



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - PLAN DE ACCIÓN “Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación”

OBJETIVO GENERAL

Establecer acciones concretas dentro de los procesos internos de la organización y gestión que, en el marco de la autonomía constitucionalmente reconocida a las instituciones de educación superior, contribuyan en el fortalecimiento de la probidad y la transparencia en procura de la lucha contra la corrupción, favoreciendo la adecuada atención a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


1. Fijar actividades medibles para cada uno de los componentes que estructuran la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 desarrollado en el documento denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2".
2. Establecer estrategias encaminadas al apropiamiento del tema de probidad y transparencia por parte de los líderes de procesos y sus delegados, con miras a que el despliegue hacia las Sedes cuente con la estructura sólida de conceptos y que sea concomitante con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado por la Universidad Nacional de Colombia para el año 2024.
3. Generar espacios de interacción interna y externa que le permitan a la institución visualizar, a través de instrumentos idóneos de medición, la orientación para la identificación de riesgos de corrupción.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1. Desplegar los objetivos de la política de la Gestión Integral del Riesgo - GIR, para su operacionalización en la UNAL.	Dar cumplimiento a los objetivos institucionales en materia de Gestión Integral del Riesgo.	Matriz de seguimiento a objetivos de Gestión Integral de Riesgo.	VRG	01/03/2024 - 30/11/2024
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2. Parametrizar en la plataforma SoftExpert los riesgos de corrupción de acuerdo con los ajustes metodológicos dado en el Marco Integral para la Gestión de Riesgos UNAL - MIGR.	Sistematizar los riesgos de corrupción en la plataforma institucional para garantizar su disponibilidad y accesibilidad en tiempo real.	Módulo de Riesgos de la plataforma SoftExpert Parametrizado.	VRG	1/01/2024 - 30/06/2024
		3. Emitir el Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC Institucional vigencia 2024 aplicando los lineamientos e instrumentos dados en el MIGR para esta tipología de riesgos.	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional elaborado conforme a los lineamientos del MIGR.	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional parametrizado en la plataforma SoftExpert.	VRG	1/01/2024 - 30/06/2024
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	4. Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional a las partes interesadas, a través de diferentes mecanismos de comunicación disponibles desde el SIGA.	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en el link de "Transparencia y Acceso a Información Pública" y en la plataforma SoftExpert.	Documento Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC Institucional. Instructivos de consulta del MRC institucional en la plataforma SoftExpert.	VRG	01/02/2024 - 30/06/2024
		5. Toma de conciencia sobre la importancia de la gestión de los riesgos de corrupción en la UNAL.	Material para la sensibilización en materia de Gestión de Riesgos de Corrupción.	Piezas de difusión de material para la sensibilización en Gestión de Riesgos de Corrupción.	VRG	01/03/2024 - 30/11/2024
	MONITOREO Y REVISIÓN	6. Definir e implementar mecanismos para realizar el monitoreo y revisión de los RC de acuerdo con su nivel de riesgo residual y con el MIGR.	Riesgos de Corrupción Institucionales con monitoreo y revisión periódica.	Herramienta de monitoreo y revisión de RC diligenciada, informe institucional de estado de los Riesgos de Corrupción.	VRG	01/03/2024 - 30/11/2024
	SEGUIMIENTO	7. Hacer seguimiento a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción.	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción.	Informes de seguimiento publicados.	Oficina Nacional de Control Interno ONCI	30/04/2024 - 30/12/2024
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	8. Realizar la categorización de los trámites y servicios existentes con las características presencial, en línea, con/sin costo.	Un documento de trámites y servicios categorizados publicado.	Documento de trámites y servicios actualizado y publicado.	VRG	01/03/2024 - 30/12/2024	
