



**UNIVERSIDAD DE CALDAS**  
**Oficina Asesora de Control Interno de Gestión**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento desde enero hasta abril de 2020										
Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
								BAJO	MEDIO	ALTO
<b>Componente 1. Gestión del Riesto de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Subcomponente /proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Monitoreo y revisión de riesgos para establecer si son adecuados e incluir nuevos riesgos si se da el caso	Mapa de riesgos de cada proceso monitoreado	Oficina Asesora de planeación y sistemas -Sistema integrado de Gestión	Continuo durante toda la vigencia	Semestralmente se va a realizar un monitoreo a los riesgos con el fin de identificar otros de acuerdo con el contexto institucional, teniendo en cuenta los insumos de las auditorías internas y externas, así como las recomendaciones de control interno que recibimos en el informe de revisión por la dirección.			X
<b>Componente 3. Rendición de Cuentas</b>	<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		<i>Realización de encuentros y reuniones con la comunidad en el transcurso del año</i>	Realización de 6 encuentros con la comunidad universitaria donde se planteen temas de interés prioritario para la universidad y así dar a conocer su gestión en temas específicos; así mismo se tengan en cuenta las propuestas de la comunidad asistente.	Rectoría y oficina de Prensa	Permanente	Durante el período enero-abril de 2020 se realizaron 18 actividades de encuentros con la comunidad enfocados a la presentación de temas de interés general en el desarrollo institucional. Cabe destacar que durante el mes de abril los encuentros se realizaron a través de plataformas tecnológicas como consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid 19.			X
<b>Componente 3. Rendición de Cuentas</b>	<b>Subcomponente 3</b>  <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>		<i>Plan de comunicaciones</i>	Definición de temas de interés general y de relevancia para la comunidad académica y la ciudadanía de acuerdo con el contexto y la misión institucional. Realización diaria de contenidos informativos para ser difundidos a través de canales institucionales y medios de comunicación externa	Oficina de prensa	Permanente	Se han emitido 73 boletines de prensa entre el período comprendido entre el 17 de enero y el 30 de marzo de 2020. Los cuales se han enviado a medios de comunicación local, nacional, regional, además son compartidos con la comunidad universitario con un total de 410 noticias que también fueron publicadas en las redes sociales oficiales Facebook, Twitter e Instagram. A través del Canal Institucional de YouTube se han emitido 15 informativos institucionales Gestión con Autonomía y 15 notas periodísticas en el segmento Buenas Noticias en coordinación con la Rectoría se trabaja en la alineación permanente de un Plan Estratégico de Comunicaciones el cual debió ser reformado debido a que los contenidos propuestos para 2020 debieron reemplazarse ante la emergencia sanitaria por COVID 19			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1.	Envío de comunicación periódica, para ayudar a mantener una alta capacidad de respuesta de los Derechos de Petición, en cuanto a los términos.	Circular a los responsables de recepción y de respuesta a los Derechos de Petición, con el fin de recordarles la necesidad de que se dé cumplimiento a los términos.	Atención al ciudadano Secretaría General	Abril, Agosto y Octubre	En el periodo objeto de análisis no se realizó el envío de la circular.	X		
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Enviar comunicación a través de correos para recordar a las dependencias cuales son las peticiones que están próximas a vencer con el fin de minimizar demoras.	Registro de Correos enviados a responsables de los trámites	Atención al ciudadano	Mensualmente	Se enviaron correos mensuales a los responsables de dar respuesta a PQRS para recordar términos de vencimiento			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
Seguimiento desde enero hasta abril de 2020

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION			
							BAJO	MEDIO	ALTO	
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.3	Entregar informes periódicos a la alta dirección. Estos se refieren a las dificultades más reiterativas y de las cuales se requieren decisiones a nivel directivo	informe entregado a la alta dirección	Unidad de Servicios y Mercadeo	Agosto y Febrero	Se elaboro el informe de la vigencia enero a diciembre de acuerdo con lo establecido en el procedimiento P-MM-80			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Dar a conocer a la ciudadanía y comunidad los medios por donde puede presentar quejas y reclamos</i>	Comunicaciones al público en general recordando los canales de atención al ciudadano que tiene la universidad de Caldas.	Unidad de Servicios y Mercadeo y Oficina de prensa	Enero y Julio	Se ha realizado la publicación de 2 piezas institucionales en nuestra FanPage en Facebook ya que es la red con mayor cantidad de seguidores 61 mil en total. <a href="https://bit.ly/2XdOcxS">https://bit.ly/2XdOcxS</a> <a href="https://bit.ly/2LEHFqF">https://bit.ly/2LEHFqF</a>			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	<i>El horario de atención al público</i>	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	El horario de atención al público se encuentra publicado en la página web institucional, no obstante, en caso de presentarse alguna modificación, esta será actualizada en manera inmediata en la misma página.			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.1	<i>Los detalles de los servicios brindados directamente al público</i>	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/portafolio-de-servicios/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/portafolio-de-servicios/</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Se realizo la actualización para el mes de abril y se publicara para el mes de mayo 2020			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.2	La normatividad sobre los servicios brindados al público	<a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODA=&amp;versionDoc=9&amp;codProceso=MM">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODA=&amp;versionDoc=9&amp;codProceso=MM</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Permanente actualizaciones durante el año. Actualmente se encuentra regulado internamente por el procedimiento P-MM-80, y externamente por la ley 1755 de 2015			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.3	Publicar de Manera visible en la página web los informes de PQRS	Informes publicados en la página web	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Agosto y Febrero	Los informes se encuentran publicados en el siguiente link <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>			X
