



Universidad de Caldas

Gestión
con **Autonomía**



UNIVERSIDAD DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021



INTRODUCCIÓN

La Universidad de Caldas para el año 2021 atendiendo el compromiso con la nación, los ciudadanos y la comunidad universitaria, publica el presente documento con la propuesta de actividades para que la comunidad y los entes de control puedan conocer que estrategias se están implementando en la lucha contra la corrupción a nivel institucional.

El presente plan es para nuestra institución la oportunidad de actuar de manera preventiva sobre prácticas que representen riesgo de corrupción, proponiendo actividades que al ser desarrolladas prevengan y se antepongan a acciones de esta naturaleza; así entonces y según lo planificado a partir de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecen y se proponen controles para orientar a la Universidad de Caldas por el sendero de la eficiencia y eficacia administrativa y así llevar a la institución a tener resultados de excelencia, no solo en su gestión institucional, sino en la buena utilización de los recursos públicos entregados por la nación para brindar el servicio de educación superior pública a la población.

En este documento se encuentran inmersas las acciones que proyectadas a realizar en la vigencia 2021 que mejoraran el nivel de implementación de cada uno de los 5 componentes que hacen parte de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional como parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; es de entender que a raíz de la emergencia sanitaria y la no presencialidad de algunas actividades, conlleva a la institución a valerse de la virtualidad para continuar con los retos en materia no solo académica si no también administrativa.

Se espera que a partir de la publicación en la página web institucional del presente documento, se fortalezca el efectivo cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y se dé a conocer el compromiso desde la administración, del acatamiento de las acciones propuestas por parte de las Oficinas responsables, llevando a la realidad los principios de transparencia enmarcados en el presente periodo rectoral.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mapa de riesgos de corrupción

El Mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de Caldas, ha sido construido de acuerdo a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de Función Pública y se enmarca en el Sistema Integrado de Gestión. Cada uno de los líderes de procesos con sus equipos de trabajo y el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la identificación, clasificación y valoración de los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos que componen el sistema y que determinan el quehacer institucional. En el siguiente link (<http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/formConsultarRiesgosXProceso.php>) encontrarán los mapas de riesgos institucionales de cada uno de los 16 procesos del Sistema Integrado de Gestión, con su respectiva valoración y controles existentes aplicables para cada riesgo y de igual forma en este espacio se extraen los riesgos para facilitar la consulta de los mismos.

Procesos	Riesgo	Acceso
Docencia	Solicitud de reconocimiento por productividad académica en una misma modalidad en varias oportunidades por el mismo producto o similares.	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjg4&versionDoc=7
Gestión humana	Uso y manejo inadecuado de datos personales e historias laborales de los servidores públicos.	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjk4&versionDoc=8
Recursos de apoyo académico	Asignación de cupos especiales durante los procesos de admisión con documentación fraudulenta presentada por los aspirantes.	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjky&versionDoc=6
Medición, análisis y mejora	Alteración de la información institucional manejada por el SIG.	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjk0&versionDoc=5
Bienestar	Adjudicación de apoyos socioeconómicos con la presentación de documentación fraudulenta.	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjk1&versionDoc=6
Control y seguimiento	Perdida, sustracción indebida o alteración de la información o registros correspondientes a las auditorías internas.	http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/MECI/vistaDetalleRiesgos.php?codDoc=Mjkz&versionDoc=8
	Perdida de independencia en el ejercicio de auditorías internas	

		3.2	Publicación y comunicación de la política de administración del riesgo debidamente actualizada.	Política de administración del riesgo publicado en WEB y SIG	Oficina Asesora de Control Interno													
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión		4.1	Realizar monitoreo semestral a los riesgos de corrupción en conjunto con los líderes de los diferentes procesos	Monitoreo realizado	Oficina Asesora de planeación y sistemas - Sistema Integrado de Gestión													
		4.2	Levantamiento de acciones de mejora de los resultados de la auditoría de la gestión del riesgo	Plan de mejoramiento actualizado	Oficina Asesora de planeación y sistemas - Sistema Integrado de Gestión													

		Sistema de Información Académico una cita a los estudiantes para que de manera electrónica, realicen la inscripción de las asignaturas que les corresponden según su plan de estudios.	sistema de información académico	en los grupos ofertados		procedimientos internos			Asesora de Planeación y Sistemas
2	Reingreso a un programa académico	Se realiza solicitud escrita al Director del programa respectivo, quien verifica cumplimiento de requisitos y procede a autorizar la realización de la matrícula financiera y académica El estudiante debe entregar en la Oficina de Registro la carta de aceptación de reingreso, posterior a esto	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

		podrá descargar del sistema de información académico (SIA) con su usuario de estudiante, el recibo de pago							
3	Aplazamiento de semestre	El estudiante realiza reserva de cupo a través del diligenciamiento y entrega en físico o a través de correo electrónico de los formatos de reserva y paz y salvo. Los Directores y/o Coordinadores de Programa registran en el SIA la solicitud, luego de su análisis	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
4	Contenido del programa académico	El estudiante realiza consignación según valor establecido en normativa y	Actualización a la implementación del nuevo sistema de	Agilidad en el trámite	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de

