



Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2013

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



**COMITÉ DE ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2013**

**FLORENCIO CANDELO ESTACIO
RECTOR**

**JUAN CARLOS IBARGÜEN CÓRDOBA
SECRETARIO GENERAL**

**LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**OSCAR SALCEDO HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**SALOMON MICOLTA ANGULO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E)**

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675
(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



INTRODUCCIÓN

La Universidad del Pacífico, acatando las directrices impartidas por la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, ha establecido su Plan Anual Anticorrupción y Atención Al Ciudadano, para el año 2013, con el propósito de mejorar la prestación de servicios que oferta la institución desde sus tres ejes misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social).

Esta herramienta pretende optimizar el funcionamiento de la institución desde las líneas estratégicas que define el plan anticorrupción y atención ciudadano, las cuales se enfocan en:

1. Identificar Riesgos de Corrupción
2. Estrategias Anti trámite
3. Mejoramiento de Atención al Ciudadano
4. Rendición Pública de cuenta.

Teniendo en cuenta estos 4 ejes temáticos, se propenderá por fortalecer los procedimientos internos que redunden en calidad de servicio hacia nuestros usuarios internos y externos, es decir, la comunidad en general.

Es claro que este plan impulsara a que la Institución permanezca en búsqueda de la mejora continua, que disminuya al más bajo nivel los índices de probabilidad de corrupción y la mejora de la atención al ciudadano.

FLORENCIO CANDELO ESTACIO
RECTOR

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675
(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



1. LA INSTITUCIÓN

RESEÑA HISTORICA

La Universidad del Pacífico es un ente Universitario autónomo creado por la [Ley 65 de 1988](#), con personería jurídica y régimen especial.

La Universidad se origina de una iniciativa parlamentaria, durante veinte años se desarrolló el modelo más apropiado para dotar a la región pacífica colombiana de un centro de educación superior, que formara profesionales en disciplinas contextualizadas con la excepcional oferta de recursos que posee la región.

La Ley que creó la Universidad del Pacífico, fue sometida a juicio a través de 22 expertos del sector educativo nacional a nivel superior, quienes realizaron el Estudio de Factibilidad y Plan de Desarrollo de la institución (para 10 años), concordando con el esquema aprobado por el Congreso en la norma legal de creación, por las siguientes razones:

1. Es la primera vez que se crea una Universidad para desarrollar toda una región a través del conocimiento.
2. Todos los programas son contextualizados a partir de los recursos que ofrece el pacífico y las necesidades que afrontan sus gentes (potencial hídrico, recursos pesqueros, marinos y de aguas interiores, recursos forestales, biodiversidad, situación estratégica privilegiada, potencial cultural, etc).

MISIÓN

La Universidad del Pacífico es una Institución Pública de educación superior que busca la formación integral, y está comprometida con la generación y transferencia del conocimiento científico y empírico, a partir de las condiciones particulares de la región del pacífico colombiano. La Alma Máter, como dinamizadora de los procesos culturales, sociales, económicos, Políticos y ambientales, se proyecta a escala regional, nacional e internacional.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



VISIÓN

La Universidad del Pacífico en el 2015 será una institución estructurada que garantizará su buen funcionamiento y competitividad, conforme a las exigencias del sistema educativo colombiano. Así mismo, será reconocida por su aporte al desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural de la región del Pacífico colombiano.

OBJETIVOS

1. Mejorar la calidad de los servicios de docencia, investigación, extensión y proyección social que presta la Universidad del Pacífico a los usuarios y partes interesadas.
2. Involucrar a la comunidad universitaria en la Implementación y sostenimiento del sistema integrado de gestión y en la mejora de los indicadores del sistema universitario estatal.
3. Ampliar y mejorar la infraestructura y recursos físicos, para una mayor cobertura y brindar servicios de mejor calidad a los usuarios y partes interesadas.
4. Lograr el fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera de la Universidad.
5. Mejorar el bienestar y el nivel de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria, con el propósito de lograr un mayor compromiso con la institución.

PRINCIPIOS

Desarrollar el servicio público cultural de la educación superior para todas las personas sin distinción de raza, sexo, creencias u origen social que demuestren, en igualdad de oportunidades, tener las aptitudes requeridas por la Universidad.

Formar personas con espíritu reflexivo, autonomía personal, autoestima, libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, teniendo en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en la región y en el país.

