



Universidad de Nariño

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad

Plan de Acción Índice de Transparencia Nacional

Versión 01

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Fecha: 2015-2016

1. OBJETIVO

Elaborar un plan de acción que evidencie una fuerte correlación entre los requisitos exigidos en el Índice de Transparencia Nacional y los procedimientos establecidos en la Universidad con el fin de garantizar la implementación con el compromiso de todo el personal que labora en la Institución que conlleve a una cultura de transparencia institucional.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el factor de Visibilidad a través del acceso a la información.
- Mejorar el factor de Institucionalidad a través del seguimiento de los indicadores de gestión y las estrategias de planeación, contratación y gestión del talento humano.
- Mejorar el factor de control y sanción a través de políticas establecidas para la rendición de cuentas y la respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

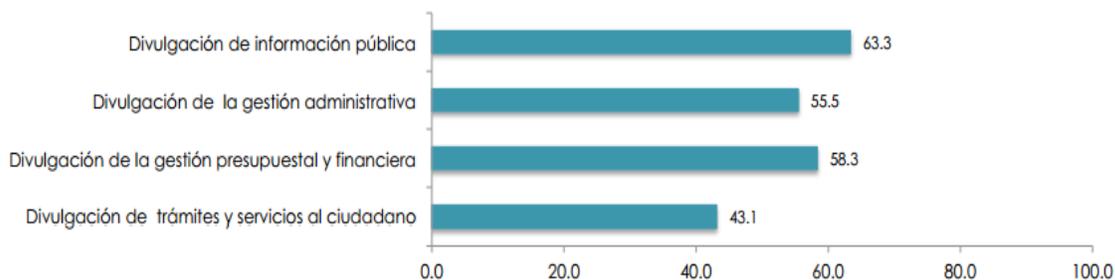
2. ALCANCE

Aplica para la aplicación de los tres factores de Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción, utilizados en los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.

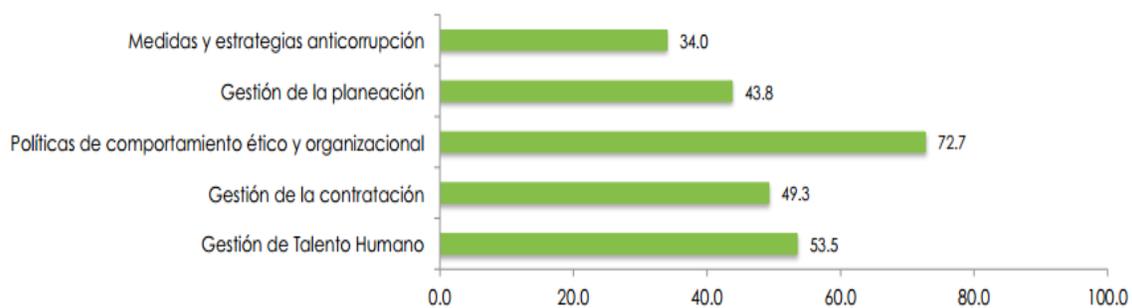
3. Resultado de Índice de Transparencia Nacional

Tabla de resultados por factor		
Factor	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	55.1	16.7
Institucionalidad	50.6	20.3
Control y Sanción	69.4	20.2
ITN	57.6	57.2

