

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

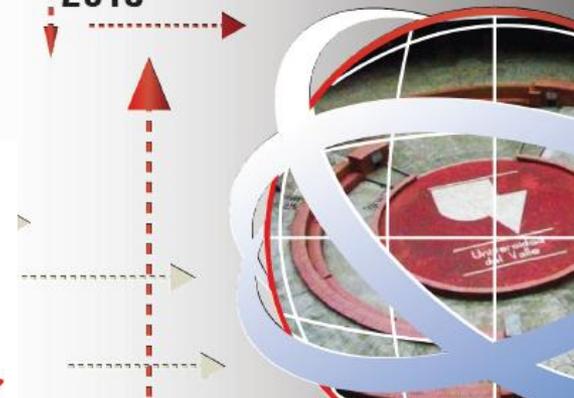


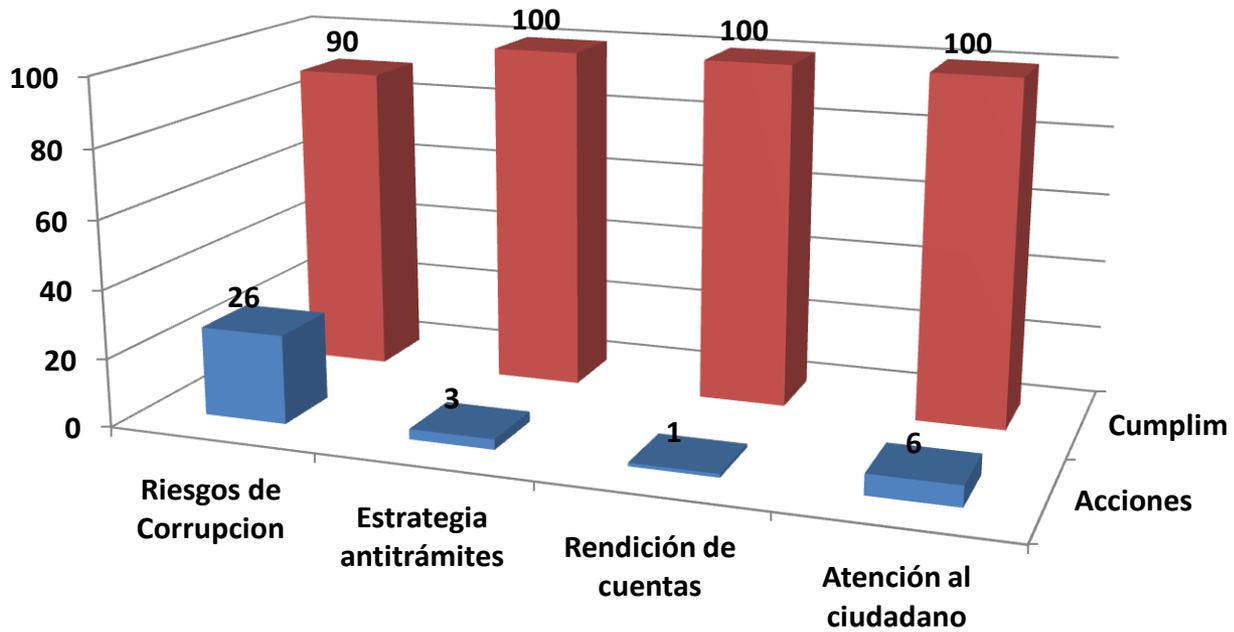
La Oficina de Control Interno realiza La verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo a lo establecido en la Herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

La Universidad del Valle mediante Resolución de Rectoría No 1581 de 2013 adoptó el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el cual se establecen las acciones para dar cumplimiento a los componentes del Plan.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013





Componentes	Riesgos Corrupción	Est Antitramites	Rendición de Cuentas	Atención a ciudadano
No. De acciones establecidas	26	3	1	6
% de ejecución a Agosto 30 de 2013	90%	100%	100%	100



Componentes

Mapa de Riesgos corrupción



Las acciones para ejecutar este componente se desarrollo el Modelo Instrumental para el Tratamiento Integral y de Gestión Apropiaada de los Riesgos – MITIGAR UV, en el cual incluyó los riesgos de corrupción.

