiantil	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	01/02/2023 - 15/12/2023
			17. Generar una estrategia para recolectar los diferentes aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para la actualización del estatuto estudiantil (Acuerdo 044 de 2009) el cual será modificado en el marco del proceso de reconceptualización de Bienestar Universitario en la vigencia 2024	Informe con la recolección de los aportes realizados por la comunidad universitaria con el fin de tener en cuenta la visión y expectativas de las partes interesadas para que estas sean tenidas en cuenta durante la construcción de la propuesta de actualización del estatuto.	Nivel de avance de la estrategia de recolección de información de la comunidad universitaria para ajuste del estatuto estudiantil	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	01/02/2023 - 15/12/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA
						PROGRAMADA
		18. Realizar acciones que incentiven y promuevan en la comunidad en general el uso de las redes sociales oficiales e institucionales UNAL para la divulgación e interacción del proceso permanente de Rendición de Cuentas UNAL #LaUNALCuenta	Informes de campañas de Divulgación de todo lo relacionado con el proceso permanente de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022 .	Divulgación de todo lo relacionado con el proceso permanente de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022 a la comunidad en general por medio de canales, medios y redes sociales oficiales e institucionales.	Unimedios - DNPE	01/02/2023 - 30/12/2023
	<b>INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	19. Incentivar y promover en la comunidad en general la cultura UNAL de rendir cuentas permanentemente (sello #LaUNALCuenta), interactuando y preguntando a través de los medios existentes.	Informe de campañas de Divulgación permanente a través de redes sociales oficiales y postmaster institucional que invite a la comunidad a utilizar el sello #LaUNALCuenta en sus publicaciones y a enviar las preguntas que tenga sobre el proceso a través de la página web <a href="http://launalcuenta.unal.edu.co/">http://launalcuenta.unal.edu.co/</a>	Divulgación permanente a través de redes sociales oficiales y postmaster institucional que invite a la comunidad a utilizar el sello #LaUNALCuenta en sus publicaciones y a enviar las preguntas que tenga sobre el proceso a través de la página web <a href="http://launalcuenta.unal.edu.co/">http://launalcuenta.unal.edu.co/</a>		
	<b>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	20. Socializar la Política de Servicio al Ciudadano en la comunidad universitaria.	Dar a conocer a la comunidad universitaria la Política de Servicio al Ciudadano a través de su publicación en medios de comunicación de la UNAL.	3 publicaciones difundidas.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 15/12/2023
		21. Capacitar a los funcionarios de la UNAL en temas de servicio al ciudadano.	Desarrollar capacidades en los funcionarios para el servicio al ciudadano.	4 sesiones de capacitaciones.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 15/12/2023
	<b>FORTEALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN</b>	22. Dar continuidad a las auditorías de los sitios web de la Universidad Nacional de Colombia, una vez por semestre, teniendo en cuenta los siguientes aspectos para cada sitio:  Campos Auditoría Web:  URL / SUBDOMINIO Valoración: Web Server Error config / Inactivo Direccionamiento Información Desactualizada Plantilla Web Desactualizada Enlace Adecuado Tipo Alias www Clase Estado Tipo Respuesta Sitio Web Observación Información Web: Titulo Ventana (title) Fecha última Actualización Web Sistema de Información (S/N) Versión Plantilla Buscador plantilla Institucional (S/N) Sede Observacion: Plantilla Institucional	Realizar 2 auditorias al año	2 auditorias al año	Oficina de Medios Digitales - UNIMEDIOS	01/02/2023 - 30/09/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA
						PROGRAMADA
ATENCIÓN AL CIUDADANO		Software: IP / Destino Lenguaje Backend (Frameworks) Lenguaje Frontend (Libraries and Functions) Servidor Web (Web Servers) Sistema Operativo (Oper. Systems and Servers) Estadísticas (Analytics and Tracking) CMS Versión Redes Sociales: Facebook S/N Twitter S/N YouTube S/N Instagram S/N Otras S/N Observaciones Redes Responsive Desing: Responsive Desing (S/N) Observaciones Responsive Versión Escritorio (S/N) Versión Móviles (S/N) Accesibilidad Web: Componente Accesibilidad (S/N)      Funcionalidad Componente (S/N)				
		23. Publicar el boletín pedagógico en la página WEB de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria con información del tipo de faltas en que pueden incurrir los servidores públicos, tales como prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés e incumplimiento de deberes.	Presentar cuatrimestralmente la página web de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria el Boletín Pedagógico	3 Publicaciones anuales del Boletín Pedagógico, en la página web	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	30/04/2023 - 31/12/2023
