



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN

Código: REC-DIE-FR-01  
Página: N/A  
Versión: 2  
Vigencia a partir de: 2013-01-10

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL: Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como mecanismo de prevención, control y seguimiento, que imposibilite la materialización de acciones de corrupción, en el desarrollo de la gestión universitaria en coherencia a los propósitos y estrategias consignados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2020 "Pensar la Universidad y la Región".

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2020	PLAN INDICATIVO 2011- 2014	SUB PROGRAMA O COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS DE RESULTADO				SEGUIMIENTO				
				ACTIVIDADES	INDICADOR	FÓRMULA	METAS 2014	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	% EJECUTADO FINAL	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
6.4 PROGRAMA DE CAPACIDAD DIRECTIVA  SUBPROGRAMA: DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES	SUBPROGRAMA 1.1.2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA CULTURA DE PLANEACIÓN Y AUTOCONTROL	CONTROL ESTRATÉGICO: COMPONENTE MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Definir y aplicar la metodología para la aplicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Nariño.	Actualizar el Manual para la Administración de Riesgos en donde se incluya aquellos que tienen que ver con Corrupción teniendo en cuenta: Definir los Riesgos de Corrupción, así como también la escala de valoración de la probabilidad de ocurrencia, la gravedad y el control existente.	Documento Manual de Administración de los Riesgos actualizado	Documento Manual de Administración de los Riesgos	100%	2014-06-07	2014-02-28	Equipo de Calidad	100%	Manual para la Administración de Riesgos Cód SGC-MN-02 Abril 2014
				Adaptar la Matriz Identificación, Análisis, y Evaluación de Riesgos Código SGC-FR-51	Matriz adaptada	Documento	100%	2014-06-30	2014-06-30	Equipo de Calidad	100%	Matriz de identificación, análisis y evaluación de Riesgos . Cód. SGC-FR-51 Plan de Acción para el tratamiento de las causas del riesgo. Cód. SGC-FR-07
				Implementar las acciones preventivas de acuerdo con el Plan de Acción para el Tratamiento de las Causas del Riesgo.	Reporte de las acciones preventivas relacionadas a corrupción .	Documento	50%	Teniendo en cuenta las fechas propuestas en los planes de acción se debe realizar el seguimiento mensual al Plan de Acción por parte de la Oficina de Control Interno.	2014-03-28	Líderes de Procesos Equipo Operativo de Procesos Jefe de Control Interno	50%	Matriz de identificación, análisis y evaluación de Riesgos de Corrupción . Cód. SGC-FR-51
				Reportar el estado de los riesgos de Corrupción a la Alta Dirección.	Reunión de Revisión por la Dirección ejecutada.	Acta de Reunión	50%	2014-04-25	2014-03-20	Alta Dirección Jefe de Control Interno Consejo de Administración Líderes de proceso	50%	Acta de Reunión de revisión por la dirección . Componente Riesgos

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2020	PLAN INDICATIVO 2011- 2014	SUB PROGRAMA O COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS DE RESULTADO					SEGUIMIENTO			
				ACTIVIDADES	INDICADOR	FÓRMULA	METAS 2014	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	% EJECUTADO FINAL	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
		CONTROL DE GESTIÓN: COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Identificar y analizar los trámites y procedimientos críticos. - Identificar los soportes legales que aplican para cada trámite y procedimiento. - Elaborar el inventario de trámites y procedimientos. - Inscribir La información de los trámites y servicios racionalizados ofrecidos por La Universidad en el SUIIT - Sistema Único de información de Trámites cuando sea necesario.	Porcentaje de Procedimientos y trámites críticos identificados	(Total de procedimientos y/o trámites / Procedimientos y/o trámites críticos identificados)	30%	2015-09-05	2014-06-06	Líderes de Procesos críticos para la universidad  Comité de Gobierno en línea (Líder o Delegado de la Alta Dirección, Jefe de Planeación y Desarrollo, Asesor de Calidad, Líder de Gestión de Comunicaciones, Líder de Gestión de Información y Tecnología, Director del Aula de Informática, Administrador Pagina Web; Asesor Jurídico, Jefe de Control Interno, Jefe de Control Interno Disciplinario)	30%	El equipo de calidad adscrito a la Oficina de Planeación y Desarrollo realizó la labor de revisión y actualización de 183 procedimientos dentro de las diferentes unidades académico administrativas de la Universidad de Nariño, por lo anterior se calcula un avance estimado del 70%, esta actividad se ha ido desarrollando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los procesos identificados para la universidad.  El comité de Gobierno en Línea se reunió el 30 de abril y el 4 de junio del año 2014 con el propósito de hacer la revisión de la Resolución No. 0998 de (Abril 17 de 2013) por la cual se crea el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Universidad de Nariño, igualmente se hicieron anotaciones sobre los avances al respecto de Gobierno en Línea de la Universidad de Nariño y se definieron compromisos para desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea.  En la última reunión el Director de Centro de Informática, presenta un listado de los procedimientos que se encuentran en proceso de sistematización por parte de su equipo de trabajo, los cuales se encuentran identificados en una Matriz de Priorización.
				Priorizar los trámites y procedimientos a intervenir	Trámites y procedimientos priorizados	Número de Trámites y procedimientos priorizados  Número de Trámites priorizados registrados en el SUIIT	100%	2014-03-30	2014-02-27	Líderes de Procesos críticos para la universidad  Asesor Jurídico, Jefe de Control Interno, Jefe de Control Interno Disciplinario	100%	Desde el Centro de Informática se procede sistematizar algunos procedimientos de acuerdo a la "MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO".
				Racionalizar trámites y procedimientos - De ser necesario modificar y aprobar los procedimientos críticos priorizados. - Documentar y aprobar los nuevos trámites identificados .	Porcentaje de trámites y procedimientos racionalizados	(Total de procedimientos y/o trámites / Procedimientos y/o trámites racionalizados)	60%	2015-09-05	2014-06-06	Líderes de Proceso  Comité de Gobierno en línea  Equipo de Calidad	25%	Actualización de procedimientos. (VER INFORME DE ACTIVIDADES CIN-CYV-FR-13 2014)