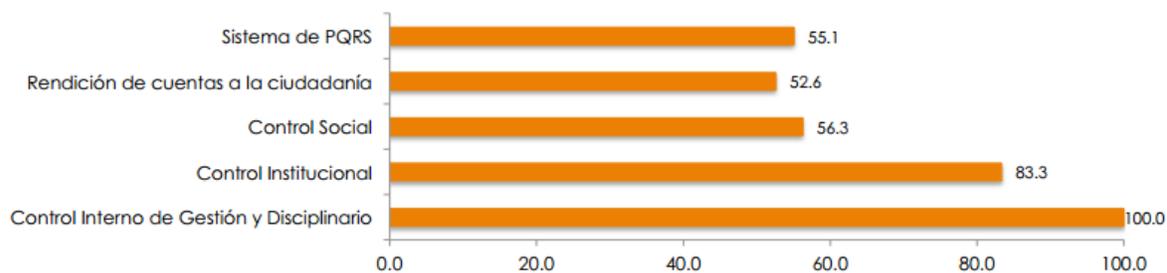
1.1 Visibilidad



1.2 Institucionalidad



1.3 Control y Sanción



4. AVANCES

4.1 VISIBILIDAD

Divulgación de la gestión administrativa	
Actividad	Evidencia
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web
1.2.1.1	Publicación en la página web del Informe de Gestión 2015 Publicación en el sitio web: http://www.udenar.edu.co/portal/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-DE-GESTION-UDENAR-2014-2015.pdf
1.2.2.2	Publicación en la página web del histórico del informe de gestión Publicación en el sitio web: http://www.udenar.edu.co/portal/?page_id=5302
1.2.2.6	Publicación en sitio web del Plan Estratégico Institucional Programa de Gobierno http://secretariageneral.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2011/09/plan-desarrollo-2008-2020.pdf

Información de Talento Humano en la página web	
Actividad	Evidencia
1.2.3.1	Publicación en la página web de los nombres de los funcionarios principales Publicación en el sitio web: http://secretariageneral.udenar.edu.co/?page_id=4260
1.2.3.2	Publicación en la página web de los cargos de los funcionarios principales Publicación en el sitio web: http://secretariageneral.udenar.edu.co/?page_id=4260

Gestión de la Contratación - Contenidos del Manual de Contratación	
Actividad	Evidencia
2.4.1.1	Establecimiento de competencias y responsabilidades de quienes deben adelantar los estudios previos Elaboración del Manual de Contratación/ Procedimientos Modalidades de Contratación
	Metodología o un procedimiento para el estudio de mercado Elaboración del Instructivo para la elaboración del Estudio de Mercado y formato de Cuadro Comparativo.
	Mecanismo para garantizar por excelencia la preferencia de la convocatoria pública Elaboración del Manual de Contratación/ Procedimientos Modalidades de Contratación a través de convocatorias públicas de Mayor, Mediana y Menor Cuantía.
	Pliego condiciones en modelo estándar Formato de Convocatoria Pública en las diferentes modalidades
	Inclusión de ficha técnica del objeto a contratar Formato de Ficha técnica del objeto a contratar
2.4.1.3	Mención en un acápite de las competencias, facultades y deberes de los supervisores/interventores de los contratos. Elaboración del Manual de Contratación, Capítulo de Competencias y Facultades del Supervisor e Interventor del contrato.

Gestión de la Contratación - Contenidos del Manual de Contratación		
Actividad		Evidencia
2.4.1.5	Mención en un acápite donde se establezcan procedimientos internos para sancionar al contratista cuando éste ha incumplido el contrato.	Elaboración del procedimiento de Evaluación del Proveedor que incluye sanciones por parte de la Universidad al proveedor que incumplió el objeto contractual.
2.4.1.6	Mención en un acápite donde se establezca un procedimiento que permita verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes.	Elaboración del Instructivo para el diligenciamiento de la Lista de Verificación de cumplimiento de requisitos
2.4.1.8	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	Elaboración del formato del Informe de interventor/supervisor
2.4.1.9	Se establecen políticas generales que reglamenten supervisión e interventoría de los contratos	Establecimiento de políticas en el Manual de Contratación que reglamenten la supervisión e interventoría de los contratos. Idoneidad del funcionario Complejidad, especialidad o extensión de la supervisión Responsabilidades disciplinarias Inhabilidades e incompatibilidades

Verificación del Sistema de PQRS a través de la línea telefónica		
Actividad		Evidencia
3.1.4.3	Telefónicamente obtengo información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona	Se puso a disposición a partir de 30 de julio de 2015 la línea gratuita nacional 018000957071, como un mecanismo que garantiza una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía,
	Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	Seguimiento de la línea gratuita a través de la Oficina de Control Interno

Condiciones institucionales para la rendición de cuentas		
Actividad		Evidencia
3.2.2.2	Contenido del documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.	Elaboración de la Guía Metodológica para la elaboración del Informe y rendición de Cuentas que incluye: Estrategia de Comunicación Espacios de Socialización y diálogo Canales de información para la divulgación de rendición de cuentas.
3.2.5.1	Entrega de información a la ciudadanía antes del evento de Rendición de Cuentas.	Disposición en la página web del Informe de Gestión y el formulario web de inscripción de preguntas a la rendición de cuentas.