Estrategia Anti tramites



Las acciones para desarrollar este componente han sido incorporadas en el Plan de Acción 2012-2015 de la Universidad del Valle *“Por una universidad de alta calidad con perspectiva internacional en la sociedad del conocimiento”*

Estrategia de Rendición de Cuentas



Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Las acciones para desarrollar estos componentes ya estaban incorporadas en el Plan de Acción 2012-2015 de la Universidad del Valle



Mapa de Riesgos corrupción

Actividades desarrolladas a
Diciembre 31 de 2013

Verificar el cumplimiento de los criterios
para escogencia de los pares evaluadores.

Se han generado base de datos de los
pares académicos para las diversas áreas
de investigación, permitiendo mitigar esta
vulnerabilidad.

Realizar actividades para difundir el
Código de Ética.

Se ha realizado la divulgación del código
de ética, a través de los diferentes medios
con que cuenta la Universidad.

Elaborar propuesta de normativa completa y
específica para la administración de proyectos
de asesoría y consultoría externa.

Dado que la elaboración de la propuesta está
bajo la responsabilidad del Director de
Extensión, se esperará a su designación en el
año 2014, para iniciar las acciones
correspondientes.



Mapa de Riesgos corrupción

Revisar que los controles que establece el responsable del proceso o procedimiento prevengan cualquier riesgo de corrupción posible.

Se han actualizado los procedimientos de; Gestión de la Salud Ocupacional, programa Institucional de Egresados, Administración del Presupuesto, Gestión de Programas y Servicios de Salud Integral, Etapa Precontractual en la Contratación Recursos de la Estampilla, Liquidación de Mesada Pensional, Administración de seguridad social, Desarrollo de la Actividad Académica administración de Jubilados, Pensionados, Sobrevivientes.

Capacitaciones en autocontrol.

La Oficina de Control Interno realiza capacitaciones con énfasis en autocontrol

Realizar la re-inducción en el conocimiento de la norma y sus actualizaciones al personal responsable del procedimiento

Esta reinducción se ha realizado con la actualización de los procedimientos.



Mapa de Riesgos corrupción

Poner en funcionamiento el sistema para la venta de tiquetes e ingreso al comedor con el nuevo sistema de información integrado a los sistemas de información de la Universidad.

Está en funcionamiento es sistema de venta de tiquetes e ingreso al comedor con el nuevo sistema de información integrado a los sistemas de información de la Universidad.

Realizar taller sobre manejo presupuestal con los responsables de las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.

Se hizo una presentación a los jefes de Departamento en donde se mostró el comportamiento del presupuesto de cada una de las dependencias y su ejecución. Igualmente en las inducciones dadas a los directores de programa de posgrado y jefes de departamento se incluyeron los aspectos relacionados con los ingresos del posgrado y la ejecución presupuestal.
Esta actividad debe mantenerse y hacer parte de las inducciones a los nuevos cargos.

Cambiar periódicamente las claves de los sistemas.

Cada semestre el sistema automáticamente pide cambio de contraseña por seguridad.



Estrategia Antitrámites



Actividades desarrolladas a
Diciembre 31 de 2013



Modificar los manuales de procedimientos con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar optimizar y automatizar los trámites existentes.

Esta estrategia se viene desarrollando a través de la actualización de los manuales.





Estrategia Rendición de Cuentas

Actividades desarrolladas a
Diciembre 31 de 2013

Rendir cuentas de las Actividades de la
Universidad en beneficio de la Sociedad

Se efectuó la rendición pública de
cuentas, se socializó informe en
donde se destaca la gestión del 2012,
los principales logros y los hitos en el
desarrollo de la Universidad del Valle
en el periodo 1998-2013.



Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Mantener actualizado y publicado en las páginas web el portafolio de servicios

Registrar en la Página Web nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo por dependencia.

Mantener la evaluación de la satisfacción de usuarios a través del Gicuv

Actividades desarrolladas a Diciembre 31 de 2013



Esta información se encuentra en el siguiente enlace:

http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/Responsables_PQRS_dependencias.pdf



Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano



Actividades desarrolladas a Diciembre 31 de 2013



Establecer acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación.



Definir la política de discapacidad de la Universidad del Valle.

se realizaron 2 consejos de la Erh y se definió la política de discapacidad en la Universidad en el Consejo Superior