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Generar mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRS de forma sencilla y oportuna	Por medio de la Aplicación del sistema de atención al ciudadano. <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	El Sistema de Atención al Ciudadano permite a los ciudadanos acceder y conocer el estado de sus solicitudes en tiempo real, a través del siguiente link <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/index.php?req=sugerencias&amp;ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/index.php?req=sugerencias&amp;ent=10000</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.1	Las funciones y deberes	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/</a>	Webmaster	Permanente Actualización durante todo el año.	Las funciones y deberes se encuentran actualizados y sin modificaciones			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.2	La ubicación de sus sedes y áreas	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/</a>	Webmaster	Permanente Actualización durante todo el año.	Se realizo una actualización en el portal institucional donde se puede apreciar las diferentes sedes con sus respectivas direcciones. También existe un mapa de Google Maps, se puede acceder usando el GPS.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.3	El horario de atención al público	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	El horario de atención al público se encuentra publicado en la web institucional, no obstante, en caso de presentarse alguna modificación, esta será actualizada en manera inmediata en la misma página web.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.4	El presupuesto general asignado	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	El presupuesto general aprobado por el Consejo Superior para la vigencia 2020 se encuentra publicado en la página institucional. <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.5	Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : - Estrategias	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la página institucional el Plan de acción Institucional - 2019 - 2022, con las estrategias desagregadas. <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a>			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Seguimiento desde enero hasta abril de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.7</b> Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : Proyectos	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la página institucional el Plan de acción Institucional - 2019 - 2022, con los respectivos proyectos <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.8</b> Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : Metas	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la página institucional el Plan de acción Institucional - 2019 - 2022, con las respectivas metas anuales <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.9</b> Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : -Distribución presupuestal de proyectos de inversión	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la página institucional el Plan Operativo anual de inversiones 2020, con los respectivos proyectos estratégicos. <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-DE-INVERSIONES-A%CC%91O-2020-pdf.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-DE-INVERSIONES-A%CC%91O-2020-pdf.pdf</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.10</b> Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : - Informe de gestión del año inmediatamente anterior	<a href="http://rendicion.ucaldas.edu.co/">http://rendicion.ucaldas.edu.co/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	En la página institucional se ingresa el informe de gestión del año anterior. Se encuentra en proceso el informe a presentar el presente año. <a href="http://rendicion.ucaldas.edu.co/">http://rendicion.ucaldas.edu.co/</a>		X	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.11</b> <i>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera : - Presupuesto desagregado con modificaciones</i>	<a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene el presupuesto de la vigencia 2020 publicado en la página institucional. <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.12</b> El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/</a>	Gestión Humana	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualizado y publicado en el link correspondiente			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.13</b> Escalas salariales por categorías de todos los servidores	Publicación en la pagina <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/</a>	Gestión Humana	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualizado y publicado en el link correspondiente			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.14</b> Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	Publicación en la pagina <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA</a>	Secretaría General	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualización durante todo el año de la normatividad interna y de la externa aplicable a la Universidad			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Seguimiento desde enero hasta abril de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.15</b> Las políticas, lineamientos o manuales	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Desde la coordinación de SIG se tienen publicados y actualizados los procedimientos de todos los procesos. <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.16</b> Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>	Control Interno	Permanente Actualización durante todo el año.	Se han publicado en la página institucional a través del link <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.17</b> Los indicadores de desempeño	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tienen actualizados los resultados de los indicadores correspondientes a los procesos en el aplicativo denominado "lupa". <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php#contenido">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php#contenido</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.18</b> El Plan Anual de Adquisiciones	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra la resolución del plan de adquisiciones publicada en la página institucional. <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.19</b> Los plazos de cumplimiento de los contratos	Publicación en la página <a href="http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp">http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp</a>	Contratación	Permanente Actualización durante todo el año.	En la página <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a> , es posible visualizar la contratación suscrita con corte al 30 de abril de 2020, según con los criterios de búsqueda: a) Entidad compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS- MANIZALES; y b) Modalidad de contratación, objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.20</b> El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>	Planeación y Sistemas	Mes de febrero y Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra publicado el plan anticorrupción 2020 en la página institucional. <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.21</b> Los detalles de los servicios brindados directamente al público	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Se realizó la actualización para el mes de abril y se publicará para el mes de mayo 2020			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.22</b> La normatividad sobre los servicios brindados al público	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/FICHA%20TECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/FICHA%20TECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualizaciones durante el año. Actualmente se encuentra regulado internamente por el procedimiento P-MM-80, y externamente por la ley 1755 de 2015			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.23</b> Los formularios y protocolos de atención al público	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Aún no se ha completado la actualización de los procedimientos que están en la web. Los mismos son documentados e implementados por la oficina de planeación y sistemas,		X	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.24</b> La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizado el portal de tramites de la Universidad de Caldas <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.25</b> La normatividad sobre trámites	