

POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

COMPONENTE TRANSPARENCIA:

A continuación se presenta la primera versión del Plan Transparencia 2013, cuyo propósito es consolidar las acciones desarrolladas, identificando posibilidades de mejora en los procesos ya establecidos, para fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional.

PLAN TRANSPARENCIA 2013 V1

Elementos	Acciones desarrolladas	Acciones por desarrollar 2013	Responsables
Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarla.	Manual para la Administración del Riesgo – MSE.01 versión 01 Mapa de Riesgos del Proceso Financiero Mapa de Riesgos del Proceso Contratación Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Documental Mapa de Riesgos del Proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico Mapa de Riesgos del Procesos Comunicación Institucional	Actualización para la administración del riesgo Actualizar los mapas de riesgos de los procesos del Sistema de Gestión Integrado, incorporando el riesgo de no transparencia Implantación Contratación en Línea para compras menores a 50 SMLMV.	Líder del proceso seguimiento institucional Líderes del proceso del SGI Vicerrectoría Administrativa-Contratación
Racionalización de trámites	Módulo venta de servicios recaudo electrónico https://www.uis.edu.co/ventas_web/indexUIS.jsp Adquisición de certificados en línea. Verificación de certificados a través del portal de admisiones. Cancelación de asignaturas por el sistema. Sistema único de solicitudes académicas: El estudiante presenta la solicitud y el sistema la redirige ante quien deba dar respuesta. Matrícula vía web Liquidación de matrícula vía web	- Revisión y actualización de la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Integrado con el fin de identificar los trámites y procedimientos administrativos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del beneficiario. - Desarrollo y adopción de herramientas tecnológicas, que conlleven a la agilización y optimización de los procesos que soportan los trámites administrativos. Expedición de paz y salvo: sistema general de paz y salvo. El registro único de proveedores para evitar la exigencia de documentación cuando contrate con diferentes unidades.	Líderes de procesos Líderes de procesos
Rendición de cuentas	- Instrumento de evaluación al Sistema de Control Interno y al Sistema de Gestión de la Calidad denominados 1) Autoevaluación y 2) Evaluación independiente; la primera la realizan los líderes de cada proceso y sus equipos de trabajo y la segunda, la realiza el Director de Control Interno. - Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad que se reporta al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. - Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable que se reporta anualmente a la Contaduría General de la Nación. Disponible en la página web http://www.chip.gov.co/schip_rt/ Link Consulta Informe al Ciudadano - Informe trimestral de Austeridad en el Gasto Público - Avance trimestral del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander - Informe de Legalidad de Software que se reporta anualmente al Consejo Asesor del Gobierno y a la Dirección Nacional de Derecho de Autor Presentación y Aprobación en Consejo Superior Publicación en Cátedra Libre (Marzo 2013) Página Web Institucional /Actualidad UIS/Periódicos y Revistas Página web Institucional Intranet Presentación ante Consejo Académico y Consejo Superior	Aumentar la visibilizar a través de la página web institucional los informes que se presentan a los diferentes entes de control. Ampliar los mecanismos de difusión sobre el funcionamiento, gestión y resultados de la Universidad hacia los diferentes grupos de interés.	Vicerrectoría Administrativa Rectoría-Teleuis
Servicio al ciudadano	• Espacio para la presentación de quejas, reclamos y denuncias: https://www.uis.edu.co/sipqrsPublico/home.seam • Procesos de Contratación: Publicación de los bienes adquiridos y los servicios contratados a través del link https://www.uis.edu.co/procesos_contratacion/index.jsp https://www.uis.edu.co/veeduria/indexNuevo.html • Información de la línea telefónica gratuita: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp • Reglamentos de la Institución: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/acercaUis/reglamentos/ • Manual de indicadores de Eficiencia: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionCalidad/acreditacionUIS/indicadores.html http://lechuza.uis.edu.co/ • Mapa de Riesgos: https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/calidad.html • Estrategias anti trámites: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/tramitesServicios/index.html • Plan de acción de la Universidad que incluye objetivos, estrategias, metas, proyectos, planes de compra, distribución presupuestal de proyectos de inversión, Presupuestado desagregado, Indicadores de gestión, Presentación informe de proyectos y acciones : http://lechuza.uis.edu.co/ https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/financiera/informeFinanciero.html http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionCalidad/acreditacionUIS/resultadosIndicadoresSGI_11.pdf http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/index.html https://www.uis.edu.co/intranet/documentos/control_gestion/evaluacion_programa_gestion.html	Continuar trabajando en la identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna a partir de las sugerencias y reclamos registrados - Continuar adecuando los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización. Fortalecer y continuar la difusión del portafolio de servicios de extensión de la Universidad. Actualizar la información publicada en la página web institucional se encuentre actualizada	Líder del proceso seguimiento institucional Planeación, contratación y Planta física VIE Directores UAA