

ANEXO I

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad Industrial de Santander

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades		Publicación				RECOMENDACIONES Y ASPECTOS POR MEJORAR DCIEG	Responsable
			31 Enero	30 Abril	31 Agosto	31 Diciembre		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Proyecto* (2953): Marco de Trabajo Integral de Gestión del Riesgo Organizativo, en el marco del programa METIS - Modelo Tridimensional para una Gestión Integral y Sostenible.	1. Diseñar del marco de trabajo de gestión del riesgo institucional (incluyendo riesgos éticos y de corrupción).	En el link: <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/vicerrectoriaAdministrativa/index.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/vicerrectoriaAdministrativa/index.html</a>	La Vicerrectoría Administrativa realizó la identificación y análisis de buenas prácticas, estándares y casos de éxito para la Gestión del Riesgo Institucional; ha incorporado la normatividad vigente para el tratamiento de riesgos de anticorrupción y está elaborando el documento de diagnóstico de la Gestión del Riesgo Institucional. El Desarrollo de las actividades anteriormente descritas permite estimar un avance del 40% en el Diseño del marco de trabajo de Gestión del Riesgo Institucional.	A partir de la metodología de Administración del Riesgo formulada por COSO, se han identificado los elementos que deben constituir el modelo, así como también diferentes instrumentos y herramientas que pueden integrar la estrategia para la administración del riesgo en la Universidad. A su vez, se está construyendo la Política de gestión del riesgo, para lo cual se ha realizado un benchmarking de los modelos propuestos por instituciones similares a la Universidad. En el caso puntual de los riesgos de corrupción se han incluido dentro de la categorización de riesgos que incluye el marco de trabajo.	Se llevó a cabo la revisión de la metodología de Administración del riesgos formulada por COSO y a partir de ella se identificaron buenas prácticas y herramientas en diferentes modelos institucionales nacionales e internacionales con el fin de conocer esos casos de éxito que pueden ser integrados a la estrategia de Gestión de Riesgo con la que cuenta la Universidad.  Para el año 2015 se registro dentro del plan de Gestión la segunda fase del proyecto se implementará y desarrollarán los elementos propuestos que incluirá la identificación del apetito y tolerancia de riesgo institucional, y el proceso de gestión con las siguientes actividades: contexto, identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo, a su vez en esta segunda etapa se llevará a cabo el monitoreo y mejora del marco de trabajo a través del diseño y desarrollo del aseguramiento del marco.	Se recomienda incluir dentro del análisis, identificación y valoración de los riesgos a los diferentes procesos de la Universidad, trabajo que ha realizado la DCIEG como administradores del Riesgo, con el fin de identificar los posibles riesgos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de sus actividades misionales	Vicerrectoría Administrativa
Estrategia Anti tramites	Proyecto* (2984): Gestión Integral y Eficiente de Trámites Institucionales, en el marco del programa METIS - Modelo Tridimensional para una Gestión Integral y Sostenible.	1. Realizar un diagnóstico para evaluar la eficiencia de los trámites, subprocesos críticos dentro de los procesos de apoyo a los procesos misionales de la UIS.	Se encuentra el vínculo, Políticas de Desarrollo Administrativo, donde está disponible el "Plan Transparencia 2014". Este documento contiene las acciones adelantadas por la Institución durante la vigencia 2013, en cada uno de los cuatro (4) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigarlos, Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.  Asimismo el documento relaciona las actividades a desarrollar por la Universidad industrial de Santander durante el 2014, con el propósito de fortalecer las medidas de Transparencia de la Gestión Institucional.	Producto del trabajo de acompañamiento a los procesos de apoyo por parte de la Vicerrectoría Administrativa se evaluó la eficiencia de los trámites y los procesos, obteniendo como diagnostico un total de 15 trámites y 20 procedimientos identificados y priorizados para su intervención en términos del mejoramiento de los tiempos de respuesta. En este sentido se evidencia 100% de cumplimiento en la Actividad .	Se aplicó consulta online a las 7 Divisiones adscritas a la Vicerrectoría Administrativa donde se identificaron los procedimientos y trámites críticos con el objeto de ser evaluados en cuanto a su tipo de despilfarro, valor agregado y nivel de automatización y conocer su potencial de mejora. El análisis arrojó un total de 13 trámites y se realizó un ejercicio de priorización con el fin de identificar los críticos los cuales fueron sometidos a la evaluación.	