

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CÓRDOBA  
 Vigencia: 2016  
 Fecha de publicación: 12/30/2016  
 Componente:

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			12/31/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente 1: Mapa De Riesgos De Corrupción Y Medidas Concretas Para Mitigar Los Riesgos	Establecer la política de riesgos de la Universidad	Establecer la política de riesgos de la Universidad	100%	Se observa Política de administración de Riesgos Institucionales en el Plan Anticorrupción 2016
	Socializar Políticas para la Administración de los Riesgos Institucionales	Socializar Políticas para la Administración de los Riesgos Institucionales	100%	Se observa listados de asistencia a socialización de las Políticas a la cual asistieron los 17 líderes de procesos
	Construcción de Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	Construcción de Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	Se pudo evidenciar que se tiene un Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano, el cual incluye los riesgos identificados y <b>ajustados</b>
	Socializar el consolidado del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucionales	Socializar el consolidado del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucionales	100%	Se observa listados de asistencia a socialización del Mapa de Riesgos a la cual asistieron los 17 líderes de procesos
	Publicación en la página de la Universidad el Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación en la página de la Universidad el Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	<a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1186-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016.html">https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1186-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016.html</a>
	Autoevaluación al Mapa de Riesgos	Actividad pendiente	0%	A la fecha no se observan autoevaluaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los procesos
Componente 2: Estrategias Anti Trámites	Identificar y eliminar exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas	Identificar y eliminar exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas	70%	Se observa con la operatividad del software SIAC la racionalización de algunos trámites <a href="https://siac.utch.edu.co/open.php">https://siac.utch.edu.co/open.php</a>
	facilitar el acceso a los servicios que brinda la universidad	facilitar el acceso a los servicios que brinda la universidad	100%	A través de la Página Web <a href="http://www.utch.edu.co">www.utch.edu.co</a> y emisora radio universidad se presenta a la ciudadanía la información relacionada con

Componente 3: Rendición De Cuentas	Reporte de Información sobre resultados de la gestión a la sociedad en general, garantizando el acceso a la información institucional de forma clara, oportuna y actualizada a la sociedad en general	Reporte de Información sobre resultados de la gestión a la sociedad en general, garantizando el acceso a la información institucional de forma clara, oportuna y actualizada a la sociedad en general	100%	<a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1267-la-utch-una-vez-m%C3%A1s-cumplió%C3%B3-con-la-rendición%C3%B3n-de-cuentas-2015.html">https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1267-la-utch-una-vez-m%C3%A1s-cumplió%C3%B3-con-la-rendición%C3%B3n-de-cuentas-2015.html</a>
	Convocatoria a ciudadanía y organizaciones al acto de rendición de cuenta para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión	Convocatoria a ciudadanía y organizaciones al acto de rendición de cuenta para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión	100%	El Rector de la Universidad Doctor Eduardo Antonio García Vega INVITA a las organizaciones públicas y privadas y a la comunidad en General a participar de la Audiencia Pública de rendición de cuentas. <a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/839-convocatoria-audiencia-p%C3%B3blica-de-rendición%C3%B3n-de-cuentas-2014.html">https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/839-convocatoria-audiencia-p%C3%B3blica-de-rendición%C3%B3n-de-cuentas-2014.html</a>
	Promocionar en medios masivos de comunicación la participación al acto de Rendición de Cuenta a la Ciudadanía a los servidores públicos y a los ciudadanos.	Promocionar en medios masivos de comunicación la participación al acto de Rendición de Cuenta a la Ciudadanía a los servidores públicos y a los ciudadanos.	100%	<a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/839-convocatoria-audiencia-p%C3%B3blica-de-rendición%C3%B3n-de-cuentas-2014.html">https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/839-convocatoria-audiencia-p%C3%B3blica-de-rendición%C3%B3n-de-cuentas-2014.html</a>
	Establecer dentro del acto de rendición de cuentas un espacio a la ciudadanía para que exprese sus peticiones y solicite aclaraciones	Establecer dentro del acto de rendición de cuentas un espacio a la ciudadanía para que exprese sus peticiones y solicite aclaraciones	100%	Se observa en la Agenda espacio para participación de los inscritos al igual que se " <i>Recuerda radicar su intervención, recomendación, observación o sugerencia en la Oficina de Planeación de la Universidad, a más tardar el 20 de Marzo de 2015: en el horario de 8:00 a.m. a 11:30 m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m</i> " en invitación de página web.
	Encuesta sobre la rendición de cuentas	Encuesta sobre la rendición de cuentas	100%	<a href="https://docs.google.com/forms/d/1yNLTSvsg5M4nGDmwnJzbdRSO7HocsS6Lbr5S30l6kWE/viewanalytics">https://docs.google.com/forms/d/1yNLTSvsg5M4nGDmwnJzbdRSO7HocsS6Lbr5S30l6kWE/viewanalytics</a>
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Crear la oficina de atención al ciudadano	Crear la oficina de atención al ciudadano	100%	Se creó la oficina de Atención al ciudadano, ubicada en el primer piso, claramente identificada
	Operativizar un software para el tratamiento de las PQRS	Operativizar un software para el tratamiento de las PQRS	100%	<a href="https://siac.utch.edu.co/open.php">https://siac.utch.edu.co/open.php</a>
	Ampliar los canales de atención al ciudadano	Ampliar los canales de atención al ciudadano	100%	Además de los canales existentes se creó la app Mi UTCH y el SIAC <a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/">https://www.utch.edu.co/portal/es/</a>

