



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA	2015
----------	------

Descripción	Plan que contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado con el decreto 2641 de diciembre 17 de 2012. Dicha estrategia contempla: Matriz de riesgos de corrupción, Rendición de cuentas, medidas anti trámites, y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, adicionalmente se da cumplimiento a la Ley 1712 de		
Responsable	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento:	Jefe Oficina de Control Interno

Estrategia 1:	Administración del Riesgo de Corrupción	Responsable	Jefe Oficina Asesora de Planeación
----------------------	---	--------------------	------------------------------------

Nombre de la Tarea	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Evidencia	AVANCE AGOSTO DE 2015
Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción vigencia del año anterior	Validar, actualizar y hacer seguimiento a los mapas de riesgos identificados en la vigencia del año anterior	Planeación y Equipo de Calidad	13-ene-15	30-ene-15	Matriz Mapa de Riesgos Actualizado	Informado en seguimiento Abril
Realizar primer seguimiento a los mapa de riesgos de corrupción	De acuerdo a los periodos establecidos para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se consolida la información y se actualiza la matriz de riesgos de corrupción de la presente vigencia	Planeación y Equipo de Calidad	02-feb-15	30-abr-15	Matriz Mapa de Riesgos Actualizado	Informado en seguimiento Abril
Realizar Segundo seguimiento a los mapa de riesgos de corrupción	De acuerdo a los periodos establecidos para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se consolida la información y se actualiza la matriz de riesgos de corrupción de la presente vigencia	Planeación y Equipo de Calidad	02-may-15	31-jul-15	Matriz Mapa de Riesgos Actualizado	En las diferentes auditoria de Gestion de calidad y Control Interno
Realizar Tercer seguimiento a los mapa de riesgos de corrupción	De acuerdo a los periodos establecidos para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se consolida la información y se actualiza la matriz de riesgos de corrupción de la presente vigencia	Planeación y Equipo de Calidad	01-ago-15	30-dic-15	Matriz Mapa de Riesgos Actualizado	

Estrategia 2:	Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanentes	Responsable	Jefe Oficina Asesora de Planeación
----------------------	---	--------------------	------------------------------------

Nombre de la Tarea	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Evidencia	AVANCE AGOSTO DE 2015
Definir estrategia frente a la audiencia de rendición de cuentas	Establecer lugar, fecha y metodología para la audiencia pública de rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	13-ene-15	28-feb-15	Plan de trabajo Rendición de cuentas	
Socializar la estrategia de la rendición de cuentas	Presentar al comité administrativo la estrategia de rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	13-ene-15	28-feb-15	Estrategia Rendición de cuentas	
Crear comité de rendición de cuentas	Establecer equipo de trabajo para la rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	13-ene-15	28-feb-15	Acta equipo de trabajo rendición de cuentas	



ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA	2015						
Enviar comunicaciones a directivos y decanos para informar la estrategia fecha, lugar y necesidades de información	electrónicos la estrategia de la rendición de cuentas y la necesidad de información para la rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	13-ene-15	28-feb-15	Comunicaciones oficiales		
Realizar consultas el portal institucional sobre temas de interés de la rendición de cuentas	Consultar a través del portal institucional sobre los temas de interés para que sean abordados en la audiencia pública de rendición de cuentas, se realizarán encuestas para obtener información de la ciudadanía	Planeación y Equipo de Calidad	02-feb-15	28-feb-15	Encuesta		
Definir la estructura del informe de gestión	Definir los contenidos de la Audiencia y la estructura del informe de gestión, según lo establecido en el documento Compes 3654 de 2010	Planeación y Equipo de Calidad	03-mar-15	06-mar-15	Estructura del Informe		
Consolidar Informe de Gestión	Con la información remitida por las vicerrectorías y decanos, se elabora el informe de la vigencia 2014 para ser publicado	Planeación y Equipo de Calidad	08-mar-15	12-mar-15	Informes de gestión		
Publicar informe de Gestión	Publicar en el portal institucional en el link de rendición de cuentas los informes de gestión de la rectoría.	Planeación y Equipo de Calidad	13-mar-14	13-mar-15	Informe publicado		
Publicar aviso de prensa de invitación a la jornada de rendición de cuentas	Coordinar la publicación de la invitación a la jornada de rendición de cuenta a realizarse en el mes de abril	Equipo de Comunicaciones	02-mar-15	06-mar-15	Publicación en medios impresos		
Consolidar y procesar preguntas y respuestas escritas	Consolidar las preguntas recibidas en el correo electrónico de rendición de cuentas, con sus	Planeación y Equipo de Calidad	16-mar-14	28-mar-15	Consolidado de preguntas y		
Realizar el guión del presentador	Elaborar el guión de la jornada de rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	23-mar-14	28-mar-15	Consolidado de preguntas y		
Realizar jornada de rendición de cuentas	Llevar a cabo la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía	Planeación y Equipo de Calidad	09-abr-14	09-abr-14	preguntas y respuestas		Se realizan diversos ejercicios de
Análisis de la Jornada de Rendición de Cuentas	El equipo de la oficina de control interno realiza encuestas de difusión y realización de la rendición de cuentas, para efectuar análisis sobre la jornada	Planeación y Equipo de Calidad	09-abr-14	09-abr-14	Consolidado de preguntas y respuestas		rendición de cuentas, incluso en el segundo semestre de 2015. Incluyendo sedes
Publicar evidencias de la Rendición de cuentas	Publicar en el portal institucional todos los documentos y evidencias de la jornada de rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	13-abr-14	17-abr-14	Consolidado de preguntas y		



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA	2015
Estrategia 3:	Medidas Anti Tramites
Responsable	Administradora de Tramites

Nombre de la Tarea	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Evidencia	AVANCE AGOSTO DE 2015
Identificar tramites migrados a la nueva versión de la Función Pública	La administradora de tramites valida y verifica los tramites inscritos en la función publica	Administradora de Tramites	02-feb-15	31-dic-15	Informe de seguimiento de tramites	Actividad en desarrollo
Identificar tramites que se puedan simplificar y validar a través de la función publica	La administradora de tramites junto con los lideres de procesos identifican tramites que se puedan simplificar siguiendo los criterios del decreto 2641 de 2012	Administradora de Tramites	02-feb-15	31-dic-15	Tramite implementado	
Sensibilización de tramites	La administradora de tramites divulga y sensibiliza a la comunidad universitaria los nuevos tramites identificados	Administradora de Tramites	02-feb-15	31-dic-15	Campaña de divulgación	

Estrategia 4:	Mecanismos Atención al ciudadano	Responsable	Jefe de Talento Humano
----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------

Nombre de la Tarea	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Evidencia	AVANCE AGOSTO DE 2015
Gestión del sistema de PQRS	Re inducción a los funcionarios responsables de la gestión del sistema de PQRS	Directora Centro de Tecnologías de información	02-feb-15	31-dic-15	Informe de seguimiento de tramites	Se realizó auditoria al proceso PQRS y sus informes del primer semestre de 2015. Se estan programando capacitaciones sobre normas de PQRS.
Re inducción sobre temas de atención al	Realizar jornadas de capacitación sobre atención a la	Jefe de talento	02-feb-15	31-dic-15	Tramite implementado	
Sensibilización de tramites	La administradora de tramites divulga y sensibilice a la comunidad universitaria los nuevos tramites identificados	Administradora de Tramites	02-feb-15	31-dic-15	Campaña de divulgación	Se realiza divulgación de tramites y formatos aprobados por gestión de Calidad, a traves de la pagina web.

Seguimiento a la Estrategia

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
 Nombre: CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA
 Firma:
 Página 3 / 3