Formar ciudadanos éticos en el ejercicio libre y responsable de la crítica y de sus actos dentro de un espíritu de participación y compromiso, y cultivar las actitudes y prácticas de respeto a la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia, la paz y el sentido de orgullo nacional.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



Generar y compartir el conocimiento; aglutinar esfuerzos para ejercer influencia científica sobre el inmenso patrimonio biodiverso de la región pacífico y realizar investigaciones ligadas a los aspectos ambientales, sociales, económicos, étnicos y culturales, especialmente en los niveles local y regional.

Buscar soluciones a los problemas de las comunidades de la región pacífico y de la nación colombiana; promover el desarrollo sostenible y adelantar acciones que permitan su dinamización; impulsar el aprecio por todas las manifestaciones culturales del ser humano, de la comunidad regional, nacional e internacional, y formar ciudadanos en el marco de una cultura universal, humanística, científica, tecnológica, técnica y artística.

Ejercer la autonomía universitaria y las libertades de aprendizaje, investigación y cátedra que garantiza la Constitución Política de Colombia.

CAMPO DE ACCIÓN

La Universidad del Pacífico ofrecerá programas de pregrado y de postgrado en los campos de acción de la ciencia, la tecnología, la técnica, las humanidades y las artes, para responder a las necesidades y requerimientos de recursos humanos de la región.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



2. MARCO NORMATIVO

El presente Plan Anual Anticorrupción y Atención Al Ciudadano, tiene fundamento legal en las siguientes normas:

- Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y se dispone la creación del Plan Anual Anticorrupción y Atención Al Ciudadano, como obligación para todas las entidades del estado
- Ley 1474 de 2011 artículos 73 y 76: ... *“ por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”...*

Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

- Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa
- Ley 87 de 1993: ... *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”...*
- Documento Conpes 3654 de 2010.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675
(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



3. METODOLOGÍA

1. La Universidad al momento de elaborar y construir el Plan para el año 2013, realizó las siguientes actividades:
 - Conformación de un equipo directivo encargado de liderar la elaboración del documento.
 - Investigación y estudio de la normativa vigente que regula la materia, por parte de los miembros del equipo.
 - Recolección de información en cada una de las dependencias de la Institución.
 - Reunión del equipo para compilar la información y establecer los riesgos, causas, actividades, estrategias, calificación, responsables y cronograma de cada componente que integra el Plan.
 - Revisión final con los líderes de los procesos donde se finalizaron los detalles de cada componente.
 - Versión final avalada por el equipo y aprobada por el Rector.

4. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo General

El presente plan tiene como objetivo general, brindar a la Institución una herramienta que contribuya al mejoramiento continuo de la prestación del servicio a la comunidad..

Objetivos Específicos:

- Cumplir con los parámetros legales señalados en la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012.
- Propender porque los funcionarios de cada área o dependencia, tengan una cultura, enfocada a mitigar los riesgos de corrupción.
- Velar por la Transparencia Institucional en cada uno de sus procesos.
- Establecer mecanismos de satisfacción adecuada a las necesidades de la comunidad.
- Crear mecanismos que permitan optimizar el acceso a la información institucional.
- Vincular a la comunidad en los procesos participativos institucionales.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675
(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

La Universidad del Pacífico, desde cada una de sus dependencias identifico los riesgos probables de corrupción, los cuales le permiten a la entidad establecer mecanismos para contrarrestarlos y mitigar la posibilidad de ocurrencia, haciendo de la gestión institucional, una cara transparente y visible, que no genere desconfianza por parte de la sociedad.

ESTRATEGIAS ANTITRAMITE

Con este componente la Universidad se compromete a facilitar el acceso a los servicios que oferta y brinda la institución a cada uno de sus usuarios, optimizando la realización de los tramites, procedimientos, documentos, y demás trabas que imposibilitan o dificultan que se pueda contar con la agilidad del servicio y que nuestra comunidad este satisfecha del servicio prestado.

MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vinculados con el mejoramiento continuo y con la búsqueda de la certificación de la calidad, nuestra oficina de atención al cliente y de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF), buscara como optimizando las estrategias de Gobierno En Línea, se pueda atender de manera ágil y oportuna, todas las inquietudes que tiene la comunidad con la Universidad.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTA.

