

**CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
2014.**

Código: F-DI-18

Versión: 01

Página 1 de 3

**Jefe de Planeación o quien haga  
sus veces:**

**Juan Gabriel Vélez Manco**

**Fecha de Elaboración: Enero 22 de 2014**

Planeado		Ejecución		
Nombre de la Estrategia.	Actividades	Fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento

<b>Primer Componente: Identificación de Riesgos Corrupción</b>	1. Identificación de Riesgos de corrupción, Análisis y Valoración de riesgo de corrupción	Novi-2014	Asesor de Planeación Líder de Proceso	Identificación de Riesgos Análisis de Riesgos
	2. Política de Administración de Riesgos, Seguimiento de los riesgos de corrupción y Mapa de riesgos de corrupción.	Novi-2014	Asesor de Planeación Líder de Proceso Jefe Oficina de Calidad	Política de Riesgos Mapa de Riesgos Informe de riesgos
<b>Segundo Componente: Estrategia Antitrámites</b>	1. Identificación de trámites y Servicios de la entidad.	Novi-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno	Políticas Institucionales
	2. Definición de criterios de priorización y de Racionalización de Trámites	Novi-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno	Políticas Institucionales
<b>Tercera Estrategia</b>	1. Recopilación de información relacionada con la gestión administrativa y financiera de todos los procesos de la Institución	Junio- 30 y Novi 30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Entrega de Informes de gestión
	2. Análisis y consolidación de la información suministrada por los líderes de procesos.	Junio- 30 y Novi 30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Informes

**CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
2014.**

Código: F-DI-18

Versión: 01

Página 2 de 3

**Jefe de Planeación o quien haga sus veces:**

**Juan Gabriel Vélez Manco**

**Fecha de Elaboración: Enero 22 de 2014**

Planeado		Ejecución		
Nombre de la Estrategia.	Actividades	Fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento

<b>Rendición de Cuentas</b>	<b>3. Preparación de Informes de Gestión</b>	Junio- 30 y Novi 30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Informes parciales
	<b>4. Aprobación y Rendición de informes</b>	Junio- 30 y Novi 30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Informes aprobados
	<b>5. Presentación de rendición de cuentas</b>	Junio- 30 y Novi 30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Informes consolidados
<b>Cuarto componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	<b>1. Revisión de procedimientos de entrega de trámites y servicios de los diferentes canales de la Institución</b>	Julio- 31 y Novi-30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Asesor de Control Interno Jefe Oficina de Calidad	Caracterización de procesos
	<b>2. Realizar planes de mejoramiento con cada líder de proceso.</b>	Julio- 31 y Novi-30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios Jefe Oficina de Calidad	Planes de Mejoramiento
	<b>3. Realización de encuestas de satisfacción al usuario 2014.</b>	Julio- 31 y Novi-30-2014	Asesor de Planeación Comunicadora	Modelo de encuesta
	<b>4. Socialización de resultados de la encuesta.</b>	Julio- 31 y Novi-30-2014	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	Resultados de la encuesta

**CRONOGRAMA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
2014.**

Código: F-DI-18

Versión: 01

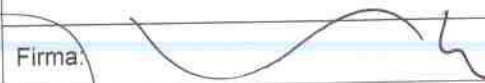
Página 3 de 3

**Jefe de Planeación o quien haga  
sus veces:**

**Juan Gabriel Vélez Manco**

**Fecha de Elaboración: Enero 22 de 2014**

Planeado		Ejecución		
Nombre de la Estrategia.	Actividades	Fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento

	5. Asegurar la continuidad de la página web las PQRS.	Julio- 31 y Novi-30-2014	Asesor de Planeación Comunicadora	Página web-PQRS
	6. Realizar informes de seguimiento a las PQRSF.	Julio- 31 y Novi-30-2014	Asesor de Planeación Jefe Oficina de Calidad Profesional de PQRS	Informes de las PQRS
Otras				
Consolidación del documento	Cargo: Jefe Asesor Oficina de Planeación	Seguimientos de la visibilización de la estrategia. Fechas: 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de 2014.	Cargo: Jefe Asesora Oficina de Control Interno	
	Nombre: Juan Gabriel Vélez Manco		Nombre: Maria Luisa Molina Pajón	
	Firma: 		Firma: 