	Fortalecimiento del Talento Humano de la Universidad en la Atención al Cliente	Fortalecimiento del Talento Humano de la Universidad en la Atención al Cliente	100%	A la fecha no se observan soportes que indiquen socialización de estrategias y procedimientos para atención al cliente
	Actualización de el marco legal de la Universidad mediante normograma institucional	Actualización de el marco legal de la Universidad mediante normograma institucional	90%	Se espera la publicación de actualizaciones en el periodo restante <a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/normatividad-acercade.html">https://www.utch.edu.co/portal/es/normatividad-acercade.html</a>
	Implementar acciones que permitan mejorar el acceso a instrumentos tecnológicos en la universidad.	Implementar acciones que permitan mejorar el acceso a instrumentos tecnológicos en la universidad.	100%	La Universidad cuenta con servicios tecnológicos tales como conexión inalámbrica, conexión cableada, telefonía IP, videoconferencias, copias de seguridad, servicios de hosting, desarrollo de software, licenciamiento de software, correo corporativo, soporte técnico, asesorías, sistema de alimentación ininterrumpida, sistema de video de vigilancia, infraestructura tecnológica, servicios de red.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Divulgación de información importante	Divulgación de información importante	90%	<b>Se publica en la página web de la Universidad información relevante Acerca de la UTCH</b> Información general Organismos Normatividad Acreditación institucional Información Financiera y Contable Gestión Control interno Sistema de Gestión de la Calidad Planeación Contratación Tramites y servicios Recurso Humano Portafolio de Servicios Informáticos Boletín estadístico Estampilla Pro-Utch Concurso Cargo de Contralor
	Publicar en la página de la Universidad todo el proceso contractual	Publicar en la página de la Universidad todo el proceso contractual	70%	Pendiente actualizar vigencia 2016 <a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/contratacion-acercade.html">https://www.utch.edu.co/portal/es/contratacion-acercade.html</a>

	Promover y generar una cultura de la transparencia	Promover y generar una cultura de la transparencia	100%	Se publica en la página de la universidad Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento la información de la entidad, se hizo rendición de cuentas, se comparte con la comunidad en general a través de las redes sociales
	Implementar mecanismos de respuesta a solicitudes de información de las personas	Implementar mecanismos de respuesta a solicitudes de información de las personas	100%	Se implementó el aplicativo SIAC para atención de PQRD, se activo la APP mi UTCH , pagos, turnos en línea
	Creación de un software para el tratamiento de las PQRS	Creación de un software para el tratamiento de las PQRS	100%	Se implementó el aplicativo SIAC para atención de PQRD
	Información divulgada en diversos idiomas	Información divulgada en diversos idiomas-INGLÉS- INFORMACIÓN GENERAL	100%	<a href="https://www.utch.edu.co/portal/es/component/search/?searchword=otros%20idiomas&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=1">https://www.utch.edu.co/portal/es/component/search/?searchword=otros%20idiomas&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=1</a>
	Implementar formatos alternativos comprensibles	Actividad pendiente	0%	Se deben actualizar formatos conforme a los cambios presentados en la racionalización de trámites
	Adecuación de medios de comunicación que faciliten el acceso(Discapacitados)	Adecuación de medios de comunicación que faciliten el acceso(Discapacitados)	50%	Se instalaron estaciones wifi en lugares de acceso a personal discapacitado. Aún no se han implementado medios de comunicación para la comunidad con discapacidad visual
	Identificar mediante código cada solicitud, de tal forma que permita hacer seguimiento	Identificar mediante código cada solicitud, de tal forma que permita hacer seguimiento	100%	Se identifica cada solicitud con un Ticket <a href="https://siac.utch.edu.co/open.php">https://siac.utch.edu.co/open.php</a>

---

Encuesta de Consulta Rendición de  
Cuentas Universidad Tecnológica del  
Chocó Vigencia 2015 Ver encuesta: Click  
aquí! ...

Creado en 05 Febrero 2016

<https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/839-convocatoria-audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2014.html>

Emisora UTCH  
Periodico Chocó 7 días  
Periodico Siglo 21

