

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo

Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador
1. Política de administración del riesgo	1.1 Revisión política administración del riesgo	Acta de revisión y acto administrativo si es el caso, con la socialización y publicación	Jefa oficina Asesora de Planeación	30 de julio 2017	0	3 documento
	1.2 Socialización de la política				0	
	1.3 Publicación de la política de administración del riesgo				0	
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción acorde a la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de los procesos	1 de febrero a 15 de abril de 2017	0	3 documento
3. Consulta y divulgación	3.1 Publicación del mapa de riesgos de corrupción		Jefe Oficina Asesora de Planeación	15 de abril de 2017	0	
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Revisión de los riesgos y ajuste a los mismos		Líderes de los procesos	1 de junio al 15 de agosto de 2017	0	
5. Seguimiento	5.1 Auditorias internas	Informe	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	30 abril, 30 agosto , 30 de diciembre de 2017	0	

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador
1. Identificación de trámites	1.1 Actualización de los trámites de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Informe inventario de trámites	Líderes de los procesos y Jefa Oficina Asesora de Planeación	1 de abril 2017	0	Número de trámites consolidados
2. Priorización de trámites	2.1 Actualización de los trámites inscritos en el SUIIT	Trámites SUIIT		4 abril de 2017	0	
3. Racionalización de trámites	3.1 Actualización de la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de los trámites misionales.	Formato estrategia racionalización trámites		30 de de abril de 2017	0	
4. Interoperatividad	4.1 Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites	Trámites en el SUIIT y en la página web		Jefe Oficina Asesora de Planeación y equipo de trabajo	20 de abril diciembre de 2017	

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Recolección de la información	Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de planeación	23 de enero de 2017	0	
	1.2 Presentación en video y power point	Cómo Vamos	Líderes de los procesos y comunicaciones	1 de marzo de 2017	0	

	1.3	Plan de acción para la rendición de cuentas	Publicación en la página web	Jefe Oficina Asesora de planeación	20 de noviembre de 2017	0	(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de cuentas/número medios Institucionales) * 100	
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	2.1	Organizar la plataforma para el Chat virtual	Chat virtual	Jefe Oficina de Informática	23 de enero de 2017			
	2.2	Redes sociales	Atención a las redes sociales en horarios específicos	Jefe Oficina Asesora de comunicaciones	2 de enero a 30 de diciembre de 2017	0		
	2.3	Correos electrónicos	Envío de correos con invitaciones	Jefe Oficina Asesora de comunicaciones	Diciembre 2016 a enero 2017	0		
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	En la página web se hace la invitación a participar y se tiene información donde se capacita sobre el tema.	Invitación página web	Jefe Oficina de Planeación y Comunicaciones	20 de noviembre de 2016 al 23 de enero de 2017	0		
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Encuesta e Informe sobre audiencia pública	Informe publicado en página web	Jefe Oficina de Planeación y Comunicaciones	20 de abril de 2017	0		
	4.2	Plan de mejoramiento como producto de las encuestas de la audiencia pública si es el caso.	Plan de mejoramiento	Líderes de proceso	20 de abril de 2017	0		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
		Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador
		1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Adicionar puntos de evaluación del servicio en el CIS	2 puntos de evaluación del servicio	Secretaría General	1 de diciembre de 2017	10.000.000	2 puestos de servicio
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Seguimiento de chat en la página web Institucional en horarios específicos	Atención y seguimiento del chat	CIS	2 de enero a 31 de diciembre de 2017	0	1 chat
			2.2 Atención en redes sociales		Oficina Asesora de Comunicaciones	2 de enero a 31 de diciembre de 2017	0	
		3. Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Capacitación a servidores públicos sobre el tema de atención al usuario	Directora administrativa Talento Humano	15 de septiembre de 2017	10.000.000	Número de personas capacitadas y el certificado de disponibilidad presupuestal
			3.2 Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio	Manual de funciones y competencias actualizado	Directora administrativa Talento Humano	30 de octubre de 2017	0	1 manual
			3.3 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Evaluaciones del desempeño	Directora administrativa Talento Humano	30 de diciembre de 2017	10.000.000	1 informe sobre la evaluación del desempeño
			3.4 Revisar sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Programa de estímulos e incentivos	Comité de estímulos e incentivos	30 de diciembre de 2017	20.000.000	1 programa y certificado de disponibilidad presupuestal
		4. Normativo y procedimental	4.1 Identificar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora	Informe sobre acciones de mejora	Secretario General	7 abril, 7 de julio, 6 de octubre y 30 diciembre de 2017	0	4 informes
			4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Dos campañas al año	Secretario General	Enero y agosto de 2017	0	2 campañas al año

5. Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Socializar a través de todos los canales de atención la carta de trato digno y las inducciones que se realizan a vestudiantes y al personal de empleados	Publicación en página web y correos masivos institucionales.	Secretario General	Permanente	0	
	5.3	Realizar periodicamente 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.	Dos encuestas al año	Secretario General	5 de julio y 10 de diciembre 2017	0	2 informes de plan de acción

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador
1. Lineamiento de transparencia activa	1.1	Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014.	Página web actualizada	Líderes de los procesos	Enero a diciembre de 2017	0	Mecanismos implementados para la transparencia y acceso a la información
	1.2	Divulgación de datos abiertos	Página web actualizada	Líderes de los procesos	Enero a diciembre de 2017	0	
	1.3	Actualización información contratación pública	Información actualizada	Secretaria General	Permanente	0	
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	2.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Información actualizada	Secretaria General	Permanente	0	
	3.1	Registro o inventario de activos de información	Informe publicado	Secretario General	Permanente	0	
	3.2	Esquema de publicación de información	Esquema publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Permanente	0	
4. Criterio diferencial de accesibilidad	3.3	Índice de información clasificada y reservada	Índice de información	Secretario General	Permanente	0	
	4.2	Información publicada en formatos alternativos comprensibles: grupos étnicos y culturales del país, situación de discapacidad,	Página web actualizada	Comunicaciones	30 de Septiembre de 2017		
	4.3	Adecuar los medios electrónicos para permitir la población en situación discapacidad	Adecuación medios electrónicos	Oficina Asesora de Comunicaciones, Informática y Educación Virtual	Junio de 2017	0	
5. Monitoreo de acceso a a la información pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe de avance	Secretario General	Periodicamente trimestral	0	

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador
1. Código de ética	1.1	Actualización código de ética	Código de ética evaluado	Vicerrectora Administrativa - Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones y Control Interno	30 de marzo de 2017	0	(Número de servidores públicos a los que se le ha socializado el código de ética/total de servidores públicos)*100
	1.2	Socialización código de ética			30 de marzo de 2017	0	
	1.3	Evaluación del código de ética			28 de enero de 2018	0	