



UNIVERSIDAD DE CALDAS
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020									
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 2 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 nuevos riesgos de acuerdo al contexto institucional y teniendo en cuenta los insumos de los de auditorías internas y externas y también con recomendaciones de control interno que recibimos en el informe de revisión por la dirección para incluir nuevos riesgos			x
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 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	Se han realizado cerca de 16 encuentros virtuales con la comunidad universitaria a través de los cuales se ha dado claridad sobre actividades académicas, alianzas, donaciones, bienestar universitario, acompañamiento a empleados, entre otros temas			x
Componente 3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	<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	Entre el 1 de mayo y el 31 de octubre se han producido 127 Boletines de prensa con un número total de 695 noticias publicadas en medios institucionales, redes sociales y enviadas a los medios y los periodistas de Manizales, Caldas y Colombia.			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	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 octubre	Se envió circular con la actualización de los términos según Decreto 491 de 2020			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	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
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento 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 elaboró el informe de la vigencia enero a diciembre de acuerdo a los establecido en el procedimiento P-MM-80			x

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 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 publicó información sobre la oficina de atención al ciudadano durante las fechas 9 de noviembre: https://bit.ly/2VN1E1v 8 de julio: https://bit.ly/2IsLvoO			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 <i>El horario de atención al público</i>	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	El horario de Atención al Público se encuentra publicado en la web institucional, no obstante en caso de presentarse alguna modificación, ésta será actualizada en manera inmediata en la web institucional			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 <i>Los detalles de los servicios brindados directamente al público</i>	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Se realizó la actualización para el mes de Abril y se publicó para el mes de octubre 2020			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.2 La normatividad sobre los servicios brindados al público	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODA=&versionDoc=9&codProceso=MM	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente	Permanente actualización durante el año. Actualmente se encuentra regulado internamente por el procedimiento P-MM-80, y externamente por la ley 1755 de 2015			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 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 http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000			x
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5 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. http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	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 http://sig.ucaldas.edu.co/sac/index.php?req=sugerencias&ent=10000			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.1 Las funciones y deberes	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/	Webmaster	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualizado se publicó en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/objetivos-y-funciones/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.2 La ubicación de sus sedes y áreas	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/sedes-y-espacios-institucionales/	Webmaster	Permanente Actualización durante todo el año.	Se ha actualizado este año para incluir Google Maps y dirección exacta			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.3 El horario de atención al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	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 web institucional			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.4 El presupuesto general asignado	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	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.			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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 http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la página institucional el Plan de Acción Institucional - 2019 - 2022, c.on las estrategias desagregadas. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022_VS3.pdf			x

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.7 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 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la pagina institucional el Plan de acción Institucional - 2019 - 2022, con las estrategias desagregadas. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.8 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 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la pagina institucional el Plan de acción Institucional - 2019 - 2022, con las respectivas metas anuales http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accio%CC%81n_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.9 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 http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan_De_Accion_UCaldas_2019_2022-VS3.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene publicado en la pagina institucional el Plan Operativo anual de inversiones 2020, con los respectivos proyectos estrategicos. http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-DE-INVERSIONES-A%C3%91O-2020-pdf.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.10 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	http://rendicion.ucaldas.edu.co/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	https://rendicion.ucaldas.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/RendicionCuentas-2019_14-08-2020.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.11 <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>	http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se tiene el presupuesto de la vigencia 2020 publicado en la pagina institucional http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Acuerdo-38-Presupuesto-2020.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.12 El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/	Gestión Humana	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualizado y publicado en el link correspondiente http://www.ucaldas.edu.co/portal/funcionarios-de-carrera-administrativa/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.13 Escalas salariales por categorías de todos los servidores	Publicación en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales/	Gestión Humana	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualizado y publicado en el link correspondiente http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-asignaciones-salariales			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.14 Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	Publicación en la pagina http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?action=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	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 del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.15 Las políticas, lineamientos o manuales	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Desde la coordinación de SIG se tienen publicados actualizados los procedimientos de todos los procesos. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.16 Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Control Interno	Permanente Actualización durante todo el año.	Se publico en: http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.17 Los indicadores de desempeño	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra publicado: http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/principal.php			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.18 El Plan Anual de Adquisiciones	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra la resolución del plan de adquisiciones publicada en la página institucional. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Resoluci%C3%B3n-aprobaci%C3%B3n-plan-anual-de-adquisiciones-para-el-a%C3%B1o-2020.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.19 Los plazos de cumplimiento de los contratos	Publicación en la página http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp	Contratación	Permanente Actualización durante todo el año.	En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do , es posible visualizar toda la contratación realizada con corte del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020, según con los criterios de búsqueda: a) Entidad compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS- MANIZALES; y b) Modalidad de contratación: Régimen Especial, se pueden ver todas las condiciones de los contratos celebrados en esta vigencia, tales como el objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.20 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-institucionales/	Planeación y Sistemas	Mes de febrero y Permanente Actualización durante todo el año.	página institucional. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Plan-anticorrupci%C3%B3n-2020-U-de-C-pdf.pdf			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.21 Los detalles de los servicios brindados directamente al público	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portafolio/portafolio_servicios_universitarios.pdf	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Se realizó la actualización para el mes de Abril y se publicó para el mes de octubre del 2020			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.22 La normatividad sobre los servicios brindados al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/archivos/FICHA%20ECNICA%20DE%20LOS%20SERVICIOS.pdf	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualización durante el año. Actualmente se encuentra regulado internamente por el procedimiento P-MM-80, y externamente por la ley 1755 de 2015			x

