

CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015.

Código: F-DI-18

Versión: 01

Página 1 de 3

**Jefe de Planeación o quien haga
sus veces:**

Juan Gabriel Vélez Manco

Fecha de Elaboración: Enero 29 de 2015

Planeado		Ejecución		
Nombre de la Estrategia.	Actividades	Fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento
Primer Componente: Identificación de Riesgos Corrupción	1. Análisis y Valoración de riesgo de corrupción	Novi-2015	Asesor de Planeación Líder de Proceso	Análisis Valoración de Riesgos y
	2. Política de Administración de Riesgos, Seguimiento de los riesgos de corrupción y Mapa de riesgos de corrupción.	Novi-2015	Asesor de Planeación	Seguimiento y actualización de: Política de Riesgos Mapa de Riesgos Informe de Riesgos
Segundo Componente: Estrategia Anti trámites	1. Identificación de trámites y Servicios de la entidad.	Novi-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno	Políticas Institucionales
	2. Definición de criterios de priorización y de Racionalización de Trámites	Novi-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno	Políticas Institucionales
Tercera Estrategia Rendición de Cuentas	1. Recopilación de información relacionada con la gestión administrativa y financiera de todos los procesos de la Institución	Junio- 30 y Novi 30-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Entrega de Informes de gestión
	2. Presentación de rendición de cuentas	Junio- 30 y Novi 30-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Informes consolidados

CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015.

Código: F-DI-18

Versión: 01

Página 2 de 3

Jefe de Planeación o quien haga
sus veces:

Juan Gabriel Vélez Manco

Fecha de Elaboración: Enero 29 de 2015

Planeado		Ejecución		
Nombre de la Estrategia.	Actividades	Fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento

	3. Presentación de Rendición de Cuentas	Julio- 31 y Novi-30-2015	Jefe Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Informes Consolidados
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	Julio- 31 y Novi-30-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Asesor de Control Interno Jefe Oficina de Calidad	Caracterización de procesos
	2. Realizar planes de mejoramiento con cada líder de proceso.	Julio- 31 y Novi-30-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad	Planes de Mejoramiento
	3. Realización de encuestas de satisfacción al usuario 2014.	Julio- 31 y Novi-30-2015	Asesor de Planeación Comunicadora	Modelo de encuesta
	4. Socialización de resultados de la encuesta.	Julio- 31 y Novi-30-2015	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Resultados de la encuesta
	5. Asegurar la continuidad de la página web las PQRS.	Julio- 31 y Novi-30-2015	Asesor de Planeación Comunicadora	Página web-PQRS
	6. Realizar informes de seguimiento a las PQRSF.	Julio- 31 y Novi-30-2015	Asesor de Planeación	Informes de las PQRS

**CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2015.**

Código: F-DI-18

Versión: 01

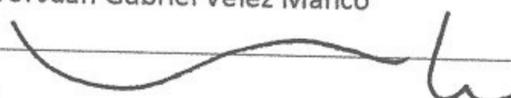
Página 3 de 3

**Jefe de Planeación o quien haga
sus veces:**

Juan Gabriel Vélez Manco

Fecha de Elaboración: Enero 29 de 2015

Planeado		Ejecución		
Nombre de la Estrategia.	Actividades	Fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento

Otras				
Consolidación del documento	Cargo: Jefe Asesor Oficina de Planeación	Seguimientos de la visibilización de la estrategia. Fechas: Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31 de 2015.	Cargo: Jefe Asesora Oficina de Control Interno	
	Nombre: Juan Gabriel Vélez Manco		Nombre: Maria Luisa Molina Pajón	
	Firma: 		Firma:	