

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

OBJETIVO	Fortalecer los mecanismos y estrategias contra la corrupción desde el control y la participación ciudadana, favoreciendo la gestión administrativa transparente y la efectividad en la ejecución de los procesos								
Componente	Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Cantidad	Fecha de cumplimiento	Responsable	Evaluación por planeación		
							30 de abril	31 de agosto	30 de diciembre
1. Gestión del riesgo de corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Socialización de la política de riesgos.	Evento	1	Marzo 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
		1.1.2. Evaluación de la política de riesgos.	evaluaciones	2	Junio 2021 Diciembre 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Revisión y actualización de la matriz integral de riesgos	Informe de revisión de la Matriz	2	Mayo 2021 Diciembre 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
		1.2.2. Socialización de los riesgos de corrupción	Evento	1	Marzo 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
	1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Sensibilización sobre la ruta de consulta de los riesgos por proceso y mapa integral de riesgos	ejecución de una Campaña de difusión	1	Mayo 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
		1.3.2 Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Publicación pagina web	1	Junio 2021 Diciembre 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
	1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 realizar revisión a los riesgos de corrupción	informe de revisión	4	Marzo 2021 Junio 2021 Septiembre 2021 Diciembre 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
	1.5 Seguimiento	1.5.1 Auditoría de riesgos de corrupción	Informe de auditoría	1	Octubre 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
		1.5.2 Socialización del Informe de auditoría sobre riesgos de corrupción ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño	evento	1	Octubre 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
	2. Racionalización de trámites	2.1 Identificación de trámites	2.1.1 Revisión y actualización de tramites institucionales y su trazabilidad en el SUIT	Informe de revisión y actualización de tramites	1	Abril 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
2.2 Priorización de trámites		2.1.2 Implementación de un nuevo modulo en el sistema Gestión Positiva G+, llamado automatización	Módulo de automatización implementado y funcionando	1	Julio 2021	Jefe de Calidad - Jefe Informática- Jefe Asesora de Planeación			
2.3 Racionalización del trámite		2.3.1 Creación de matriz de racionalización de trámites	Matriz de racionalización	1	Noviembre 2021	Jefe de Calidad - Jefe Informática- Jefe Asesora de Planeación - Jefe Proyectos			
		2.3.2 Racionalización del trámite de Inscripción aspirantes a programas de pregrado - posgrado	Trámite racionalizado	1	Octubre 2021	Jefe Admisiones y Registro - Jefe de Calidad - Jefe Control Interno- Jefe Asesora de Planeación- Secretaria General - Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2.4 Interoperabilidad		2.4.1 Analisis del manejo de requisitos para trámites que tenga conexión con entidades públicas	Documento de análisis	1	Noviembre 2021	Jefe de Calidad - Jefe Control Interno- Jefe Asesora de Planeación- Secretaria General - Jefe Oficina Asesora Jurídica			
3.1 Información de calidad en lenguaje comprensible	3.1.1. Socialización del manual de Lenguaje Claro	evento	evento	1	Marzo 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas - Secretaria General			
		3.1.2 Estructuración de la circular para lineamientos sobre reporte de información para la rendición de cuentas	Circular	1	Junio 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			

3. Rendición de cuentas	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Elaboración de un análisis de los resultados de los ejercicios de rendición de cuenta del año 2020, identificando la pertinencia de los canales de publicaciones y difusión	Informe	1	Abril 2021	Jefe de Calidad - Jefe Asesora Control Interno- Jefe Asesora de Planeación - Jefe Proyectos			
		3.2.2 Definición de acciones de mejora respecto al resultado arrojado en el análisis de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas del año 2020	documento	1	Mayo 2021	Jefe de Calidad - Jefe Asesora Control Interno- Jefe Asesora de Planeación - Jefe Proyectos			
	3.3 Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas	3.3.1 Conformación del equipo de trabajo para el desarrollo de las estrategias de la rendición de cuentas institucional	Conformación del equipo de trabajo	1	Febrero 2021	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
		3.3.2 Desarrollo de espacios de rendición de cuentas institucional	rendición de cuentas	2	Julio 2021 Enero 2022	Equipo de trabajo de rendición de cuentas			
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1 Revisión, ajuste y aplicación de la encuesta de Rendición de cuentas institucional	informe de resultado	1	Julio 2021 Enero 2022	Equipo de trabajo de rendición de cuentas			
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 Estructuración de un documento de análisis para la mejora de la prestación de los servicios en la institución	Documento de análisis	1	Junio 2021	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas			
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Campaña para la apropiación de canales de atención institucionales	Actividades	3	Octubre 2021	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas			
	4.3 Fortalecimiento de Talento Humano	4.3.1 Capacitación a los funcionarios sobre la cultura del servicio	Listados de asistencia	1	Octubre 2021	Jefe de Talento Humano			
	4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Revisión y divulgación de la política de protección de datos	Evento	1	Octubre 2021	Secretaría General			
		4.4.2 Normograma institucional actualizado	Normograma	1	Abril 2021	Secretaría General			
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Análisis integral de los informes de PQRS	Informe	12	Enero 2021 a Diciembre 2021	Secretaría General			
		4.5.2 Informes sobre satisfacción de grupos de interés y de valor	Informe	12	Enero 2021 a Diciembre 2021	Jefe Calidad			
4.5.3 Publicación de los procesos de contratación de la IUE		Informe seguimiento de publicaciones	2	Junio 2021 Diciembre 2021	Oficina Asesora Jurídica				
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.1 Lineamientos de transparencia activa	5.1.1 Revisión y actualización permanente de la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública	Información actualizada	1	Febrero a Diciembre 2021	Secretaría General			
		5.1.2 Auditoría al link de transparencia y acceso a la información pública	Informe de Auditoría	1	Enero 2021	Jefe Oficina Asesora de Control Interno			
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Capacitación a los funcionarios sobre atención PQRS	lista de participación	1	Mayo 2021	Secretaría General			
		5.2.2 Implementación del link para denuncia por presuntos actos de corrupción dentro de la Institución	Link implementado	1	Febrero 2021	Secretaría General			
	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Implementación de IPV6	Protocolo Implementado	1	Noviembre 2021	Jefe Informática			
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Socialización de la política de Inclusión institucional	evento	1	Abril 2021	Jefe Equidad de Género			
		5.4.2 Documento de caracterización de grupos de interés y de valor	Documento	1	Marzo 2021	Jefe Asesora de Planeación, Jefe de Calidad y Asesora de Aseguramiento de la Calidad			

	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información	Informe de seguimiento	2	Junio 2021 - Diciembre 2021	Secretaría General			
6. Iniciativas adicionales	6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Campaña de socialización del código de integridad y buen gobierno, haciendo énfasis en el conflicto de intereses	Actividades	3	Noviembre de 2021	Comité de Ética y Buen Gobierno y promotores éticos			