Se llevó a cabo la identificación los trámites asociados a los procesos adscritos a la Vicerrectoría Administrativa aplicando la metodología de Racionalización de trámites entregada por el DAFP. Se identificaron y codificaron un total de 24 trámites, para los cuales se desarrolló un proceso de priorización con el fin de conocer aquellos que requiere mejora para garantizar la efectividad institucional, entre los items que se evaluaron para priorizar se encuentran complejidad, costo y tiempo y algunos factores externos como: auditorías, quejas y reclamos pagos innecesarios entre otros. Con base en estos análisis se identificaron un total de 7 trámites prioritarios a intervenir los cuales son objeto de estudio para el análisis de causas y generación de un plan de trabajo para llevar a cabo la racionalización.	Se hace necesario hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción formulados para la intervención de los trámites en las diferentes UAA con el fin de conocer las mejoras obtenidas por cada uno de ellos.  Se debe analizar la posibilidad de difundir los resultados obtenidos en el proyecto a las demás Unidades Académico Administrativas de la Universidad, en especial, a las misionales con el fin de que sea aplicado en los diferentes trámites que se desarrollan en estas unidades y se identifiquen mejoras en los procedimientos.	Vicerrectoría Administrativa
		2. Formular propuestas de mejora para los trámites y subprocesos críticos dentro de los procesos de apoyo con base en la metodología RMA- UIS 2013.	Se socializó a los procesos a cargo de los 20 procedimientos y 15 trámites a intervenir, una plantilla para la formulación de propuestas de mejora, con base en la metodología RMA- UIS 2013. La Vicerrectoría Administrativa a trabajado conjuntamente con los procesos, brindándole asesoría y acompañamiento en el desarrollo de la estrategia de mejora.	Con base en los análisis, basados en la metodología LEAN aplicada a servicios, se construyó la propuesta para rediseñar los procedimientos y trámites y reducir despilfarros, agregar valor y eliminar actividades no necesarias. Las propuestas de mejora están consolidadas para ser aprobadas por los líderes de cada proceso y realizar la implementación el próximo año con el apoyo de DSI	Se llevó a cabo el ejercicio de implementación de los conceptos y herramientas de la metodología RMA -UIS para el procedimiento de Gestión de Incapacidades Externas PBE.10 del proceso de Bienestar Universitario y se redujeron en total de 6 actividades y se disminuyó en un 60% la complejidad del procedimiento para los estudiantes gracias al uso de herramientas de información para la verificación de los requisitos mínimos de la certificación y la notificación a la Escuela y al docente respectivo. Se formularon los planes de acción para intervenir los 7 procedimientos priorizados y se comunicaron a las diferentes Unidades Académico Administrativas responsables con el fin de llevar a cabo el proceso de implementación.		Vicerrectoría Administrativa	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Universidad Industrial de Santander

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		RECOMENDACIONES Y ASPECTOS POR MEJORAR DCIEG	Responsable	
		31 Enero	30 Abril	31 Agosto	31 Diciembre			
Rendición de Cuentas	<p>Proyecto* (3016): Fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la UIS, en el marco del programa METIS - Modelo Tridimensional para una Gestión Integral y Sostenible.</p>	<p>1. Definir una estrategia de mejora de rendición de cuentas.</p>	<p>En el link: <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/vicerrectoriaAdministrativa/index.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/vicerrectoriaAdministrativa/index.html</a></p> <p>Se encuentra el vínculo, Políticas de Desarrollo Administrativo, donde está disponible el "Plan Transparencia 2014". Este documento contiene las acciones adelantadas por la Institución durante la vigencia 2013, en cada uno de los cuatro (4) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigarlos, Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.</p> <p>Asimismo el documento relaciona las actividades a desarrollar por la Universidad industrial de Santander durante el 2014, con el propósito de fortalecer las medidas de Transparencia de la Gestión Institucional.