



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 2014 y el decreto 103 de 2015.		
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	AVANCES ABRIL DE 2015
Revisión y actualización del mapa de riegos 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	Se evidencian reuniones en los diversos procesos, de los cuales hay listas de asistencia
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	
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	
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	AVANCES ABRIL 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	Se define proceso para rendición de cuentas, en reuniones de Comité Administrativo y del Sistema de Control Interno.
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	Se expide resolución con reglamento para la rendición de cuentas, donde se incluye el equipo de trabajo. Además de ser concertado en reuniones del Comité Administrativo y del Sistema de Control Interno.



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	Informar mediante comunicación escrita, correos electrónicos la estrategia de la rendición de cuentas y la necesidad de información para la rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	de	13-ene-15	28-feb-15	Comunicaciones oficiales	Se evidencias diversas comunicaciones a los ordenadores del gasto, solicitando información para construcción de informe final de rendición de cuentas. Además se determinan cronograma para rendición de cuentas por ordenador del gasto.
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 realizaran encuestas para obtener información de la ciudadanía	Planeación y Equipo de Calidad	de	02-feb-15	28-feb-15	Encuesta	Esta estrategia se realizó a través de las rendiciones de cuentas por ordenador.
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	de	03-mar-15	06-mar-15	Estructura del Informe	Se define proceso para rendición de cuentas, en reuniones de Comité Administrativo y del Sistema de Control Interno.
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	de	09-mar-15	12-mar-15	Informes de gestión	Se elaboro informe y se publico en pagina web
Publicar informe de Gestión	Publicar en el portal institucional en el link de rendición de cuentas los informes de gestión de la rectoría, vicerrectorías y decanos	Planeación y Equipo de Calidad	de	13-mar-14	13-mar-15	Informe publicado	Se elaboro informe y se publico en pagina web, previa realización de la audiencia general
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	de	02-mar-15	06-mar-15	Publicación en medios impresos	Se realizo invitación a rendición de cuentas a través de la pagina web de la universidad, la emisora institucional, y medio masivos a través de la UPI. Además remisión masiva de correos electrónicos.
Consolidar y procesar preguntas y respuestas escritas	Consolidar las preguntas recibidas en el correo electrónico de rendición de cuentas, con sus respectivas respuestas	Planeación y Equipo de Calidad	de	16-mar-14	28-mar-15	Consolidado de preguntas y respuestas	No hubo Preguntas
Realizar el guión del presentador	Elaborar el guión de la jornada de rendición de cuentas	Planeación y Equipo de Calidad	de	23-mar-14	28-mar-15	Consolidado de preguntas y respuestas	Se elaboró guión. Documento PDF
Realizar jornada de rendición de cuentas	Llevar a cabo la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía	Planeación y Equipo de Calidad	de	09-abr-14	09-abr-14	Consolidado de preguntas y respuestas	Se realizo el 8 de abril, además de múltiples rendiciones de cuentas por ordenador.
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	Planeación y Equipo de Calidad	de	09-abr-14	09-abr-14	Consolidado de preguntas y respuestas	Se realizo el 8 de abril, además de múltiples rendiciones de cuentas por ordenador.
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	de	13-abr-14	17-abr-14	Consolidado de preguntas y respuestas	Se realizo el 8 de abril, además de múltiples rendiciones de cuentas por ordenador.



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	AVANCES ABRIL 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	Se realizan reuniones de subsistemas de autocontrol
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	AVANCES ABRIL DE 2015
Gestión del sistema de PQRSD	Re inducción a los funcionarios responsables de la gestión del sistema de PQRSD	Directora Centro de Tecnologías de información	02-feb-15	31-dic-15	Informe de seguimiento de tramites	Se realizan reuniones de subsistemas de autocontrol
Re inducción sobre temas de atención al ciudadano	Realizar jornadas de capacitación sobre atención a la ciudadanía	Jefe de talento humano	02-feb-15	31-dic-15	Tramite implementado	
Sensibilización de tramites	La administradora de tramites divulga y sensibilice a la comunidad universitaria los	Administradora de Tramites	02-feb-15	31-dic-15	Campaña de divulgación	

Seguimiento a la Estrategia

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Nombre: CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA
Firma: _____