	TALENTO HUMANO	24. A través de estrategias de socialización, difundir los valores éticos institucionales a la comunidad universitaria	9 estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al finalizar la vigencia 2022 en la Universidad Nacional de Colombia	No. de estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al finalizar la vigencia 2022	Dirección Nacional de Bienestar Universitario y Direcciones de Bienestar Universitario de Sedes	01/02/2023 - 15/12/2023
		25. Desarrollar capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades blandas en los servidores de la Universidad	Desarrollar seis (6) eventos capacitación para el fortalecimiento de habilidades blandas	Número de eventos capacitación para el fortalecimiento de habilidades blandas	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/2023 - 31/12/2023
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	26. Socializar el procedimiento del Sistema de Quejas y Reclamos actualizado.	Dar a conocer a la comunidad universitaria el procedimiento actualizado del SQR a través de su publicación en medios de comunicación de la UNAL.	4 publicaciones difundidas a la comunidad universitaria.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 15/12/2023
		27. Socializar el Manual de Servicio al Ciudadano UNAL en la comunidad universitaria.	Dar a conocer a la comunidad universitaria el Manual del Servicio al Ciudadano a través de su publicación en medios de comunicación de la UNAL.	3 publicaciones difundidas a la comunidad universitaria.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 15/12/2023
		28. Elaborar documento del Plan Anual de Formación y Capacitación en Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional de Colombia.	Plan Anual de Formación y Capacitación en Protección de Datos Personales UNAL.	Un Plan Anual de Formación y Capacitación en Protección de Datos Personales.	Vicerrectoría General	01/02/2023-30/06/2023
		29. Realizar campaña de Protección de Datos Personales.	Continuar con las campañas de sensibilización en protección de datos personales a toda la comunidad universitaria.	44 piezas graficas de difusión de protección de datos personales.	Vicerrectoría General	01/02/2023-30/11/2023
		30. Elaborar diagnóstico de todas las sedes a nivel nacional para la definición del Plan de Administración de Riesgos del Tratamiento de Datos Personales.	Diagnóstico para definición del plan de riesgos en protección de datos personales para la UNAL .	Documento Diagnóstico para definición del plan de riesgos en protección de datos personales para la UNAL .	Vicerrectoría General	02/05/2023-30/12/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA
						PROGRAMADA
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	31. Instructivo procedimental para la movilidad académica estudiantil entrante y saliente y dobles titulaciones.	Documento Instructivo, elaborado conjuntamente entre la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Relaciones Exteriores.	Número de consultas sobre procedimientos de movilidad y doble titulación	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2023 - 28/04/2023
		32. Actualizar la caracterización de usuarios y partes interesadas en los procesos misionales y de cara al usuario.	Actualizar la caracterización de usuarios y partes interesadas de la UNAL.	Caracterización de usuarios y partes interesadas institucional y por procesos.	VRG- SIGA Procesos misionales y de cara al usuario	01/02/2023 - 15/12/2023
		33. Realizar la medición de satisfacción de los usuarios y partes interesadas frente a los servicios prestados en la UNAL y socializar los resultados.	Determinar el nivel de satisfacción de las partes interesadas respecto a los trámites y servicios de la UNAL.	Informe de resultados de la encuesta de satisfacción.	VRG- SIGA Procesos misionales y de cara al usuario	01/03/2023 - 30/11/2023
		34. Desarrollar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del servicio al ciudadano a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción.	Una iniciativa documentada orientada al mejoramiento del servicio al ciudadano.	Numero de iniciativas documentadas orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano.	VRG- SIGA Procesos misionales y de cara al usuario	01/06/2023 - 30/11/2023
		35. Ejecutar actividades de sensibilización dirigidas a los servidores públicos, relacionadas con los temas de anticorrupción y atención al ciudadano e incluidas en el plan institucional de capacitación de la vigencia.	Definir y realizar al menos ocho (8) actividades de sensibilización	Número de actividades de sensibilización	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/2023 - 31/12/2023