		solicita el certificado de manera presencial o a través de correo electrónico, según actividades académicas que sean requeridas.	información académico						Planeación y Sistemas
5	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Los aspirantes adquieren el pin de la inscripción en el Banco o por pago en línea, diligencian formulario a través de la plataforma con información básica para aspirar a un cupo en el correspondiente programa de posgrado momento en el que queda inscrito para iniciar el proceso de selección.	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnológicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
6	Cursos intersemestrales	Cada departamento realiza la	Actualización a la implementación	Agilidad en el trámite	Administrativas	Optimización de los procesos o	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y

		correspondiente oferta de asignaturas intersemestrales. Los estudiantes realizan el pago por la adición de materia, previa verificación de cupos en el programa, entregan recibo en la Dirección del mismo, donde se inscribe la asignatura en el sistema.	n del nuevo sistema de información académico			procedimientos internos			Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
7	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	La inscripción y admisión de aspirantes a programas de pregrado se realiza a través del diligenciamiento de formulario en línea, carga de documentos en línea, información sobre la admisión en línea y descarga	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

		electrónica de recibo de pago							
8	Certificados y constancias de estudio	La solicitud del certificado puede realizarse a través de la ventanilla en la Oficina de Admisiones y Registro Académico o a través del correo electrónico después de haber cancelado el valor correspondiente del certificado, en entidad bancaria.	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
9	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado y especiales	Los aspirantes diligencian formulario en medio digital anexando los documentos solicitados, los cuales deben allegar al	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

		<p>programa respectivo. A su vez el programa envía a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para ser transferidos al sistema y generar recibo de matricula que el admitido podrá descargar del SIA.</p>							
10	Inscripción aspirantes a programas de pregrado	<p>Los aspirantes adquieren el pin de la inscripción en la entidad bancaria, diligencian formulario en línea, cargan documentos iniciales (resultados ICFES) y esperan resultados de aplicación de ponderados según programas.</p>	<p>Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico</p>	<p>Agilidad en el trámite</p>	<p>Tecnologicas</p>	<p>Optimización de los procesos o procedimientos internos</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>18/12/2021</p>	<p>Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>
11					<p>Tecnologicas</p>			<p>18/12/2021</p>	

	Cancelación de la matrícula académica	Se realiza una solicitud a través de carta para la cancelación del semestre con información básica y justificación, anexando paz y salvo, y carné de estudiante. Los Directores y/o Coordinadores de Programa registran en el SIA la solicitud, luego de su análisis	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite		Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021		Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
12	Transferencia de estudiantes de pregrado	El aspirante a transferencia realiza la solicitud a través de un oficio al que adjunta los documentos solicitados. Una vez verificados el cumplimiento de requisitos y aprobada la transferencia, se diligencia el formulario en línea para proceder a	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

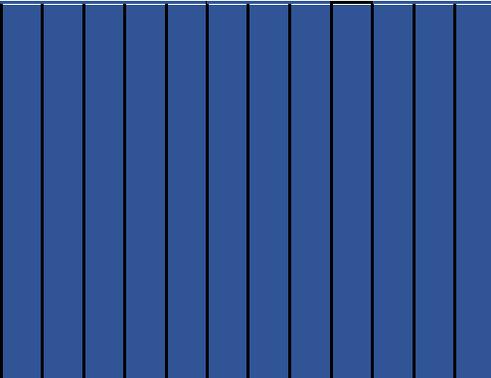
		legalizar matrícula financiera y académica.							
13	Grado de pregrado y posgrado	Los estudiantes candidatos a grado consolidan los documentos que son requisito y los hacen llegar a la Oficina de Admisiones y Registro Académica donde se verifican y almacenan. La solicitud de grados se puede realizar en la actualidad a través de SIA y gracias a la implementación de este plan de trabajo el certificado de paz y salvo también es electrónico. Lo que acorta tiempos y trámites en las	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

		diferentes dependencias.							
14	Renovación de matrícula de estudiantes	Cada semestre se genera el recibo de matrícula para ser cancelado, el cual puede descargar del SIA de estudiante. La inscripción de actividades académicas se realiza a través de la plataforma. Cuando el estudiante paga su recibo de matrícula e inscribe las actividades académicas, se encuentra renovada su matrícula.	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
15					Administrativas			18/12/2021	

	Certificado de notas	La solicitud del certificado puede realizarse a través de la ventanilla en la Oficina de admisiones y Registro Académico o a través del correo electrónico después de haber cancelado el valor correspondiente del certificado en entidad bancaria	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite		Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021		Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
16	Carnetización	Cuando se legaliza la matrícula académica del estudiante, se genera el carnet, el cual es enviado a las Direcciones de cada programa.	Actualización a la implementación del nuevo sistema de información académico	Agilidad en el trámite	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	1/02/2021	18/12/2021	Oficina de Registro Académico y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

		1.1 9	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		Cumplimiento de criterios ley 1712 de 2014	
		1.2 0	Portafolio de servicios		Mercadeo y Atención al Ciudadano	
		1.2 1	Atención al ciudadano		Mercadeo y Atención al Ciudadano	

Subcompo nente 5 Monitoreo del Acceso a la Informació n Pública	0	5.1	Informe de solicitudes de acceso a información		Mercade o y Atención al Ciudadan o	
--	----------	-----	---	--	---	---