5. PLAN DE ACCIÓN FACTORES ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL

1. 1 Divulgación de información pública						
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015				Responsable
		1	2	3	4	
1.1.1	Condiciones institucionales para divulgación de información					
	Elaborar un documento donde se definan los criterios y los lineamientos internos para el manejo y divulgación de información pública interna teniendo en cuenta: a) Tratamiento especial a entrega de información específica b) Criterios de publicación	Documento elaborado			1	Oficina de Planeación y Desarrollo
	Planear la apertura de datos (Open Data) en la Universidad	Documento elaborado			1	Oficina de Planeación y Desarrollo
1.1.2	Gestión Documental y Archivo					
	Diseñar y aprobar las tablas de retención documental de la Universidad de Nariño	Tablas de retención elaboradas			1	Jefe de Archivo y Correspondencia
1.1.3	Apertura de datos en el sitio web					
	Elaborar el Plan de Compras de la Universidad de Nariño y publicarlo en la página web institucional	Plan de Compras elaborado y aprobado			1	Vicerrector Administrativo Jefe de Planeación y Desarrollo
	Elaboración del Plan de Acción por Unidad Académica y Administrativa e Institucional	Planes de Acción por proceso			100%	Jefe de Planeación y Desarrollo
	Publicar el Plan de Acción Institucional para cada vigencia en la página web institucional	Plan de Acción publicado			1	Coordinador Aula de Informática Web Master

1. 2 Divulgación de la gestión administrativa						
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable
		1	2	3	4	
1.2	Divulgación de la gestión administrativa					
	Diseñar en la página web de la Universidad la sección de Preguntas frecuentes	Aplicativo preguntas frecuentes diseñado			1	Coordinador Aula de Informática
	Información de planeación y gestión en el sitio web					
1.2.2	Publicar en la página web de la Universidad planes o programas con metas cuantificables e indicadores verificables	Plan o programa publicado			1	Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Coordinador Aula de Informática Web Master
	Publicar en la página web de la Universidad proyectos de inversión de la vigencia evaluada	Un documento de proyectos de inversión publicados			1	Oficina de Planeación y Desarrollo Coordinador Aula de Informática Web Master
	Información de Talento Humano en sitio web					
1.2.3	Publicar en la página web de la Universidad el perfil de los funcionarios principales	Número de Perfil de funcionarios principales publicados			1	Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Rediseño Organizacional
	Publicar en la página web de la Universidad el tipo de contrato o vinculación de personal	Un documento de relación de personal por tipo de contratación publicado			1	Jefe de Recursos Humanos Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Rediseño Organizacional

1. 2 Divulgación de la gestión administrativa							
	Publicar en la página web de la Universidad ofertas de empleo a personal	Número de convocatorias publicadas				100 %	Jefe de Oficina de Recursos Humanos
	Publicar en la página web de la Universidad información de nombramientos	Número de nombramientos publicados				100 %	Jefe de Oficina de Recursos Humanos
1.2.4	Información de control interno y externo en el sitio web						
	Publicar en la página web de la Universidad los planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control	Número de documentos publicados				100 %	Jefe de Control Interno
1.2.5	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web						
	Publicar en la página web de la Universidad el plan anticorrupción y atención al ciudadano de cada vigencia	Plan Anticorrupción publicado			1		Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo
	Diseñar campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia las cuales se publicarán en la página web de la Universidad	Número de funcionarios participantes de campañas			15	15	Jefe de Control Interno
	Diseñar una política de transparencia para la Universidad de Nariño, la cual se publicará en la página web de la Universidad.	Política de transparencia documentada			1		Jefe de Control Interno Disciplinario
	Actualizar los códigos de ética y buen gobierno para ser publicados en la página web de la Universidad	Número de Documentos actualizados			1		Jefe de Planeación y Desarrollo
	Crear un canal de denuncias	Línea Gratuita: 018000957071			1		Jefe de Planeación y Desarrollo
1.2.6	Información misional educativa en el sitio web						
	Definir una política de responsabilidad social para la Universidad de Nariño	Política de responsabilidad social			1		Directora Grupo de Investigación de Interacción Social
	Elaborar informes sobre la responsabilidad social universitaria y publicarlos en la página web institucional	Número de informes elaborados				1	Directora Grupo de Investigación de