		36. Facilitar la generación de certificado laboral con funciones actuales del manual vigente desde el Sistema de Información del Talento Humano SARA.	Disponer el servicio de generación de certificado laboral con funciones actuales desde SARA.	Servicio de generación de certificado laboral con funciones desde SARA.	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/2023 - 31/12/2023
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	37. Mantener actualizado el sitio web de transparencia de la Universidad Nacional conforme a los requerimientos establecidos en las Leyes 1474 de 2011 y Ley 1712 de 2014.	Actualizar los contenidos del sitio web de transparencia de la UNAL.	Contenidos actualizados del sitio web de transparencia de la UNAL.	Vicerrectoría General	01/02/2023 - 30/11/2023
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	38. Promover en la comunidad universitaria el uso del Sistema de Quejas y Reclamos y su normativa.	Sensibilizar a la comunidad universitaria para el uso del Sistema de Quejas y Reclamos y el conocimiento de su normativa.	3 piezas promocionales difundidas.	Vicerrectoría General	01/03/2023 - 15/12/2023
		39. Elaborar el plan anual de vacantes de la planta de personal académico y el plan anual de vacantes de la planta de personal administrativo	Publicar el plan anual de vacantes de la planta de personal académico y el plan anual de vacantes de la planta de personal administrativo para la vigencia 2023	Plan anual de vacantes de la planta para la vigencia 2023 publicados en la web	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/2023 - 30/03/2023
		40. Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos docentes y administrativos en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP II	100% de los servidores públicos docentes y administrativos de la Universidad activos en el SIGEP II, según ingreso de los mismos a la Unviersdad en cada periodo.	(Número de servidores activos en el SIGEP II / Número de servidores públicos de la planta de la Universidad) * 100	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/02/2023 - 31/12/2023
	ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	41. Realizar las actualizaciones que se requieran a los Instrumentos de Gestión de la Información Pública de la Universidad Nacional de Colombia.	Instrumentos de Gestión de la Información Pública actualizados.	No. de Instrumentos de Gestión de la Información Pública aprobados y publicados.	Secretaría General - Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental / Secretaría de Sede de las Sedes	04/07/2023 - 29/12/2023
		42. Generar espacios de trabajo entre las dependencias responsables de la implementación de la Resolución 1519 , en pro de su cumplimiento en la UNAL.	Promover la implementación de la Resolución 1519 de 2020 en la UNAL, con las dependencias responsables del tema de accesibilidad web y en documentos.	Documentos de evidencias.	Vicerrectoría General- Dependencias Responsables	01/03/2023 - 15/12/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA
						PROGRAMADA
	<b>CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD</b>	43. Elaborar el informe de gestión del 2022, las memorias del pleno de Bienestar Universitario 2021 y el documento de reconceptualización de Bienestar Universitario haciendo uso del lenguaje inclusivo y en formatos accesibles (formatos habilitados para que puedan ser usados por ayudas tecnológicas como lectores de pantalla y magnificadores de texto)	Dar acceso a toda la comunidad universitaria la información relevante elaborada por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario	No. De documentos elaborados con lenguaje inclusivo y en formato accesible/3	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	01/02/2023 - 15/12/2023
	<b>MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	44. Generar los informes trimestrales de solicitudes de acceso a la información con base en los registros del Sistema de Quejas y Reclamos y publicarlos.	Informe consolidado del año 2022 de solicitudes de acceso a la información. Informes por trimestre del año 2023 de las solicitudes de acceso a la información.	Un Informe del año 2022 publicado en la página web del SQR de la UNAL. Un Informe por trimestre del año 2023 (3 informes durante el año) publicados en la página web del SQR de la UN.	Vicerrectoría General	30/03/2023 - 15/12/2023

<u>ELABORÓ:</u>	<u>CONTRIBUYÓ EN LA CONSTRUCCIÓN</u>	<u>APROBÓ:</u>
NELSON ENRIQUE VIVAS VELANDIA Profesional Dirección Nacional de Planeación y Estadística	<p>Vicerrectoría General</p> <p>Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental</p> <p>Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria</p> <p>Unidad de Medios de Comunicación -Unimedios</p> <p>Dirección Nacional de Personal</p> <p>Dirección Nacional de Bienestar</p> <p>Dirección de Relaciones Exteriores</p>	JOSÉ IGNACIO MAYA GUERRA Director Nacional de Planeación y Estadística