</p>	<p>Se está trabajando paralelamente la elaboración del diagnóstico sobre el proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía (con base en la información pública de la Rendición de Cuentas vigencia 2013 de la UIS), la revisión de la información que se manejará dentro de la rendición de cuentas, y la identificación de los actores internos y externos a los que se les debe rendir cuentas, en pro de definir una estrategia de mejora de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la información suministrada por la Profesional a cargo del Proyecto, se estima un avance del 15%.</p>	<p>A la fecha, según lo programado en el programa de gestión, se han identificado los actores externos que exige la normatividad colombiana a los se les debe rendir cuentas. Se está en proceso de identificación de más actores internos y externos e identificar aquellos prioritarios según las estrategias centrales que se definan para el proceso por los responsables de la ejecución de la estrategia de RC.</p>	<p>Se llevó a cabo la construcción del Diagnóstico del estado actual de Rendición de Cuentas en la Universidad con el fin de obtener insumos para diseñar una estrategia que permita realizar un proceso planificado y sistematizado. La revisión del diagnóstico incluyó la revisión de los contenidos institucionales obligatorios en los temas presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación y los temas de interés ciudadano, con el fin de conocer el cumplimiento de estos por parte de la Universidad, el cual arroja que se esta dando cumplimiento en un 90% quedando pendiente temas como "Derechos y servicios priorizados por grupos de interés" y "Problemas del servicio institucional identificados por grupos de beneficiario". Dentro del marco de este diagnóstico se diseño un mapa de la página web institucional donde se identificaron las ubicaciones de los contenidos web obligatorios y los relacionados con el tema de Rendición de Cuentas donde se puede evidenciar las ubicaciones se la información y el estado en que se encuentran ya que alguna información se presenta desactualizada. Adicionalmente y como fruto de las reuniones de trabajo se identificaron los mecanismos con los que cuenta la Universidad para rendir cuentas y el alcance que estos tienen tanto a nivel interno y externo.</p>	<p>Se recomienda socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico ante las Diferentes Unidades Académico Administrativas responsables de la información relacionada con el tema de Rendición de Cuentas con el fin de darles a conocer que información debe ser actualizada y la que aún no se evidencia en la página web.</p> <p>Es importante darle continuidad al proceso de definición de la Estrategia de Mejora de Rendición de Cuentas a partir del diagnóstico diseñado con el fin de construir un protocolo que soporte las actividades que se deben llevar a cabo antes, durante y después del desarrollo de las Audiencias Públicas y los diferentes mecanismos de Rendición de Cuentas que tiene implementada la Universidad.</p>	<p>Vicerrectoría Administrativa</p>
		<p>2. Implicar a las UAA de la UIS para definir conjuntamente como involucrar la estrategia de rendición de cuentas en la estrategia de Comunicación Institucional.</p>	<p>Teniendo en cuenta que para el inicio de la actividad dos (2), planteada en la Estrategia de Rendición de Cuentas, es necesario definir la estrategia de mejora de rendición de cuentas. El avance se registrara una vez concluida la actividad 1.</p>	<p>Hasta el momento el proyecto se encuentra en su primera fase. Se ha socializado a la Dirección de Planeación las actividades que se van a realizar y se han creado los canales de comunicación/información respectivos y necesarios para el desarrollo del proyecto.</p> <p>Se requiere en las siguientes semanas una reunión con el grupo de trabajo establecido para validar la herramienta de diagnóstico y según los resultados del mismo, definir la estrategia anual de rendición de cuentas</p>	<p>Vicerrectoría Administrativa</p>			

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Universidad Industrial de Santander

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades		Publicación	Actividades Realizadas				RECOMENDACIONES Y ASPECTOS POR MEJORAR DCIEG	Responsable
			31 Enero	30 Abril	31 Agosto	31 Diciembre			
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Proyecto* (3035): Una Institución con Innovación y Compromiso al Servicio de la Participación Ciudadana Activa y en Red. "INOVAL"	1. Publicación y análisis del informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias.		Se realizó el informe anual, vigencia 2013, de Quejas, Reclamos y Sugerencias, está en proceso la publicación respectiva. El avance a la fecha de seguimiento es del 90%.	El proceso Seguimiento Institucional realiza informes trimestrales del Sistema de Información de Quejas, Reclamos y Sugerencias y se han establecido acciones de mejora con el fin de mejorar el funcionamiento y la presentación de informes del sistema	El proceso Seguimiento Institucional realiza informes trimestrales del Sistema de Información de Quejas, Reclamos y Sugerencias y se han establecido acciones de mejora con el fin de mejorar el funcionamiento y la presentación de informes del sistema.		Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	