	9. Identificar los trámites del área de salud y cargarlos en el portal de infotrámites	Contar con la información de los trámites que se encuentran normados en el área de salud para que sean publicados en el portal de infotrámites de la Universidad y de esta manera dar al usuario mayor claridad en las condiciones que deberá cumplir para poder acceder a los servicios que se prestan en esta área.	No. De tramites cargados en el portal de infotrámites/No. De servicios que deben ser cargados en el portal de infotrámites	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	15/01/2024 - 15/12/2024	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	10. Elaborar la priorización de trámites a racionalizar en la vigencia 2024, en un trabajo conjunto con los procesos	Un documento matriz de racionalización de trámites y servicios	Matriz de racionalización de trámites y servicios UNAL.	VRG	15/01/2024 - 30/06/2024
		11. Capacitaciones, talleres y circulares informativas sobre trámites migratorios en las sedes, para asesoría y seguimiento de miembros de la comunidad universitaria que hagan movilidad académica y para recibir académicos y estudiantes extranjeros que se reciban en la sede, de acuerdo a la normatividad vigente	Que todas las sedes asesoren y reporten a los ciudadanos extranjeros que realicen actividades académicas en la UNAL, así como acompañamiento a los miembros de la sede que realicen movilidad académica internacional, para que los trámites se hagan de acuerdo con las normas migratorias en Colombia y el lugar de destino.	5 Capacitaciones, talleres y circulares informativas a las sedes de la Universidad Nacional de Colombia	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2024 - 30/12/2024
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	12. Realizar el monitoreo y seguimiento a la racionalización definida de los trámites y servicios priorizados por los procesos.	Tres informes de resultados del monitoreo cuatrimestral de los avances de la matriz de racionalización 2024.	Informes de resultados del monitoreo cuatrimestral de los avances de la matriz de racionalización 2024.	VRG	15/05/2024 - 15/12/2024
		13. Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de asesorías de Movilidad Académica estudiantil entrante y Saliente.	Módulo de asesorías de Movilidad Académica Estudiantil	Número de asesorías atendidas por la Dirección de Relaciones Exteriores	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2024 - 30/06/2024
		14. Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de solicitudes de Relaciones Estratégicas	Modulo e asesorías de Relaciones Estratégicas	Número de asesorías y trámites gestionados por la Dirección de Relaciones Exteriores	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2024 - 30/06/2024
15. Diseño e implementación del módulo de seguimiento de convenios.	Módulo de seguimiento de convenios	Número de actividades gestionadas en el marco de cada uno de los convenios vigentes de la Universidad Nacional de Colombia	Dirección de Relaciones Exteriores	01/02/2024 - 30/06/2024		
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	16. Diseñar una propuesta de actualización y estandarización del sitio y micrositos de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario.	1 propuesta de actualización y estandarización del sitio y micrositos de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario.	No. De propuestas de actualización presentadas.	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	15/01/2024 - 30/09/2024
		17. Realizar acciones de comunicación que incentiven y promuevan en la comunidad en general (interna y externa) el uso de las redes sociales oficiales e institucionales UNAL para la divulgación e interacción de todo lo relacionado con el proceso permanente de Rendición de Cuentas UNAL #LaUNALCuenta.	Divulgación de todo lo relacionado con el proceso permanente de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023 a la comunidad en general por medio de canales, medios y redes sociales oficiales e institucionales.	1 publicación cada 15 días a través del postmaster institucional y por las Redes Sociales oficiales UNAL.	Unimedios - DNPE	30/01/2024 - 30/12/2024
	18. Incentivar y promover en la comunidad en general la cultura UNAL de rendir cuentas permanentemente (sello #LaUNALCuenta), interactuando y preguntando a través de los medios existentes para tal fin, como lo son la página web y las redes sociales oficiales e institucionales de la UNAL.	Incentivar y promover en la comunidad en general la cultura UNAL de rendir cuentas permanentemente (sello #LaUNALCuenta), interactuando y preguntando a través de los medios existentes.				
