

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Institución Universitaria Pascual Bravo

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 16 mayo 2016

Componente: Todos los componentes

Seguimiento 1 OCI

Fecha de seguimiento: 30 ABRIL 2016

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo	Revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción acorde a la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Revisión y ajuste del mapa de riesgos del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion
	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion
	Auditorias internas	Ejecución del plan anual de auditorias	30%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	Revisión de trámites con el equipo datos abiertos	Informe inventario de trámites que corresponden a 19 trámites	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites
	Revisión de los trámites existentes inscritos en el SUI	Trámites SUI	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites

Componente 2: Racionalización de trámites	Diligenciar el formato para la estrategia racionalización de tramites en equipo con los líderes de los trámites misionales	Plan de racionacionalización de trámites 2016	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion
	Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites	Trámites en el suit y en la página web	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites
Componente 3: Rendición de Cuentas	Recolección de la información	Rendición de cuentas	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/rendicion-de-cuentas/2015
	Plan de acción para la rendición de cuentas	Publicación en la página web	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/rendicion-de-cuentas/2015
	Organizar la plataforma para el Chat virtual	Chat virtual	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/rendicion-de-cuentas/2015
	Correos electrónicos	Envío de correos con invitaciones	100%	Se cuenta con una base de datos
	En la página web se hace la invitación a participar y se tiene información donde se capacita sobre el tema.	Baucher permanente en la página web	100%	www.pascualbravo.edu.co
	Encuesta e Informe sobre audiencia pública	Informe publicado en página web	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/rendicion-de-cuentas/2015
	plan de mejoramiento como producto de las encuestas de la audiencia publica si es el caso.	Plan de mejoramiento	No aplica	No Aplica

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementación de chat en la página web Institucional en horarios específicos	Instalación y atención del chat	80%	Instalación tecnológica con programación de capacitación al personal
	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Evaluaciones del desempeño	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/evaluacion-del-desempeno-talento-humano-2015.pdf
	Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Programa de estímulos e incentivos	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2016/resolucion-260-fija-programa-de-bienestar-social-estimulos-e-incentivos.pdf
	Identificar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora	Informe sobre acciones de mejora presentado a la Alta Dirección	100%	Documento que reposa en la Secretaría general
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Una campaña de sensibilización a los funcionarios internos	50%	Documento que reposa en la Secretaría general
	Incorporar en el reglamento interno mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental	Procedimiento actualizado de GAU-PR-02 PQRSD versión 06	100%	Intranet institucional
	Actualización información contratación pública	Información actualizada SECOP	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/contratacion

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Información actualizada	100%	Documento que reposa en la Secretaria general
	Registro o inventario de activos de información	Inventario de activos de información publicado, acto administrativo de adopción Resolución Rectoral 275 del 2016	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/gestion-documental
	Esquema de publicación de información	Esquema publicado	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	Índice de información clasificada y reservada	Información publicada en datos abiertos	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe de avance presentado a la Alta Dirección	100%	Documento que reposa en la Secretaria general