1. 2 Divulgación de la gestión administrativa							
							Interacción Social

1.3 Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera							
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable	
		1	2	3	4		
1.3.2	Información sobre contratación pública						
	Elaborar el Plan de Compras de la Universidad de Nariño y publicarlo en la página web institucional	Plan de Compras elaborado y aprobado				1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrector Administrativo
	Publicar al menos un informe final de interventoría en la página web de la Universidad	Número de informes de interventoría publicados				1	Vicerrector Administrativo
	Realizar la capacitación al personal delegado de compras y contratación para el manejo de la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP para el reporte de la contratación y convenios de la Universidad.	Número de funcionarios capacitados				100%	Vicerrector Administrativo

1. 4 Divulgación de los trámites y servicios al ciudadano							
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable	
		1	2	3	4		
1.4.1	Información y disposición de trámites en sitio web						
	Elaborar tablas y tarifas de los trámites que realiza la Universidad y publicarlos en la página web institucional	Tabla de tarifas publicada			1		Vicerrector Administrativo
	Publicar en la página web de la Universidad un listado de los	Listado de procedimientos publicados				1	Coordinador Aula de Informática

	procedimientos internos que se realizan en línea						Director Centro de Informática
1.4.2	Información general de servicio al ciudadano						
	Diseñar un aplicativo de encuestas de opinión	Aplicativo de encuesta de opinión elaborado				1	Coordinador Aula de Informática Web Master
	Diseñar un aplicativo de foros de discusión o salas (chat)	Aplicativo de foro de discusión o sala chat				1	Coordinador Aula de Informática Web Master
	Publicar anualmente en la página web de la Universidad el informe de PQRS de la Universidad de Nariño Integrando la información de seguimiento de las PQRS publicarlos	No de informes de PQRS publicados anualmente		1		1	Jefe de Control Interno
	Integrar al aplicativo de PQRS la medición de la satisfacción a las respuestas de las PQRS presentadas	Aplicativo PQRS actualizado				1	Jefe de Control Interno y Web Master
1.4.3	Plataforma virtual de gestión de trámites educativos (Interna)						
	Diseñar un aplicativo educativo que permita realizar asesorías en línea y apoyo pedagógico	Aplicativo de asesorías elaborado				1	Director Centro de Informática
	Diseñar un aplicativo de solicitud y generación de certificados en línea como estrategia antitrámite	Aplicativo de solicitud y generación de certificados elaborado					1

2.1 Medidas y estrategias anticorrupción							
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable	
		1	2	3	4		
2.1.1	Medidas/estrategias/lineamiento orientado a transparencia o lucha contra la corrupción						
	Diseñar medidas, estrategias o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia.	Estrategias o lineamientos diseñados				1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Diseñar una política, medida o estrategia para la declaración y trámite de los conflictos de intereses.	Política la declaración y trámite de los conflictos de intereses				1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo

2.1 Medidas y estrategias anticorrupción							
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable	
		1	2	3	4		
2.1.2	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano						
	Modificar la herramienta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de tal manera que se pueda realizar la asignación de recursos económicos a las actividades identificadas	Porcentaje ejecución del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			1		Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Realizar consulta participativa de órganos de control en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Tener en cuenta los informes de auditorías realizadas por entes de control en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano)	Número de consultas realizadas para la elaboración del Plan Anticorrupción				15	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano a los órganos de control departamentales	Plan Anticorrupción publicado				1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Realizar seguimiento a las actividades y metas planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano identificando oportunidades de mejora en las actividades que no fueron logradas. Publicar el seguimiento al plan anticorrupción y de atención y al ciudadano	Porcentaje ejecución del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				100%	Director Oficina de Planeación y Desarrollo