	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	19. Estructurar el menú de Servicio al Ciudadano para vincularlo a la página web principal de la UNAL	Estructura del Menú Servicio al Ciudadano.	Documento con Menú Servicio al Ciudadano estructurado	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024
		20. Socializar los protocolos de atención a los funcionarios (de planta y contratistas) de la UNAL.	2 Sesiones de trabajo con los funcionarios de las diferentes sedes. 1 Cartilla de Protocolos de Atención.	Sesiones de trabajo	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024
		21. Realizar pedagogía preventiva en las sedes de presencia nacional para evitar hechos de corrupción, sobre temas relacionados con el control disciplinario y cómo presentar quejas disciplinarias contra los servidores públicos de la universidad.	Realizar pedagogía preventiva trimestralmente en las sedes de presencia nacional sobre temas relacionados con el control disciplinario.	Actividades de pedagogía preventiva en temas relacionados con el control disciplinario realizadas en las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia.	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	01/03/2024 - 30/12/2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
ATENCIÓN AL CIUDADANO	FORTEALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	22. En el año 2023 la auditoría de sitios web se fortaleció adicionando los siguientes campos (Off-Line , "Protocolo http://" y "Protocolo https://") con el objeto de identificar la activación de los sitios web de forma continua y así tener la constancia de que los sitios se están visualizando al público en general. Dar continuidad a las auditorías de los sitios web de la Universidad Nacional de Colombia, una vez por semestre, teniendo en cuenta los demás campos para cada sitio web: Campos Auditoría Web: URL / SUBDOMINIO Valoración: Web Server, Error config / Inactivo, Direccionamiento, Información desactualizada, Plantilla Web Desactualizada, Enlace Adecuado, Tipo, Alias www, Clase, Estado, Tipo Respuesta Sitio Web, Observación. Información Web: Título Ventana (title), Fecha última Actualización Web, Sistema de Información (S/N), Versión Plantilla, Buscador plantilla, Institucional (S/N), Sede, Observación: Plantilla Institucional. Software: IP / Destino, Lenguaje Backend (Frameworks), Lenguaje Frontend (Libraries and Functions), Servidor Web (Web Servers), Sistema Operativo (Oper. Systems and Servers), Estadísticas (Analytics and Tracking), CMS Versión. Redes Sociales: Facebook S/N, Twitter S/N, YouTube S/N, Instagram S/N, Otras S/N, Observaciones Redes. Responsive Desing: Responsive Desing (S/N), Observaciones Responsive, Versión Escritorio (S/N), Versión Móviles (S/N). Accesibilidad Web: Componente Accesibilidad (S/N)	Realizar 2 auditorías al año	Se presentan a continuación las evidencias de las 2 auditorías realizadas a los subdominios web entregados por la DNED uno a uno: Auditoria Web 2023 I - Septiembre https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPCQftaAabDPxiuuJBZHhaF-LeBA_0qJ/edit?usp=sharing&ouid=115254567622526909087&rtpof=true&sd=true Auditoria Web 2022 II - Marzo https://docs.google.com/spreadsheets/d/11SQONx6Qd7wJK_1TTPgvMl9cUDI2BdQo/edit?usp=drive_link&ouid=115254567622526909087&rtpof=true&sd=true	Oficina de Medios Digitales - UNIMEDIOS	01/02/2024 - 30/09/2024
	TALENTO HUMANO	23. A través de estrategias de socialización, difundir los valores éticos institucionales a la comunidad universitaria	9 estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al finalizar la vigencia 2023 en la Universidad Nacional de Colombia	No. de estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al finalizar la vigencia 2022	Dirección Nacional de Bienestar Universitario y Direcciones de Bienestar Universitario de Sedes	01/02/2024 - 15/12/2024
		24. Desarrollar acciones para el fortalecimiento de habilidades blandas en los servidores públicos de la Universidad	Cumplir el 100% de las acciones propuestas para el fortalecimiento de habilidades blandas y 4.0 en los servidores públicos de la Universidad.	Actividades desarrolladas / Actividades propuestas	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/01/2024 - 30/12/2024
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	25. Capacitar a los funcionarios (de planta y contratistas) de la UNAL en Lenguaje Claro.	2 capacitaciones en Lenguaje Claro	Capacitaciones	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024
		26. Realizar campañas de Protección de Datos Personales.	10 Talleres. 12 Sesiones de la Campaña "Te Invito un Café y Dialoguemos de Protección de datos". 20 piezas gráficas de Tips de Buenas Prácticas	1. Capacitaciones y Talleres sobre "Identificación y Gestión de Riesgos en el Tratamiento de Datos Personales". 2. Sesiones de capacitación virtual campaña "Te	VRG	01/04/2024 - 30/11/2024
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	27. Realizar la medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas frente a los servicios prestados en la UNAL y socializar los resultados.	Resultados de la medición de las encuestas de satisfacción a los usuarios y partes interesadas 2024 de los procesos misionales y de cara al usuario	Mínimo 1 informe anual de resultados de la medición de las encuestas de satisfacción aplicada a los usuarios y partes interesadas 2024 de los procesos misionales y de cara al usuario. Resultados socializados	VRG	01/05/2024 - 30/12/2024