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.23 Los formularios y protocolos de atención al público	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	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 establecidos por la oficina de planeación y sistemas,			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.24 La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizado el portal de tramites de la Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.25 La normatividad sobre trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizado el portal de tramites de la Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.26 Los procesos de los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizado el portal de tramites de la Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.27 Los costos asociados a los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizado el portal de tramites de la Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.28 Los formatos o formularios requeridos para los trámites	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Se encuentra actualizado el portal de tramites de la Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/portal/tramites/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.29 La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php	Planeación y Sistemas	Permanente Actualización durante todo el año.	Desde la coordinación de SIG se tienen publicados actualizados los procedimientos de todos los procesos. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/contenidoMapaProcesos.php			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.30 El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consultarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA	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			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.31 Los informes de gestión, evaluación y auditoría	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Control Interno	Permanente Actualización durante todo el año.	Se público en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.32 El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/	Control Interno	Permanente Actualización durante todo el año.	Se público en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/control-interno/			x

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.33 Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	Publicación en la página http://contratacion.ucaldas.edu.co/comprasweb/action/45.jsp	Contratación	Permanente Actualización durante todo el año.	En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do , es posible visualizar toda la contratación realizada con corte del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020 según con los criterios de búsqueda: a) Entidad compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS- MANIZALES; y b) Modalidad de contratación: Régimen Especial, se pueden ver todas las condiciones de los contratos celebrados en esta vigencia, tales como el objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.34 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 http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000	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
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.35 El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	Publicación en la página http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualización durante el año. De acuerdo con el procedimiento P-MM-80 el cual establece el procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y sugerencias establece que se deben elaborar informes semestrales y anuales			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.36 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 https://udecaldas.wordpress.com/	Mercadeo, Atención al Ciudadano y Oficina de Prensa	Permanente Actualización durante todo el año.	Permanente actualización durante el año. La última actualización del procedimiento se llevo a cabo el 26 de febrero de 2019			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 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
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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 http://www.ucaldas.edu.co/portal/inventario-de-informacion/	Secretaría General	Permanente Actualización durante todo el año.	Actualmente se encuentra publicado en el pagina web de la Universidad: http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Registro publicado en la pagina http://www.ucaldas.edu.co/docs/2015/acuerdo_31_10_sep_proteccion_bases_datos.pdf	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
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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.	Actualmente se encuentra disponible el menú principal de la página Web en idioma inglés y francés, sin embargo no se ha completado toda la información, debido a que se suspendió el proceso por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, se planea continuar con la traducción durante el 2021.			x

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DESCRIPCION DEL AVANCE	NIVEL DE IMPLEMENTACION		
							BAJO	MEDIO	ALTO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, algunos procesos de la Oficina tuvieron que ser pospuestos para dar prioridad a los procesos misionales, sin embargo, se contempla incluir este ítem en el plan de acción de la dependencia y ejecutarlo durante el 2021			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	El portal institucional posee una herramienta para poder ayudar a personas con discapacidad			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	Secretaria General	Es necesario evaluación para adecuar espacio	La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través del Acuerdo 31 del Consejo Superior de tal anualidad.			x
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRS.php	Mercadeo y Atención al Ciudadano	Permanente Actualización durante todo el año.	El informe se encuentra actualizado y publicado para el primer semestre de 2020.			x