

PRIMER COMPONENTE						
Seguimiento Plan anticorrupcion y atención al ciudadano Primer Cuatrimestre de 2016						
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TIEMPO		OBSERVACIONES/ SEGUIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento
			Inicio	Fin		
1. Política de Administración del Riesgo						
1.1 Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Informe	Direccionamiento del SIG	04/04/2016	30/04/2016	No se evidencia la revisión y actualización de la política de Administración del Riesgo de Corrupción. Se recomienda incluir dentro del Código de Buen Gobierno específicamente la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, teniendo en cuenta lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de corrupción" Numeral 3.1 de la Presidencia de la República.	0
2. Consulta y divulgación						
2.1 Socializar el mapa de riesgos de corrupción	Correos, SCOD	Direccionamiento del SIG	04 de abril de 2016	15 de abril de 2016	Una vez realizada la revisión aleatoria a los procesos, se evidencia que el Mapa de Riesgos de Corrupción fue socializado a los Procesos mediante comunicación Scod de fecha de 25/04/2016.	100
3. Monitoreo y revisión						
3.1 Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción en cada proceso a través del taller de evaluación de la gestión	Acta de taller	Líderes de procesos	Cada Trimestre	Cada Trimestre	Dentro del Taller de Evaluación de la Gestión trimestral, no se encuentra un espacio para que los Procesos realicen el monitoreo específicamente para el Mapa de Riesgos de Corrupción.	0
4. Seguimiento						

4.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe	Evaluación Independiente	30 de abril 31 de agosto 31 diciembre 30 de abril 31 de agosto 31 diciembre	30 de abril 31 de agosto 31 diciembre 30 de abril 31 de agosto 31 diciembre	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción cuatrimestralmente por parte de la oficina de Control y Evaluación Universitaria.	100
CUMPLIMIENTO PROGRAMADO						50
TERCER COMPONENTE						
Rendición de Cuentas						
Seguimiento Plan anticorrupcion y atención al ciudadano primer trimestre de 2016						
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TIEMPO		OBSERVACIONES/ SEGUIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento
			Inicio	Fin		
COMPONENTE INFORMACIÓN						
Informe Financiero * Informe Cumplimiento Plan de Desarrollo 2015-2018 (Vigencia 2015) * Talento Humano * Informe Infraestructura * Informe Contratación * Informe Acciones Participación Ciudadana * Informe Acciones de Fortalecimiento Institucional * Informe UNISALUD	Informe generado	Oficina de Planeación	Enero de 2016	FEBRERO DE 2016	Se evidencia informe generado de rendición de cuentas vigencia 2015 incluyendo: * Informe Cumplimiento Plan de Desarrollo 2015-2018 (Vigencia 2015) * Talento Humano * Informe Infraestructura * Informe Contratación * Informe Acciones Participación Ciudadana * Informe Acciones de Fortalecimiento Institucional * Informe UNISALUD	100

Divulgación del Informe: * Portal Web * Cartelera Física * Boletines y publicaciones * Periódico * Otros (Redes sociales- Radio - Carteleras Virtual	Informe Divulgado (Acciones de generación y divulgación)	Oficina de Planeación Oficina Educación Virtual Oficina de Comunicaciones	18 de febrero de 2016	18 de marzo de 2016	El Informe fue divulgado a través del portal web, carteleras, por medio del periódico "Desde la U N° 41 en físico y versión digital publicada en la página web, y a través de correos electrónicos masivos, emisora de la Universidad, redes sociales. Como publicación masiva, se insertó dentro del periódico regional "Boyacá Siete Días," el periódico institucional desde la U N° 41.	100
COMPONENTE DIALOGO						
Publicación del Informe * Activación formulario preguntas * Activación Encuesta Virtual	Informe publicado	Oficina de Planeación Educación Virtual	18 de febrero de 2016	18 de febrero de 2016	Tanto el formulario de preguntas como la encuesta virtual fueron activados oportunamente. Asi como la activación del chat temático para este tema y la encuesta virtual.	100
Invitación Audiencia Estudiantes, directivos, docentes, entes de control, ciudadanía en general.	Invitación realizada	Oficina de Comunicaciones	4 de marzo de 2016	18 de marzo de 2016	Se enviaron invitaciones a todos los estamentos. Acta de rendición de cuentas de fecha 18 de marzo de 2016 y registros de notificación que se encuentran en la Oficina de Comunicaciones.	100
Convocatoria a través de medios de Comunicación	Convocatoria masiva realizada	Oficina de Comunicaciones	18 de febrero de 2016	18 de Marzo de 2016	Se evidenciaron registros de Convocatoria a través de medios de Comunicación: Medios escritos, internet, radio y redes sociales. Registros en Oficina de Comunicaciones y constancia en Acta de Rendición de Cuentas.	100

<p>Habilitación de otros Espacios de Participación.</p>	<p>Espacios Habilitados (Acciones para generar el diálogo)</p>	<p>Educación Virtual Grupo Organización y Sistemas Oficina de Comunicaciones</p>	<p>18 de febrero de 2016</p>	<p>18 de Marzo de 2016</p>	<p>Se habilitó el día de la audiencia en el portal En directo 104.1 F.M. a las 6:00 p.m. Investigación 18 de febrero Internacionalización 23 de febrero Extensión y Proyección Social 25 de febrero Formación y Docencia 3 de marzo Bienestar Universitario 10 de marzo Gestión Administrativa 17 de marzo CHAT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Investigación 19 de febrero Internacionalización 24 de febrero Extensión y Proyección Social 26 de febrero Formación y Docencia 4 de marzo Bienestar Universitario 11 de marzo</p>	<p>100</p>
<p>CUMPLIMIENTO PROGRAMADO</p>						<p>100</p>