		28. Desarrollar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del servicio al ciudadano a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción de la vigencia 2023 en los procesos misionales y de cara al usuario.	Mínimo 4 planes de mejora con las iniciativas de mejora a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción de la vigencia 2023 en los procesos misionales y de cara al usuario.	Planes de mejora como resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de la vigencia 2023 en los procesos misionales y de cara al usuario.	VRG	01/07/2024 - 30/11/2024
		29. Ejecutar actividades de sensibilización dirigidas a los servidores públicos, relacionadas con los temas de anticorrupción y atención al ciudadano e incluidas en el plan institucional de capacitación de la vigencia.	Definir y realizar al menos nueve (9) actividades de sensibilización	Número de actividades de sensibilización	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/01/2024 - 30/12/2024
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	30. Mantener actualizado el sitio web de transparencia de la Universidad Nacional conforme a los requerimientos establecidos en las Leyes 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020.	Actualizar periódicamente los contenidos del sitio web de transparencia de la UNAL.	Contenidos actualizados del sitio web de transparencia de la UNAL.	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024
		31. Socializar la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAL a la comunidad universitaria.	1 Video publicado en medios de comunicación sobre el contenido de la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública UNAL.	Video sobre página de Transparencia socializado en medios de comunicación.		01/02/2024 - 20/12/2024
32. Organizar y actualizar el menú de participación ciudadana UNAL y hacer su difusión en la comunidad universitaria.		Menú Participa UNAL actualizado y difundido.	Sitio web Menú Participa actualizado.	30/03/2024 - 20/12/2024		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		33. Elaborar el plan anual de vacantes de la planta de personal académico y el plan anual de vacantes de la planta de personal administrativo	Publicar el plan anual de vacantes de la planta de personal académico y el plan anual de vacantes de la planta de personal administrativo para la vigencia 2024	Plan anual de vacantes de la planta para la vigencia 2024 publicados en la web	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/01/2024 - 30/06/2024
		34. Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos docentes y administrativos en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP II	100% de los servidores públicos docentes y administrativos de la Universidad activos en el SIGEP II, según ingreso de los mismos a la Universidad en cada periodo.	(Número de servidores activos en el SIGEP II / Número de servidores públicos de la planta de la Universidad) * 100	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	01/01/2024 - 30/12/2024
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	35. Capacitar a servidores sobre el SQR a nivel institucional.	5 Capacitaciones sobre el SQR.	Capacitaciones.	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024
		36. Socializar el nuevo sitio web del SQR UNAL a la comunidad universitaria.	1 Video publicado en medios de comunicación sobre el nuevo sitio web del SQR.	Video sobre el SQR socializado en medios de comunicación .	VRG	01/02/2024 - 20/12/2024
	ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	37. Realizar las actualizaciones que se requieran a los Instrumentos de Gestión de la Información Pública de la Universidad Nacional de Colombia.	Instrumentos de Gestión de la Información Pública actualizados y publicados.	No. de Instrumentos de Gestión de la Información Pública aprobados y publicados.	Secretaría General - Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental / Secretaría de Sede de las Sedes	01/07/2024 - 30/12/2024
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	38. Revisar con las dependencias responsables los temas de accesibilidad web y accesibilidad física en la UNAL en el marco de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic.	3 Reuniones de trabajo con líderes de dependencias responsables de accesibilidad web y física en la UNAL.	Reuniones de trabajo	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024
		39. Elaborar el informe de gestión del 2023 haciendo uso del lenguaje inclusivo y en formatos accesibles (formatos habilitados para que puedan ser usados por ayudas tecnológicas como lectores de pantalla y magnificadores de texto)	Dar acceso a toda la comunidad universitaria la información relevante elaborada por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario	No. De documentos elaborados con lenguaje inclusivo y en formato accesible	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	01/02/2024 - 30/06/2024
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	40. Elaborar los informes trimestrales de solicitudes de acceso a la información con base en los registros del Sistema de Quejas y Reclamos y publicarlos.	Un Informe del año 2023 publicado en la página web del SQR de la UNAL. Un Informe por trimestre del año 2024 publicados en la página web del SQR de la UN.	Informe consolidado del año 2023 de solicitudes de acceso a la información. Informes por trimestre del año 2024 de las solicitudes de acceso a la información.	VRG	30/03/2024 - 20/12/2024

ELABORÓ:  NELSON ENRIQUE VIVAS VELANDÍA Profesional Dirección Nacional de Planeación y Estadística	CONTRIBUYÓ EN LA CONSTRUCCIÓN Vicerrectoría General Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria Unidad de Medios de Comunicación -Unimedios Dirección Nacional de Personal Dirección Nacional de Bienestar Dirección de Relaciones Exteriores	APROBÓ: JOSÉ IGNACIO MAYA GUERRA Director Nacional de Planeación y Estadística
---	--	--