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizada la normatividad sobre tramites de la Universidad de Caldas <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.26</b> Los procesos de los trámites	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizados los procesos sobre tramites visibles de la Universidad de Caldas <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Seguimiento desde enero hasta abril de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.27</b> Los costos asociados a los trámites	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizados los costos sobre tramites visibles de la Universidad de Caldas <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.28</b> Los formatos o formularios requeridos para los trámites	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizados los formularios sobre tramites de la Universidad de Caldas <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.29</b> La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php</a>	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Desde la coordinación de SIG se tienen publicados actualizados los procedimientos de todos los procesos. <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.30</b> El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA">http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&amp;tipo_normatividad=INTERNA</a>	Secretaría General	Permanente Actualización durante todo el año.	Se han publicado todos los actos administrativos de carácter general emanados de las distintas corporaciones y de la Rectoría de la Universidad.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.31</b> Los informes de gestión, evaluación y auditoría	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>	Control Interno	Permanente Actualización durante todo el año.	Se han publicado en la pagina institucional a través del link <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.32</b> El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	Publicación en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>	Control Interno	Permanente Actualización durante todo el año.	Se han publicado en la pagina institucional a través del link <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.33</b> Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	Publicación en la página <a href="http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp">http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp</a>	Contratación	Permanente Actualización durante todo el año.	En la página <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a> , es posible visualizar toda la contratación realizada con corte al 30 de abril de 2020 según con los criterios de búsqueda: a) Entidad compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS- MANIZALES; y b) Modalidad de contratación, objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.34</b> El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Se hace constante publicación del estado de las solicitudes y sus tiempos de respuesta			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.35</b> El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	Publicación en la página <a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualizaciones durante el año, de acuerdo con el procedimiento P-MM-80 el cual indica que para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se deben elaborar informes semestrales y anuales			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1.36</b> El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	Publicación en la página <a href="https://udecaldas.wordpress.com/">https://udecaldas.wordpress.com/</a>	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Permanente Actualización durante todo el año.	La última actualización del procedimiento se llevó a cabo el 26 de febrero de 2019 y hasta la fecha no se ha considerado necesario hacer mejoras al paso a paso de las actividades propuestas en el documento			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	<b>2.1</b> Obligación de responder las solicitudes relacionadas con el Componente de Atención al Ciudadano	Recepción de solicitudes	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Las solicitudes se dan respuesta en los tiempos establecidos por la Universidad			X

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Seguimiento desde enero hasta abril de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Descripción del Avance	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
								BAJO	MEDIO	ALTO
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	El Registro o inventario de activos de Información.	Registro publicado en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/inventario-de-informacion/">http://www.ucaldas.edu.co/portal/inventario-de-informacion/</a>	Secretaría General	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualmente se encuentra publicado en la página web de la Universidad: <a href="http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-">http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-</a>			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Registro publicado en la página <a href="http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf">http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf</a>	Secretaría General	Permanente Actualización durante todo el año.	La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través del Acuerdo 31 de tal anualidad.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información pública en diversos idiomas	Contenidos en la página en idioma Inglés y Francés. Traducciones automáticas en la página en idioma Inglés y Francés	Oficina de Internacionalización	Permanente Actualización durante todo el año.	En el momento se está rediseñando la página web de la Universidad la cual contendrá la página de la oficina de Internacionalización. Se han realizado varias reuniones con la oficina de Mercadeo y una vez se encuentre optima con la información actualizada, se hará la traducción al inglés y francés		X	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.2	Iniciar con la traducción de contenidos del portal institucional a algunas lenguas indígenas	Contenido de la página institucional traducido	Oficina de Internacionalización	Durante la Vigencia	Se ha venido hablando sobre la necesidad de traducir los contenidos del portal institucional a algunas lenguas indígenas, sin embargo, se ha observado en aquellos estudiantes que provienen de resguardos indígenas, el manejo del idioma español.		X	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.3	Acceso a personas con discapacidad	Habilitación del gestor de contenidos de Wordpress plugin para tenerlo en funcionamiento en el Portal institucional.	Webmaster	En el pimer Trimestre del año	Se ha habilitado el plugin y está funcionando en la parte superior izquierda del Portal institucional			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.4	Tratamiento de datos personales	Creación de políticas de tratamiento de datos personas como lo solicita la Superintendencia de industria y comercio	Secretaría General	Es necesario evaluación para adecuar espacio	La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través del Acuerdo 31 de tal anualidad.			X
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	<a href="http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php">http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php</a>	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualizaciones durante el año. El último informe fue elaborado el 05 de marzo de 2019 el cual contiene el consolidado del año 2018, así mismo el informe del primer semestre de 2020 se encuentra en elaboración con un avance del 30%			X

Jose Eiver Amaya Marin  
Jefe Of. Control Interno de Gestion