CUARTO COMPONENTE
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Seguimiento Plan anticorrupcion y atención al ciudadano Primer Cuatrimestre de 2016

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TIEMPO		OBSERVACIONES/ SEGUIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento
			Inicio	Fin		
1. Mejorar la calidad y acceso a los tramites						
1.2. Identificar el nivel de cumplimiento normativo relacionado con el servicio al ciudadano (PQRSD, Protección de Datos, Accesibilidad, Inclusión Social, TH, Publicación de Información , entre Otros)	Informe	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias	28 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	Se evidencia informe diagnostico con fecha 20/04/2016, sin embargo no se encuentra completo, por ejemplo no está incluida informacion de cumplimiento de normatividad de T.H, la parte académca, entre otros y no se encuentra debidamente radicado ni publicado en el portal web.	40
1.3. Diseñar el formato de encuesta para los ciudadanos respecto a la percepción de la calidad del servicio ofrecido de la Universidad	Formato	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias / Educación Virtual / Gestión de Recursos Informáticos	28 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	Se evidencia el diseño del formato correspondiente a la encuesta de percepción de la calidad del servicio que será aplicado.	100
1.7. Diseñar el formato de encuesta para percepción a los servidores públicos que tienen que interactuar directamente con los ciudadanos	Formato	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias / Educación Virtual / Gestión de Recursos Informáticos	28 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	Se evidencia el diseño del formato	100
2. Fortalecimiento de los canales de atención						
2.2. De acuerdo al requerimiento de 2015 a los procesos involucrados de atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores; solicitar las fechas y las medidas a desarrollar para dar cumplimiento.	Solicitud	Direccionamiento del SIG	01 de abril de 2016	15 de abril de 2016	Se evidencia solicitud hecha a los procesos involucrados en atención prioritaria, por medio de scod N° UPTC-2016-03566.	100

2.5. Implementar nuevos buzones e incluir el formato de revisión de buzones como documento controlado	Documento controlado	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias	01 de marzo de 2016	30 de marzo de 2016	Se evidencia la implementación de nuevos buzones en algunos CREAD y Seccionales, contando con 32 buzones, adicionalmente se actualizó formato A-ED-P04-F07 Versión 8.y es un documento controlado incluido dentro del sistema.	100
2.6. Ampliar el tiempo de recepción de requerimientos por el chat	Horario extendido	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias	01 de marzo de 2016	30 de marzo de 2016	Se amplió el tiempo de recepción de requerimientos mediante el Chat Institucional. a 2 hrs semanales en relación con la vigencia anterior, sin embargo se recomienda que se amplie por más tiempo, teniendo en cuenta el tamaño de la Entidad.	100
2.7. Realizar seguimiento a los Canales de atención existentes en la Universidad	Informe	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias	01 de marzo de 2016	30 de marzo de 2016	No se ha realizado dicho informe	0
2.9. Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Medición de indicadores	Todos los procesos que interactúan con el ciudadano	Trimestral	Trimestral	No se evidencia que se hayan establecido indicadores para medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, ni la medición de los mismos	0
3. Talento Humano						
3.1. Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Plan de Capacitación	Gestión de Talento Humano	01 de Abril de 2016	Mayo de 2016	Se aprueba Plan de Capacitación vigencia 2016 con Resolución 1958 de 02 de marzo de 2016.	100
3.3. Modificar la resolución de bienestar e incentivos, adicionando lo relacionado con incentivos, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Resolución Modificada	Gestión de Talento Humano	15 Abril de 2016	30 abril de 2016	No se evidencia la modificación de la Resolución correspondiente a Bienestar e Incentivos donde se incluya y destaque el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	0
4.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe	Evaluación Independiente	30 de abril 31 de agosto 31 diciembre	30 de abril 31 de agosto 31 diciembre	Se realizo seguimiento a el mapa de riesgo de corrupcion por parte de la Oficina de control yEvaluación de la gestión Universitaria.	100
Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias						

1. Análisis de la estructura organizacional						
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TIEMPO		OBSERVACIONES/ SEGUIMIENTO	
			Inicio	Fin		
1.1. Revisar y actualizar las políticas incluidas en el código de buen gobierno respecto al servicio al ciudadano	Documento actualizado	Grupo de quejas, reclamos y sugerencias	01 de abril de 2016	31 de mayo de 2016	No se ha realizado la actualización del Código de Buen Gobierno y no se evidencia la formulación de la Política.	0
CUMPLIMIENTO PROGRAMADO						62
QUINTO COMPONENTE						
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Seguimiento Plan anticorrupcion y atención al ciudadano primer trimestre de 2016						
1. Transparencia activa						
1.2. Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 "Matriz autodiagnóstico"	Cuadro diagnostico	Evaluación Independiente / Educación Virtual	01 de abril de 2016	31 de mayo de 2016	Se realizó seguimiento al Índice de Transparencia nacional, y se radico informe en rectoria con fecha 19/04/2016	100
CUMPLIMIENTO PROGRAMADO						100