Es un gran reto fomentar la participación ciudadana y para ello se cumplirá con los preceptos legales, realizando de manera oportuna la audiencia pública de rendición de cuenta, que de manera anual deben programar las entidades estatales. Para ello se realizó un procedimiento interno que en síntesis contempla:

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



1. Planeación

- Alistamiento Institucional
- Sensibilización interna
- Promoción de la participación de las organizaciones sociales

2. Organización de la audiencia

- Reunión con el grupo interno de apoyo
- Preparar los informes
- Preparar la logística
- Convocatoria

3. Interacción con la ciudadanía antes de la audiencia

- Realización de la audiencia
- Evaluación de la audiencia y retroalimentación de resultados
- Reiniciar la planeación de un nuevo proceso

ANEXOS

Se anexa al presente plan el mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (092)2449675

(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ITEM	COMPONENTE	OBJETIVOS	CAUSA	RIESGOS	CALIFICACION			ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION					
1	IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	VELAR PORQUE LA CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ESTE ACORDE CON LAS EXIGENCIA LEGALES Y EVITAR ACTUACIONES DELICTIVAS	1-FALTA DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS 2- INTERES PERSONAL 3- INEFICACIA DE LOS CONTROLES EXISTENTE	EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA CELEBRACION DE LOS CONTRATOS	4	8	32	REAJUSTE Y ACTUALIZACION ESTATUTO DE CONTRATACION	1-CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA CONTRATACION 2- ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES	FUNCIONARIOS CAPACITADOS Y FUNCIONARIOS ESTABLECIDOS	DIVISION DE PERSONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE PLANEACION	JULIO 17-2013
2		CONTRARESTAR EL EFECTO DEL INTERES PERSONAL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD	1- INTERES PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS 2- INEFICACIA E INAPLICACION DE LOS CONTROLES- FALTA DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS FRENTE A SUS RESPONSABILIDADES	DELITO CONTRA EL ERARIO	5	10	50	REALIZAR CONTROLES Y AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO QUE PERMITAN EL MONITOREO DEL CUIDADO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD- 3- ADELANTAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CORRESPONDIENTES EN CASO DE FALTAS.	1- REALIZACION DE AUDITORIAS TRIMESTRALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS 2- ESTABLECER MECANISMOS MONITOREO MEDIANTE CAMARAS 3- CAPACITACION SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.	TODAS LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SE REALIZAN DE MANERA TRANSPARENTE REALIZANDO TODOS LOS CONTROLES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO, DIVISION DE PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA DE PLANEACION	JULIO DE 2013, OCTUBRE DE 2013, DICIEMBRE 2013
3		VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES	INOBSERVANCIA DE LA OBLIGACION PARA ELABORAR LOS REPORTES	LA INEFICIENTE DE GESTION DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS	5	8	40	JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNAS	1- ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE SUPERVISORES E INTERVENTORES 2- CAPACITACION Y SOCIALIZACION A LOS FUNCIONARIOS SOBRE EL REGLAMENTO.	NORMA IMPLEMENTADA Y APROPIADA POR LOS SERVIDORES PUBLICOS	SECRETARIA GENERAL, DIVISION DE PERSONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA DE PLANEACION	1 AGOSTO - ELABORACION CAPACITACION 15 AGOSTO- 15 DE NOVIEMBRE 2013
