

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 1 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

	Verificación de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Si				Asesora de Control Interno	Se verificó la publicación del Plan en la página Web institucional dentro de los términos establecidos.
COMPONENTE 1 Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Evaluar y actualizar el mapa de riesgos integrado a cada proceso de la institución.		Se realizaron algunas anotaciones con respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página Web Institucional, lo anterior para que desde la Oficina asesora de			Jefe Asesor de Planeación. Jefe Oficina de Calidad.	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 2 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

			Planeación se realicen los ajustes que consideren pertinentes.				
	2. Publicar y socializar el mapa de riesgos actualizado.						
	3. Actualizar, adoptar y publicar el código de ética de la institución.						
COMPONENTE 2 Estrategia Antitrámites	1. Definición de criterios de priorización y de racionalización de trámites.					Asesor de Planeación. Líderes de los Procesos. Profesional de la Página Web. Comunicadora	
	2. Formalizar los actos administrativos requeridos como soporte de los trámites ante el SUIT.						

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 3 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

COMPONENTE 3 Rendición de Cuentas	1. Recopilación de información relacionada con la gestión administrativa y financiera de todos los procesos de la Institución.					Asesor de Planeación. Jefe Oficina de Proyectos. Comunicadora	
	2. Presentación de Rendición de cuentas.						
	3. Generar un informe de rendición de cuentas.						
	4. Socialización de resultados de la encuesta.						

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 4 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

COMPONENTE 4 Mecanismos para la mejora de la atención al ciudadano	1. Elaboración y publicación de guías para la ciudadanía y/o usuarios en lugares visibles.					Asesor de Planeación. Secretario General. Líderes de los Procesos. Jefe Oficina de Proyectos. Comunicadora	
	2. Realización de estudio (encuestas, entrevistas, foros entre otros) de satisfacción del usuario 2016-1.						
	3. Socializar los resultados obtenidos del estudio de satisfacción del usuario 2016-1.						
COMPONENTE 5 Mecanismos para la transparencia y	1. Disponibilidad de información pública a través de medios					Asesor de Planeación.	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 5 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

acceso a la información.	físicos y electrónicos.					Comunicación y Mercadeo Profesional Página Web	
	2. Responder a las solicitudes de información pedidas.						
	3. Elaboración o mejoramiento de los Instrumentos de Gestión de la Información (identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada).						
	4. Crear accesibilidad a la información de forma diferencial. (Grupos poblacionales).						

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 6 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

	5. Generar un informe de solicitudes de acceso a información.						
COMPONENTES TRANSVERSALES	1. Diseñar propuestas de continuo mejoramiento en los procesos de planeación. De manera que se ajuste a la norma de forma reflexiva y contextualizada a las necesidades de la institución, con mayor agilidad, pertinencia, transparencia y efectividad en todos los procesos.					Asesor de Planeación. Secretaría General. Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Líderes de Procesos. Comunicadora	
	2. Diseñar y realizar controles de						

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 7 de 7

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: marzo a abril de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	seguimiento a todas las estrategias a partir del análisis de estudios y mapas de riesgos.						

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Nombre: María Luisa Molina Pajón

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Fecha: Mayo 2 de 2016