

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 16 enero 2017

Componente: TODOS LOS COMPONENTES

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento: 31 DICIEMBRE 2016

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo	Revisión política administración del riesgo, Socialización de la política, Publicación de la política de administración del riesgo	Revisada la política de administración del riesgo, ésta se encuentra ajusta a la norma. Por el presente año no tendrá más modificaciones. Se encuentra publicada en el normograma en la página web Institucional	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2015/resoluciones/resolucion-609-2015.pdf
	Revisión de los riesgos y ajuste a los mismos	Se encuentra en la intranet institucional el mapas de riesgos, acta 002 del 24 de mayo de 2016 del comité de transparencia donde se rinde informe de los mismos.	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion
	Auditorias internas	Ejecución del plan anual de auditorias	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 2: Racionalización de trámites	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 SUIIT	Trámites SUIIT	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites
	Diligenciar el formato para la estrategia racionalización de tramites en equipo con los líderes de los trámites misionales	Plan de racionalización 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
	Presentación en video y power point	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	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
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	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/
	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	100%	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
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Se cuenta con la publicación en la página web institucional la carta de trato digno al usuario	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/gestion-documental/carta-trato-digno-usuario.pdf
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe: Como Vamos	100%	Documento que reposa en la Secretaría General

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Actualización información contratación pública	Información actualizada SECOP	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/contratacion
	Divulgación de datos abiertos	Publicación página web institucional	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2016/cronograma-procedimiento-2016.pdf
	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