4		FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA UNIVERSIDAD	1- ESTATUTO DE CONTRATACION DESACTUALIZADO 2- LA NO PUBLICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LA PAGINA WEB Y LAS CARTELERAS DE LA UNIVERSIDAD	DEFICIENTE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	7	7	49	ELABORACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, JORNADAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS COMPETENTES	ADOPCION Y APLICACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES DEL PROCESO DE CONTRATACION	MANUAL DE CONTRATACION ADOPTADO Y APLICANDOSE Y FUNCIONARIOS COMPETENTES CAPACITADOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISION DE PERSONAL, SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE PLANEACION	ADOPCION-15 JULIO DE 2013, CAPACITACION AGOSTO 14 - NOVIEMBRE 13 DE 2013
5		REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS EN LOS TERMINOS Y CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION	INOBSERVANCIA DE LA OBLIGACION DE LIQUIDACION	LA INOPORTUNA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS	5	8	40	ELABORACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, JORNADAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS COMPETENTES, AUDITORIAS PERMANENTES	ADOPCION Y APLICACION DEL MANUAL DE CONTRATACION, CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES DEL PROCESO DE CONTRATACION, REALIZACION DE AUDITORIAS TRIMESTRALES POR PARTE DE CONTROL INTERNO	CONTRATOS LIQUIDADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISION DE PERSONAL, SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE PLANEACION, OFICINA CONTROL INTERNO	ADOPCION-15 JULIO DE 2013, CAPACITACION AGOSTO 14 - NOVIEMBRE 13 DE 2013, AUDITORIAS JULIO DE 2013, OCTUBRE DE 2013, DICIEMBRE 2013
6		DISPONER DE TODO EL PERSONAL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS AL INICIO DEL PERIODO ACADEMICO	LA INOPORTUNA PLANEACION E INCUMPLIMIENTO DE LOS CALENDARIOS ACADEMICOS	NO CONTAR CON EL PERSONAL DOCENTE COMPLETO PARA EL INICIO DEL PERIODO ACADEMICO	8	8	64	JORNADAS DE SENSIBILIZACION, PLANEACION ACTIVIDADES ACADEMICAS	PROGRAMACION ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CALENDARIOS ACADEMICOS ESTABLECIDOS	COMUNIDAD ACADEMICA SENSIBILIZADA, CALENDARIOS ACADEMICOS PROGRAMADOS CUMPLIDOS	CONSEJO ACADEMICO, DIRECCION ACADEMICA, OFICINA DE PLANEACION, BIENESTAR INSTITUCIONALES	PLANEACION ACTIVIDADES ACADEMICAS 15 JULIO, SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD ACADEMICA 30 JULIO
7			1- FALTA DE CONTROLES EN EL SISTEMA INFORMATICO- 2- FALTA CONTROLES DE AUDITORIA A LOS REGISTROS	ALTERACION DE LOS REGISTROS ACADEMICOS	2	8	16	DESIGNAR LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES Y AUDITORIAS PERMANENTES Y BRINDAR LOS APOYOS QUE SE REQUIERAN	1-CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE SUS RESPONSABILIDADES 2- AUDITORIAS SEMESTRALES A LOS PROCESOS ACADEMICOS ADMINISTRATIVOS QUE CONTEMPLE EL APOYO TECNICO DE UN EXPERTO	PROCESOS ACADEMICOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE AUDITADOS Y FUNCIONARIOS DEBIDAMENTE CAPACITADOS	OFICINA DE PLANEACION, OFICINA DE CONTROL INTERNO, OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO Y OFICINA DE DIVISION DE PERSONAL	CAPACITACION SEPTIEMBRE 10 - OCTUBRE 15 DE 2013, AUDITORIAS JULIO DE 2013, OCTUBRE DE 2013, DICIEMBRE 2013
8		LOGRAR LA CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD	FALTA FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CALIDAD AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD	INCUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD	7	9	63	VINCULACION DE ASESOR EXTERNO EXPERTO - COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	1- CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA NORMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS EN LA UNIVERSIDAD	INSTITUCION CERTIFICADA, SERVIDORES COMPROMETIDOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD	OFICINA DE PLANEACION, OFICINA DE CONTROL INTERNO, LIDERES DE PROCESOS, RECTORIA, SECRETARIA GENERAL	CAPACITACION JUNIO 30 Y SENSIBILIZACION JULIO 9 DE 2013, CAPACITACION AGOSTO 13



