

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

Entidad: Universidad Surcolombiana

Año 2014

Revisión del mes de Diciembre

Estrategia Mecanismo Medida, etc	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas							Responsable	Anotaciones
		Ene – Feb	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Diciembre					
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		
	6. Seguimiento Mapa de Riesgos Anti Corrupción							X		Jefe Ofi de Planeación	Se realizó capacitacon sobre identificación y administración de riesgo, por parte de integrante del CICI nacional.Se mantienen los riesgos identificados	
	7. Revisión Mapa de Riesgos de Anti Corrupción	X	X		X	X	X	X		Jefe Ofic Control Interno	Se realizó capacitacon sobre identificación y administración de riesgo, por parte de integrante del CICI nacional.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	Con relación al tema de Automatización y simplificación de trámites se terminó el desarrollo del módulo de Expedición de Certificaciones Académicas y de Derechos Pecuniarios, quedando pendiente el módulo de administración y pruebas definitivas. Actualmente esta en funcionamiento la expedición de certificados.	
	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		
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 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 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	Se utiliza la pagina web de la universidad para publicar los actos admnitrativos que se adelantan en la Universidad, asi como para publicar informacion de presupuesto, planeación y demas dependencias, al igualq ue se utiliza la emisora institucional para divulgar la actividad de la Universidad.	
	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			Jefe Oficina de Planeación		
	4. Evaluación y Monitoreo				X		X			Jefe Oficina de Planeación		
	4.1 Elaboración y publicación de memorias	X			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		X		Jefe Oficina de Control Interno	Se desarrolla normalte le programa anual de auditoria, admeas se encuentran en fase final la auditoria que adelanta la Contraloria general de la Republica.		
Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano	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	X	X			Jefe de Talento Humano	Capacitación a funcionarios en los distintos niveles.	
	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: 											