2.2 Gestión de la Planeación						
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable
		1	2	3	4	
2.2.1	Transparencia/anticorrupción/medidas anticorrupción					
	Establecer herramientas de seguimiento a las metas de impacto del Plan Estratégico Institucional en los temas referentes a Talento Humano, rendición de cuentas y Fortalecimiento de la gestión, mejoramiento, MECI, calidad.	Porcentaje de cumplimiento de las metas de impacto del Plan Estratégico Institucional			100%	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Establecer herramientas de seguimiento a las metas de impacto de los planes de acción documentados para los temas Talento Humano, rendición de cuentas y Fortalecimiento de la gestión, mejoramiento, MECI, calidad.	Porcentaje de cumplimiento de las metas de impacto de los Planes de acción			100%	Director Oficina de Planeación y Desarrollo

2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional						
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable
		1	2	3	4	
2.3	Políticas de comportamiento ético y organizacional					
	Elaborar políticas de comportamiento ético y organizacional como las sanciones a quienes entregan información confidencial, la política anti soborno y una política antifraude y antipiratería	Documento políticas de comportamiento ético organizacional			1	Director Oficina de Control interno disciplinario
2.3.3	Comité de Ética Conformación por niveles					
	Revisar y actualizar la conformación y funciones del comité de ética de la Universidad, de tal manera que contemple los siguiente niveles: Asesor Estudiantes Egresados	Resolución comité de ética de la Universidad			1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo

	Representantes del sector productivo						
2.3.5	Responsabilidad Social Universitaria						
	Determinar el mecanismo para llevar a cabo los procesos de seguimiento y monitoreo a los proyectos desarrollados por la Universidad en clave de responsabilidad social universitaria para cada vigencia	Resolución comité de Interacción Social				1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Elaborar el informe de responsabilidad social universitaria que contenga datos relacionados con la información financiera, seguimiento y monitoreo a proyectos, existencia de proyectos desagregados y Planeación a través de metas e indicadores.	Informe sobre responsabilidad social universitaria				1	Director Oficina de Planeación y Desarrollo

2.5 Gestión de Talento Humano							
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable	
		1	2	3	4		
2.5.1.1	Condiciones institucionales para el Talento Humano						
	Procedimientos de mérito para la vigencia	Documento de procedimientos elaborados				1	Director Oficina de Talento Humano Equipo de Oficina de Calidad
	Implementar el procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos de la Universidad de Nariño	Propuesta de evaluación de desempeño por competencias elaborada e implementada				50%	Director Oficina de Talento Humano Equipo de Oficina de Calidad
	Revisar la normatividad vigente relacionada a incentivos para el personal administrativo y docente y	Documento de procedimientos para incentivos				1	Director Oficina de Talento Humano

	establecer los procedimientos pertinentes.						Director Oficina Jurídica
2.5.4	Evaluación y seguimiento al desempeño						
	Establecer estrategias para que la evaluación de desempeño se aplique en todos los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento en la Universidad.	Propuesta de evaluación de desempeño por competencias elaborada e implementada				50%	Director Oficina de Talento Humano Director de Planeación y Desarrollo
	Realización de seguimiento al resultado de la evaluación de desempeño	Resultados de la evaluación de desempeño por competencias				50%	Director Oficina de Talento Humano
	Definir lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios en la Universidad.	Documento de procedimientos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas por a través de prestación de servicios.				1	Equipo Oficina de Calidad
2.5.5	Capacitaciones						
	Actualizar el Plan de Capacitación del personal administrativo donde se incluyan temas principales de la gestión: Contratación pública Gestión financiera Gestión del Talento Humano Participación ciudadana Administración al servicio del ciudadano Lucha contra la corrupción Comportamientos éticos Transparencia y anticorrupción	Propuesta Plan de capacitación del personal administrativo				1	Director Oficina de Talento Humano
	Considerar en el proceso de capacitación al personal técnico y asistencial	Propuesta Plan de capacitación del personal administrativo				1	Director Oficina de Talento Humano
2.5.7	Talento humano supervisores de los contratos						
	Realizar la evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos	Porcentaje de evaluaciones realizadas				80%	Director Oficina de

