

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 1 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción	1. Identificación de Riesgos. De corrupción, análisis y valoración de riesgos de corrupción.			Se realizó la auditoría interna entre los meses de abril y mayo, teniendo como tema fundamental la evaluación al análisis de los riesgos en general.		Asesor de Planeación Líder de Proceso	
	2. Política de administración de riesgos, seguimiento de los riesgos de corrupción y mapa de riesgos de corrupción.			En la Reunión de Revisión por la Dirección llevada a cabo el día 25 de junio, se presentaron los resultados de seguimiento a los riesgos por cada uno de los líderes de procesos.		Asesor de Planeación Jefe Oficina de Calidad Líder de Proceso	
Segundo componente: Estrategia	1. Identificación de trámites y servicios de la entidad			Se viene desarrollando y depurando los		Asesor de Planeación	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 2 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Antitrámites				instructivos presentados por los líderes de los procesos.		Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad	
	2. Definición de criterios de priorización y de racionalización de trámites.			Así mismo, en el mes de junio el DAFP remite a la Institución el usuario del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT y la contraseña, que permiten acceder al sistema, asignándose a la Profesional Universitaria Administrador Portal Web como la persona encargada de administrar y		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad	

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				gestionar la información. La racionalización de los trámites impacta a la Institución en una mayor eficiencia administrativa.			
Tercera Estrategia: Rendición de Cuentas	1. Recopilación de información relacionada con la gestión administrativa y financiera de todos los procesos de la institución.			Se recopiló la información correspondiente a la gestión de cada dependencia durante el primer semestre de la presente		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	
	2. Análisis y consolidación de la información suministrada por los líderes de procesos			anualidad, a fin de ser analizada y depurada para formalizar el informe final de Rendición de Cuentas.		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	
	3. Preparación de Informes de Gestión					Asesor de Planeación Jefe de	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 4 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				Se realizó campaña de expectativa		Proyectos Universitarios	
	4. Aprobación y rendición de informes.			través de los fondos de pantalla de los computadores, redes sociales y correo electrónico.		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	
	5. Presentación de rendición de Cuentas.			La Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 20 de agosto, teniendo las siguientes estadísticas de visitas: 571 usuarios, el video fue publicado en YouTube para un total de 58 visualizaciones el día 20/08/2014 y		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 5 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				al día 21/08/2014 a las 8:10 a.m. se contaba con 153 visualizaciones.			
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Revisión de procedimientos de entrega de trámites y servicios de los diferentes canales de la Institución			Se han convalidado los instructivos para los tramites, acordes a las actividades relacionadas en la caracterización del proceso, como también en lo específico del procedimiento. Se han realizado reuniones con los líderes de los procesos identificados con relación a los trámites, de tal		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 6 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				manera que se asegure la adecuación y conveniencia de los mismos.			
	2. Realizar planes de mejoramiento con cada líder de proceso.			Periódicamente se realizan reuniones con los equipos de mejoramiento, donde se relacionan las diferentes ACPM para fortalecer la capacidad de cumplimiento de requisitos, como también la satisfacción del cliente y partes interesadas.		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad	
	3. Realización de encuestas de de			Se tiene definida una encuesta de		Asesor de Planeación	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 7 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	satisfacción al usuario 2014.			satisfacción al usuario con respecto a la prestación del servicio, misma que se tabula y con base en los resultados se toman decisiones. Se ha venido desarrollando la encuesta 2014, a la fecha del seguimiento se verificó la realización de la misma a los programas de la Facultad de Ciencias Empresariales llevada a cabo durante los meses de abril y mayo, en proceso		comunicadora	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 8 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				los demás programas.			
	4. Socialización de resultados de la encuesta.			Los resultados de la socialización de la encuesta de satisfacción realizada en el año 2013 se encuentran en el informe de Revisión por la Dirección ejecutada en el mes de junio de 2014. Se vienen procesando y tabulando los resultados de la encuesta 2014 para su respectivo análisis.		Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	
	5. Asegurar la continuidad de la			Se da cumplimiento a		Asesor de Planeación	

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

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 9 de 10

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

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Agosto 2014

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	página Web las PQRSF			los requerimientos de la Ley. Se diseñó un nuevo aplicativo para PQRSF, el modelo prototipo ya está validado, se espera la implementación luego de las pruebas para el mes de octubre.		Comunicadora	
	6. Realizar informe de seguimiento a las PQRSF			Se cumple con la actividad, toda vez que se realiza cada dos meses informes para ser presentados al Comité Coordinador del SGI. Adicional a lo anterior y para dar cumplimiento, quien tiene bajo		Asesor de Planeación Jefe Oficina de Calidad Profesional de PQRSF	

	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código: F-EI-07		
					Versión: 01		
					Página 10 de 10		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:		Maria Luisa Molina Pajón			Período Seguimiento: Agosto 2014		
Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				su responsabilidad las PQRSF y el jefe de la Oficina de Calidad monitorean continuamente el estado de las mismas. Así mismo se publica en la página Web un informe semestral.			

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Nombre: María Luisa Molina Pajón

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Fecha: Agosto 31 de 2014