



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 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	AVANCE DICIEMBRE 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 auditorias 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	Actividad que se realiza en las diferentes auditorias del equipo de gestion de Calidad y Control Interno. Pendiente actualización del mapa en la construcción del Mapa en enero de 2016



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA	2015
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 DICIEMBRE 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	
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	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 realizaran 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 3854 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	09-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, vicerrectorías y decanos	Planeación y Equipo de Calidad	13-mar-14	13-mar-15	Informe publicado	



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA	2015					
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 respectivas respuestas.	Planeación y Equipo de Calidad	16-mar-14	28-mar-15	Consolidado de preguntas y respuestas	
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 respuestas	
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	Consolidado de preguntas y respuestas	Se realizan diversos ejercicios de rendición de cuentas, incluso en el segundo semestre de 2015. Incluyendo sedes
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 desarrollada.	Planeación y Equipo de Calidad	09-abr-14	09-abr-14	Consolidado de preguntas y respuestas	
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 respuestas	En el cierre de 2015, ya se están programando actividades para rendición de cuentas en el primer trimestre de 2016.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 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 DICIEMBRE 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. Esta actividad requiere mayor atención para cumplir no solo con estas normas, sino tambien con la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015.
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 DICIEMBRE DE 2015
Gestión del sistema de PQRSO	Re inducción a los funcionarios responsables de la gestión del sistema de PQRSO.	Directora Centro de Tecnologías de información	02-feb-15	31-dic-15	Informe de seguimiento de tramites	Se estan programan capacitaciones sobre normas de PQRSO.
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 sensibiliza 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: _____