



# Universidad Surcolombiana

## -USCO-

### NIT. 891.180.084-2

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Año 2013

Estrategia Mecanismo Medida, etc	Actividades Realizadas	Publicación						Responsable	Anotaciones	
		Enero – Abril	Abril	Mayo	Junio	Agosto 31	Diciembre 31			
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Socialización de la norma	X						Jefe Oficina de Planeación		
	2. Identificación de Trámites y Procedimientos	X						Jefe Oficina de Planeación		
	3. Construcción Matriz Anticorrupción	X						Jefe Oficina de Planeación		
	4. Socialización Mapa de Riesgos Anticorrupción	X						Jefe Oficina de Planeación		
	5. Revisión Mapa de Riesgos Anticorrupción	X						Jefe Oficina de Planeación		
	5. Actualización de Mapa de Riesgos de Anti Corrupción					X	X	Jefe Oficina de Planeación		
Estrategia Anti Trámites	6. Revisión Mapa de Riesgos de Anti Corrupción				X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno		
	1. Anti Trámites	X						Jefe Oficina CTIC		
	2. Identificados	X						Jefe Oficina CTIC		
	3. Priorización Trámites a intervenir		X					Jefe Oficina CTIC		
	4. Racionalización de Trámites		X					Jefe Oficina CTIC		
	4.1. Plan de racionalización y Simplificación de Trámites		X					Jefe Oficina CTIC		
	4.2 Simplificación			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
	4.3 Estandarización			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
	4.4 Eliminación			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
	4.5 Optimización			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
	4.6 Automatización			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
Estrategia de Rendición de Cuentas	4.7 Interoperatividad			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
	1.1. Insumos: Necesidad de la Información		X					Jefe Oficina de Planeación		
	1.1 Diagnostico proceso anterior			X				Jefe Oficina de Planeación		
	1.2 Mapa de actores y caracterización ciudadanos			X				Jefe Oficina de Planeación		
	1.3 Necesidad de la información			X				Jefe Oficina de Planeación		
	1.4 Capacidad operativa y disponibilidad			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2. Diseño			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.1 Acciones de información por medio de la utilización de medios de comunicación masivos			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.1.1 Elección y cronograma de acciones de información			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.1.2 Elección y cronograma de acciones de diálogo			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.1.3 Elección y cronograma acciones de incentivo			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.2. Acciones de información por medio de la utilización de TIC			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.3 Acciones de diálogo por medio de del uso de medios electrónicos			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.4 Cronograma de conjunto de acciones seleccionadas			X				Jefe Oficina de Planeación		
	2.5 Definición metodología de diálogo			X				Jefe Oficina de Planeación		
	3. Ejecución				X			Jefe Oficina de Planeación		
	3.1 Realización de la convocatoria a eventos definidos				X			Jefe Oficina de Planeación		
	4. Evaluación y Monitoreo				X			Jefe Oficina de Planeación		
	Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano	4.1 Elaboración y publicación de memorias				X			Jefe Oficina de Planeación	
		4.1.1 Evaluación de cada proceso				X			Jefe Oficina de Planeación	
4.2 Evaluación individual de las acciones de Rdc.					X			Jefe Oficina de Planeación		
4.2.1 Evaluación estratégica en conjunto					X			Jefe Oficina de Planeación		
4.3 Elaboración del Documento de rendición de cuentas.					X			Jefe Oficina de Planeación		
4.3.1 Informe de Rendición de cuentas					X			Jefe Oficina de Planeación		
4.3.2 Evaluaciones externas					X			Jefe Oficina de Control Interno		
1. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano				X	X	X	X	Jefe de Talento Humano		
2. Desarrollo Institucional para servicio al ciudadano				X	X	X	X	Jefe de Talento Humano		
3. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano				X	X	X	X	Jefe de Talento Humano		
4. Fortalecimiento canales de atención			X	X	X	X	Jefe de Talento Humano			
Consolidación del Documento	Cargo: Jefe Oficina de planeación Nombre: JOSE DAVID RIVERA ESCOBAR									
	Firma:									
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA									
	Firma:									

**Sede Central:** Av. Pastrana Borrero Cra. 1a. A.A. 385 y 974 PBX 875 4753 Fax 875 8890 - 875 9124 - 875 2374 - 875 2436  
**Sede de Postgrados:** Cra 5 No. 23 - 40 PBX 875 3686 **Sede Facultad de Salud:** Calle 9 No. 14 - 03 PBX 871 8310 / 12

[www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co)  
NEIVA - HUILA