

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 1 de 3

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Enero a abril de 2015

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
	Verificación de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Si					Asesora de Control Interno	Se verificó la publicación del Plan en la página Web institucional dentro de los términos establecidos.
Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción	1. Análisis y valoración de riesgos de corrupción.		Teniendo como base los lineamientos internos y normativos con respecto a la identificación, análisis y valoración de riesgos, se evidenció que continúan vigentes a la fecha del seguimiento, lo anterior significa que los riesgos están siendo controlados por los líderes de los procesos.				Asesor de Planeación Líderes de Proceso	Se recomienda no ser tan repetitivos en las actividades del plan, se debe brindar una capacitación de identificación de riesgos de corrupción a los líderes de proceso.
	2. Política de administración de riesgos, seguimiento de los riesgos de corrupción y mapa de riesgos de corrupción.						Asesor de Planeación	
Segundo componente: Estrategia Antitrámites	1. Identificación de trámites y servicios de la entidad.		De acuerdo con los requerimientos del DAFP se envió el formulario para asignación del usuario encargado de administrar y gestionar la siguiente información: -Monitorear el avance mediante la funcionalidad de "Avance institución" -Gestionar los usuarios que tengan acceso al				Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe de Calidad Asesor de Control Interno	Pendiente la asignación del usuario que se requiere para el proceso de administración de trámites de acuerdo con los lineamientos de la normatividad vigente, a la funcionaria de la página Web designada y aprobada por el
	2. Definición de criterios de priorización y de racionalización de trámites.							

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 2 de 3

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Enero a abril de 2015

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
			SUIT para la creación y actualización de los formatos integrados -Gestionar los formularios de la institución y que sean usados en los formatos integrados -Gestionar el inventario de formatos integrados, el funcionario asignado fue el Asesor de Planeación				DAFP para tales fines.
Tercera Estrategia: Rendición de Cuentas	1. Recopilación de información relacionada con la gestión administrativa y financiera de todos los procesos de la Institución.		La encuesta realizada producto de la Rendición de Cuentas de 2014, se tabuló y se produjeron los análisis pertinentes y se formularon las recomendaciones de mejora al respecto, mismas que deben ser plasmadas en el plan de mejoramiento.			Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Se recomienda no ser tan repetitivos en las actividades del plan. Se debe elaborar un documento, sea un instructivo o procedimiento donde se identifique la estrategia de la rendición de cuentas.
	2. Presentación de rendición de Cuentas					Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Revisión de procedimientos de entrega de trámites y servicios de los diferentes canales de la Institución					Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe de Calidad	Dar aplicación a la Resolución No.978 de 2009 "Por medio de la cual se crea el CENTRO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL y se dictan otras
	2. Realizar planes de mejoramiento con cada líder de proceso.					Asesor de Planeación Jefe de Proyectos	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 3 de 3

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Enero a abril de 2015

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
							Universitarios Jefe de Calidad	disposiciones".
	3. Realización de encuestas de satisfacción al usuario 2014.						Asesor de Planeación Comunicadora	
	4. Socialización de resultados de la encuesta.						Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	
	5. Asegurar la continuidad de la página Web las PQRSF		Se ha analizado el procedimiento actual y se tiene propuesto realizar los ajustes conforme a la realidad institucional.				Asesor de Planeación Comunicadora	
	6. Realizar informes de seguimiento a las PQRSF						Asesor de Planeación	

Firma: ORIGINAL FIRMADO
Nombre: María Luisa Molina Pajón
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Fecha: 30 de abril de 2015