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2020	PLAN INDICATIVO 2011- 2014	SUB PROGRAMA O COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	M E T A S   D E   R E S U L T A D O					S E G U I M I E N T O			
				ACTIVIDADES	INDICADOR	FÓRMULA	METAS 2014	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	% EJECUTADO FINAL	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
				Sistematizar los procedimientos y trámites modificados - Implementar estrategias de Socialización de los trámites y procedimientos sistematizados	Procedimientos y trámites sistematizados	(Total de procedimientos y/o trámites críticos actualizados / Procedimientos y/o trámites sistematizados)	70%	2015-09-05	2014-06-06	Centro de Informática Centro de Publicaciones En calidad de Apoyo: Comité de Gobierno en línea	25%	Desde el Centro de Informática se procede sistematizar algunos procedimientos de acuerdo a la Matriz diseñada "MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO" entre los procedimientos cumplidos al 100% se encuentran: SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE DESPRENDIBLES Y NÓMINA A DISPOSITIVOS MÓVILES 1. Restructuración de la base de datos para el DESARROLLO DE LA NUEVA VERSIÓN DE SOFTWARE PARA EL MÓDULO DE PRESUPUESTO. PRESUPUESTO MULTIPLES VIGENCIAS el cual se encuentra en proceso para su implementación INTEGRACION WEB SERVICE BANCO OCCIDENTE: donde se desarrollaron actividades como: Analisis de especificaciones técnicas, Diseño web service atendiendo especificaciones, Desarrollo web service NUEVO FORMATO LABOR ACADEMICA: se desarrollaron actividades como: Analisis de Requerimientos, Diseño nuevo formato REGISTRO DE ASENSO EN CATEGORIAS ACTUALIZACION CUPOS MATRICULAS PROGRAMACION ACADEMICA - OCARA donde se desarrollaron actividades como Analisis de Requerimientos, diseño y desarrollo, e implementación definitiva. Análisis de la estructura actual del SISTEMA DE INVENTARIOS

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2020	PLAN INDICATIVO 2011- 2014	SUB PROGRAMA O COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	M E T A S   D E   R E S U L T A D O					S E G U I M I E N T O			
				ACTIVIDADES	INDICADOR	FÓRMULA	METAS 2014	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	% EJECUTADO FINAL	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
		CONTROL DE EVALUACIÓN: COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	Establecer la metodología para la Rendición de Cuentas de la Universidad de Nariño, de tal manera que se convierta en una herramienta de interacción con la comunidad universitaria y partes interesadas.	Creación mediante Acto Administrativo del Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites	Resolución de Creación	Documento Resolución de Creación		2013-07-30	2013-09-06	Comité de Gobierno en Línea. Equipo de Calidad	100%	Activar el Comité de Gobierno en línea.
				Realizar el Informe de Gestión de la Universidad de Nariño de acuerdo al Procedimiento REC-DIE-PR-04 y la Guía Metodológica para la elaboración del Informe de Gestión REC-DIE-GU-01.	Informes de Gestión reportados oportunamente	Documentos reportados sobre Informe de Gestión.	1	2013-06-30	2013-08-01	Rector Líderes de Proceso Jefes de Dependencia	100%	Elaboración del Informe de Gestión a través del formato REC-DIE-FR-02. Publicación del Informe de Gestión en la página web de Universidad de nariño
				Realizar la Rendición de Cuentas a través de la presentación del Resumen del Informe de Gestión ante la universidad y ciudadanía. a. Preparar la Logística del evento. (publicación del Documento, asignación del lugar, invitaciones a las partes interesadas) b. Conformar un equipo multidisciplinario para la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas. c. Cubrimiento del evento y Evaluación de acuerdo a los formatos establecidos por el SIGC.	Rendición de Cuentas Ejecutada.	Rendición de cuentas anual presentada	1	2014-04-30	2014-04-30	a. Rector y Alta Dirección. b. Asesor de Información y Estadística. Líder de Gestión de Comunicaciones c. Líder de Gestión de Comunicaciones En calidad de Apoyo: Equipo de Calidad	100%	Realización de la Rendición Pública de Cuentas el día 22 de Marzo del 2014. Acta de Rendición de Cuentas No 1 Evaluación del Evento