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ITEM	COMPONENTE	OBJETIVOS	CAUSA	RIESGOS	CALIFICACION			ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION					
9		LORAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	NO CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA IMPLEMENTADO	FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION FINANCIERA	7	9	63	DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO QUE CONTEMPLE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1- CONTRATACION PROVEEDOR PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 2- CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES 3- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA- 4- INGRESO DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA	SISTEMA CONTABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO IMPLEMENTADO, PERSONAL CAPACITADO	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, OFICINA DE SISTEMAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDA, TESORERIA, DIVISION DE PERSONAL, ALMACEN Y COMPRAS, OFICINA DE PLANEACION	CONTRATACION PROVEEDOR (ACTIVIDAD CUMPLIDA) ACOMPAÑAMIENTO MENSUAL PERMANENTE,
10	ATENCIÓN AL CIUDADANO	FORTALECER LOS MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO	FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SUGERENCIAS Y FELICITACIONES Y FALTA DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES	NO ATENDER NI TRAMITAR LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS OPORTUNAMENTE	2	6	12	PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE CIUDADANOS, JORNADAS DE CAPACITACION EN EL TEMA ESPECIFICO	1- DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE LAS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 2- CAPACITACION SOBRE EL DERECHO DE PETICION A LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES	1-TODAS LAS PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE 2- FUNCIONARIOS CAPACITADOS	DIVISION DE PERSONAL, SECRETARIA GENERAL, JEFE DE OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	CAPACITACION JULIO 17/2013- DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN JULIO 19/2013
11		CONTAR CON LOS MEDIOS TECNOLOGICOS APROPIADOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1-INADECUADO FUNCIONAMIENTO DE CONMUTADOR DE VOZ 2- FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE ATIENDE EL CONMUTADOR, 3-NO EXISTE FACILIDAD DE ATENCION EN LINEA	INADECUADA ATENCION AL CIUDADANO A TRAVES DE LOS MEDIOS TECNOLOGICOS	7	9	63	PLAN DE CONTINGENCIAS, JORNADAS DE CAPACITACION, MECANISMO DE ATENCION EN LINEA	1- REVISION Y AJUSTE DEL CONMUTADOR DE VOZ 2- CAPACITACION A FUNCIONARIOS COMPETENTES (RECEPCION Y VIGILANTES), 3- DISEÑO DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA AUSENCIA DE PERSONAL COMPETENTE 4- IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ATENCION EN LINEA	CONMUTADOR OPTIMO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO, PERSONAL COMPETENTE CAPACITADO, MECANISMOS DE ATENCION IMPLEMENTADOS	DIVISION DE PERSONAL, SECRETARIA GENERAL, JEFE DE OFICINA INFORMATICA, JEFE DE COMPRAS Y ALMACEN	REVISION Y AJUSTE JULIO 12/2013- CAPACITACION AGOSTO 21, SEPTIEMBRE 17, IMPLMENTACION DE MECANISMOS DE ATENCION EN LINEAJULIO 26/2013 - PLAN DE CONTINGENCIA - AGOSTO 28/2013
12	ANTITRAMITES	ACTUALIZAR LOS PROCESOS YPROCEDIMIENTOS A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES	1- DESACTUALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	EXIGENCIA DE REQUISITOS INNECESARIOS A LOS USUARIOS	7	7	49	CREACIÓN DEL COMITE DE GOBIERNO EN LINEA	1. DESIGNAR FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE CONFORMAR EL COMITÉ. 2- EFECTUAR REVISIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR TRAMITES INNECESARIOS Y AJUSTARLOS A LAS NORMAS Y REALIDADES ACTUALES. 3- PUBLICAR Y SOCIALIZAR INTERNA Y EXTERNAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS AJUSTADOS	TRAMITES RACIONALIZADOS, PERTINENTES Y AGILES PARA TODOS NUESTROS USUARIOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SENSIBILIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	SECRETARIA GENERAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA Y OFICINA DE PLANEACION	31 DE DICIEMBRE DE 2013
13	RENDICION DE CUENTA	PERMITIR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INFORMANDO EL ESTADO DE LA UNIVERSIDAD EN LA VIGENCIA RESPECTIVA Y ABSOLVIENDO LOS INTERROGANTES QUE SE SURTAN.	NO CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO INTERNO PARA REALIZAR LA AUDIENCIA	NO REALIZAR LA RENDICION DE CUENTA EN LOS TIEMPOS OPORTUNOS	4	9	36	ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANERA INTEGRAL	SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO ANTE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES Y REALIZAR LA PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA, CON LA DEBIDA ANTELACIÓN.	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REALIZADA OPORTUNAMENTE	RECTORÍA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, CONTROL INTERNO	31 DE DICIEMBRE DE 2013
14		APLICAR LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO INTERNO PARA REALIZAR LA AUDIENCIA	REALIZAR LA SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES PARA REALIZAR LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	4	9	36	ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANERA INTEGRAL	PLANIFICAR Y DELEGAR EN LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PLANIFICADA, CONFORME A LAS EXIGENCIAS LEGALES	RECTORÍA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, CONTROL INTERNO	31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONVENCIONES

RANGO	IMPACTO	PROBABILIDAD
1 - 3	BAJA	BAJA
4 - 6	MEDIA	MEDIA
7 - 10	ALTA	ALTA

CONVENCIONES

RANGO	CALIFICACION TOTAL
0-30	BAJO
31-60	MEDIO
61-100	ALTO