								Talento Humano Jefe de Control Interno
--	--	--	--	--	--	--	--	---

3.1 Sistema de PQRS								
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable		
		1	2	3	4			
		3.1.1.6	3.1.1.6 Contenido del informe de PQRS					
	Diseñar un aplicativo para PQRS que permita establecer los tiempos de respuesta y se pueda realizar la trazabilidad de la solicitud desde que el usuario la registra hasta que el funcionario competente le da respuesta.	Aplicativo elaborado				1	Jefe de Oficina de Control Interno Web Master	
	Incluir en los informes semestrales de PQRS los tiempos de respuesta a las solicitudes realizadas por los usuarios.	Porcentaje de PQRS con tiempos de respuesta				100%	Jefe de Oficina de Control Interno	
	Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición							
3.1.3	Consolidar la información relacionada al número de derechos de petición dirigidos a la Universidad donde se puedan establecer los tiempos de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. Realizar retroalimentación y seguimiento al derecho de petición	Porcentaje de Derechos de Petición con tiempo de respuesta				100%	Jefe de Oficina Jurídica	
	Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica							
3.1.4	Adquirir la línea gratuita nacional como medio de comunicación entre la Universidad de Nariño y la comunidad universitaria y el público en general	Línea gratuita nacional como medio de comunicación		1			Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo	
	Divulgar el procedimiento de cómo interponer una PQRS por los diferentes medios de comunicación disponibles en la Universidad	Número de capacitaciones en PQRS a la Comunidad Universitaria			25	25	Jefe de Oficina de Control Interno	

	Actualizar el procedimiento de PQRS incluyendo el seguimiento telefónicamente a las PQRS presentadas	Procedimiento actualizado			1		Jefe de Oficina de Control Interno
--	--	---------------------------	--	--	---	--	------------------------------------

3.2 Rendición de Cuentas							
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable	
		1	2	3	4		
3.2.	Rendición de Cuentas						
	Actualizar la metodología para la elaboración de los informes de gestión y la presentación en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas donde se contemplen las estrategias de comunicación, espacios de diálogos, publicación e interacción con la comunidad universitaria y sociedad en general.	Guía metodológica para la elaboración del informe de gestión y la rendición de cuentas		1			Director Oficina de Planeación y Desarrollo
	Espacios de diálogos para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas (presencial)						
	Realizar ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés	Formulario web para realizar los ejercicios de consulta a los grupos de interés		1			Director Oficina de Planeación y Desarrollo
3.2.3.	Entregar información contenida en los informes de gestión a la ciudadanía antes de la audiencia pública	Periódico de Rendición de Cuentas con los resultados y recomendaciones			1		Consejo de Administración
	Elaborar y publicar los resultados y recomendaciones de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Periódico de Rendición de Cuentas con los resultados y recomendaciones			1		Consejo de Administración

3.3 Control Social						
Actividad	Indicador	Metas proyectadas trimestralmente 2015 - 2016				Responsable
		1	2	3	4	
3.3.1.	La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía					
Promover espacios de diálogos y concertación con grupos de interés en temas relacionados a: Elaboración de normatividad Formulación de políticas, programas y proyectos Ejecución de programas, proyectos y servicios Promoción del control social	Número de reuniones con la Comunidad Universitaria para la concertación de con grupos de interés		15			Oficina de Planeación y Desarrollo
Involucrar a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación como presupuesto, proyectos de inversión, planes y programas generales	Número de reuniones con la Comunidad Universitaria para la concertación de con grupos de interés		15			Oficina de Planeación y Desarrollo