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2020	PLAN INDICATIVO 2011- 2014	SUB PROGRAMA O COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS DE RESULTADO					SEGUIMIENTO			
				ACTIVIDADES	INDICADOR	FÓRMULA	METAS 2014	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	% EJECUTADO FINAL	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
		CONTROL DE EVALUACIÓN: COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	Actualizar el portafolio de servicios de la Universidad de Nariño en la página web.	Información actualizada y portafolio de servicios actualizado	Información disponible y actualizada.	1	2013-08-15	PERMANENTE	Comité de Gobierno en Línea. Líderes de Proceso. Líder del Proceso Gestión de Comunicaciones Aula de Informática	100%	Elaboración del brochure para la presentación de los programas académicos que ofrece la Universidad de Nariño.
				Revisar y Publicar el procedimiento Control de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, Código SGC-PR-05.	Publicación a través de los medios de comunicación del Procedimiento actualizado SGC-PR-05 de manera clara y resumida.	Documento procedimiento		2014-12-30	2014-12-30	Equipo de Calidad	100%	Publicación del Procedimiento Versión 7 a través de la página web.
				Actualización del Portal Web de la universidad en lo que corresponde al sistema de Atención al Ciudadano y mejoramiento de la presentación e imagen institucional de las herramientas de radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.	Información de PQRS'F actualizada	Documento Lista de Chequeo de Actualización		2014-04-30	2014-04-30	Comité de Gobierno en Línea Líderes de Proceso Equipo de Calidad	100%	Portal web actualizado
				Presentar el proyecto de señalización de la Universidad de Nariño. Tareas: Optimización de las obras de infraestructura para mejorar el acceso y la señalización de toda la Universidad de Nariño a través del Plan Urbanístico y el Plan Vial de la Universidad. Implementación de estrategias para mejorar la comunicación con personal en situación de discapacidad.	Proyecto de señalización realizado	Documento		2015-12-20	2015-12-20	Vicerrector Administrativo Líder del proceso Gestión de Recursos Físicos. Director Oficina de Planeación y Desarrollo Aula de Informática Líder del Proceso Gestión de Comunicaciones	40%	Proyecto en Trámite
				Creación y Ejecución del Software para el Mejoramiento de las herramientas para la medición de los tiempos de respuesta y el seguimiento efectivo de las PQRS'F y de los servicios no conformes.	Realización del Aplicativo de Software para mejorar reportes, informes y seguimiento a términos y trámite de PQRS'F y de los Servicios No Conformes.	Software	100%	2015-12-20	2015-12-20	Vicerrector Administrativo Centro de Informática Aula de Informática	20%	Proyecto en Trámite
				Publicar los resultados en lo posible mes a mes de las PQRS'F radicadas en la Universidad y los motivos de mayor repitencia.	Publicación de los Informes Estadísticos de PQRS'F.		1	2014-12-30	PERMANENTE SEMESTRALMENTE	Oficina de Control Interno Comité de Calidad	100%	Informe de PQRS'F Publicado
						Lista de Chequeo para verificación de la información						

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2020	PLAN INDICATIVO 2011- 2014	SUB PROGRAMA O COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	OBJETIVOS ESPECIFICOS	M E T A S   D E   R E S U L T A D O					S E G U I M I E N T O			
				ACTIVIDADES	INDICADOR	FÓRMULA	METAS 2014	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	RESPONSABLE	% EJECUTADO FINAL	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
				Realizar la campaña de PQRS' F con el propósito de dar a conocer los mecanismos existentes.	Campaña de PQRS' F ejecutada	Evento realizado Acta de Reunión	1	2015-06-27	2015-06-27	Comité de Calidad Líder del Proceso Gestión de Comunicaciones		

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO
<b>CARGO:</b>	Tecnico de Planeación y Desarrollo Tecnico de Planeación y Desarrollo Asesora Administrativa y de Calidad	Director Oficina de Planeación y Desarrollo	Rector
<b>NOMBRE:</b>	Jenny Lorena Luna Eraso Diana Mariela Molano Rodríguez María Angelica Insuasty Cuellar	Jairo Antonio Guerrero Garcia	Carlos Solarte Portilla
<b>FIRMA:</b>			
<b>FECHA:</b>	2012-04-30	2014-12-12	2014-12-12