		2. Identificación de los mecanismos para la participación ciudadana de la UIS.	En el link: <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/vicerrectoriaAdministrativa/index.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/vicerrectoriaAdministrativa/index.html</a>	Se está realizando la revisión de buenas prácticas de otras entidades e Instituciones y del marco normativo, frente a la participación ciudadana. Asimismo se está trabajando en la elaboración del diagnóstico de participación ciudadana al interior de la UIS, todo lo anterior, como insumo para identificar y definir los mecanismos para la participación ciudadana de la UIS. El avance estimado en el cumplimiento de esta actividad es del 20%.	Ya se completó la primera actividad de identificación de experiencias y buenas prácticas nacionales (en 42 universidades nacionales) y se está realizando un análisis de frecuencias con los resultados.	Se llevó a cabo el ejercicio de revisión de las experiencias y buenas prácticas de un total de 42 Universidades Nacionales con el fin de identificar modelos a seguir o algunos aspectos relevantes que puedan implementarse al interior de la Universidad en lo relacionado con la comunicación que debe haber con la ciudadanía en general de manera bidireccional.	Es importante continuar con el desarrollo del proyecto con la participación de aquellos procesos responsables en el tema de participación con la ciudadanía con el fin de identificar cuales son aquellas prácticas que podrían ser implementadas en la Universidad y que serían un insumo valioso en pro de mejorar y mantener una comunicación bidireccional con la comunidad que aporte mejoras a la gestión y garantice la transparencia de los procesos que dentro de la Universidad se desarrollan.	Vicerrectoría Administrativa	
		3. Diseño de un modelo de participación ciudadana para la UIS.	Se encuentra el vínculo, Políticas de Desarrollo Administrativo, donde está disponible el "Plan Transparencia 2014". Este documento contiene las acciones adelantadas por la Institución durante la vigencia 2013, en cada uno de los cuatro (4) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigarlos, Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.	Asimismo el documento relaciona las actividades a desarrollar por la Universidad industrial de Santander durante el 2014, con el propósito de fortalecer las medidas de Transparencia de la Gestión Institucional.	• Para el inicio de la actividad tres (3), "Diseño de un modelo de participación ciudadana para la UIS", es necesario finalizar la identificación de los mecanismos para la participación ciudadana de la UIS. El avance se reportara una vez concluida la actividad 2	Con respecto al indicador de análisis de participación, se enlistaron los mecanismos actuales de participación al interior de la UIS. Estos mecanismos se compararon con respecto a los requerimientos legales para instituciones de educación superior públicas y se validarán según los documentos disponibles y la interacción con el grupo de trabajo y actores clave responsables de éste proceso en la Institución.	Entre las principales conclusiones obtenidas se resalta que todas las instituciones cuentan con al menos 1 mecanismo de participación con la ciudadanía, entre los más comunes el sistema de quejas, reclamos y sugerencia, redes sociales y páginas de contacto. Mientras los mecanismos como: campañas de voluntariado en las universidades, participación como apoyo al proceso de rendición de cuentas, servicio de encuestas a la comunidad, estrategia de participación ciudadana dentro del plan de gestión de la universidad y un portal unificado de participación ciudadana, si representan elementos diferenciadores y que deben ser analizados más a fondo con el fin de encontrar insumos para el diseño del modelo de participación ciudadana dentro de la Universidad.	Se recomienda contrastar con los ítems de la evaluación que realizó la Corporación Transparencia por Colombia con el fin de identificar elementos que no hayan sido evaluados en el Marco del proyecto y que sirvan de insumo.	Vicerrectoría Administrativa
Consolidación del Documento	Nombre: Leidy Johana Cerón Chaparro Cargo: Profesional de Seguimiento								
Seguimiento al avance de las Estrategias	Nombre: Johana León Jaines Cargo: Directora de Control Interno y Evaluación de Gestión UIS								