

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

Entidad: Universidad Surcolombiana
Revisión del mes de Agosto de 2014

Año 2014

Estrategia Mecanismo Medida, etc	Actividades	Publicación						Actividades Realizadas	
		Ene - Feb	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Diciembre	Responsable	Anotaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Actualización Mapa de Riesgos Anti Corrupción	X						Jefe Ofi de Planeación	
	2. Seguimiento Mapa de Riesgos Anti Corrupción		X					Jefe Ofi de Planeación	
	3. Seguimiento Mapa de Riesgos Anti Corrupción			X				Jefe Ofi de Planeación	
	4. Seguimiento Mapa de Riesgos Anti Corrupción				X			Jefe Ofi de Planeación	
	5. Seguimiento Mapa de Riesgos Anti Corrupción					X		Jefe Ofi de Planeación	Se Conservan los riesgos identificados y se hace seguimiento por los lideres de los procesos
	6. Seguimiento Mapa de Riesgos Anti Corrupción						X	Jefe Ofi de Planeación	Se mantienen los riesgos identificados
	7. Revisión Mapa de Riesgos de Anti Corrupción	X	X		X	X	X	Jefe Ofic Control Interno	Se mantienen los riesgos identificados
Estrategia Anti Tramites	1. Anti Tramites	X						Jefe Oficina CTIC	
	2. Identificados	X						Jefe Oficina CTIC	
	3. Priorización tramites a intervenir	X						Jefe Oficina CTIC	
	4. Racionalización de Tramites		X	X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC	
	4.1. Plan de racionalización y simplificación de tramites		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	Con relación al tema de Automatización y simplificación de tramites se terminó el desarrollo del módulo de Expedición de Certificaciones Académicas y de Derechos Pecuniarios, quedando pendiente el módulo de administración y pruebas definitivas, para implementarlo.
	4.6 Automatización			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC	
4.7 Interoperatividad			X	X	X	X	Jefe Oficina CTIC		
Estrategia de Rendición de Cuentas	1.1. Insumos: Necesidad de la Información		X					Jefe Oficina de Planeación	
	1.1 Diagnóstico 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 dialogo	X						Jefe Oficina de Planeación	
	2.1.3 Elección y cronograma accione 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 dialogo por medio de del uso de medios electrónicos			X	X	X	X	Jefe Oficina de Planeación	Difusión y divulgación de citación a la jornadas de rendición de cuentas por parte d ela oficina d ecomunicaciones.
	2.4 Cronograma de conjunto de acciones seleccionadas			X				Jefe Oficina de Planeación	
	3. Ejecución							Jefe Oficina de Planeación	
	3.1 Realización de la convocatoria a eventos definidos			X		X		Jefe Oficina de Planeación	Resolución 136 de 2014 con la cual se modifica la fecha de rendición de cuentas.
	4. Evaluación y Monitoreo			X		X		Jefe Oficina de Planeación	Se aplicó encuesta por parte de la oficina de Control Interno.
	4.1 Elaboración y publicación de memorias	X			X			Jefe Oficina de Planeación	Envío correo electronico para la publicación de Informes preliminares
	4.1.1 Evaluación de cada proceso					X		Jefe Oficina de Planeación	Informe de la evaluación de participación y rendición de Cuentas Sectorizadas
	4.2 Evaluación individual de las acciones de Rdc					X		Jefe Oficina de Planeación	Informe de la evaluación de participación y rendición de Cuentas Sectorizadas
	4.2.1 Evaluación estratégica en conjunto					X		Jefe Oficina de Planeación	Informe de la evaluación de participación y rendición de Cuentas Sectorizadas
4.3 Elaboración del Documento de rendición de cuentas.				X			Jefe Oficina de Planeación	Se realizó en agosto.	
4.3.1 Informe de Rendición de cuentas				X			Jefe Oficina de Planeación	Se realizó y divulgó. En las audiencias y pagina web usco.	
4.3.2 Evaluaciones externas				X		X	Jefe Oficina de Control Interno	Se realizan auditoría del acuerdo al cronograma de 2014.	
Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano	1. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano			X	X	X	X	Jefe de Talento Humano	Se realizan distintas capacitaciones.
	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	X	X	Jefe de Talento Humano	
	4. Fortalecimiento canales de atención			X	X	X	X	Jefe de Talento Humano	
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA Firma: 								