

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15 mayo 2017

Componente: TODOS LOS COMPONENTES

Seguimiento 1 OCI

Fecha de seguimiento: 30 ABRIL 2017

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo</b>	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%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion</a>
	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion</a>
	Auditorias internas	Ejecución del plan anual de auditorias	37%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia</a>

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>	Actualización de los trámites de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Informe inventario de trámites que corresponden a 19 trámites	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites</a>
	Revisión de los trámites existentes inscritos en el SUIT	Trámites SUIT	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites</a>
	Actualización de la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de los trámites misionales	Formato estrategia racionalización tramites	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorruptcion</a>
	Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites	Trámites en el suit y en la página web	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites</a>
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>	Recolección de la información	Rendición de cuentas	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos</a>
	Presentación en video y power point	Cómo Vamos, publicación en la página web	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos</a>
	Redes sociales, Chat virtual	Chat virtual	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos</a>
	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 sobre capacitación sobre el tema.	Boucher permanente en la página web	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos</a>
	Encuesta e Informe sobre audiencia pública	Informe publicado en página web	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/como-vamos</a>
	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
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	Adicionar puntos de evaluación del servicio en el CIS	2 puntos de evaluación del servicio	100%	Instalación tecnológica con programación de capacitación al personal
	Seguimiento de chat en la página web Institucional en horarios específicos y atención en redes sociales	Atención y seguimiento del chat	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/">http://www.pascualbravo.edu.co/</a>
	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	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2016/resolucion-260-fija-programa-de-bienestar-social-estimulos-e-incentivos.pdf">http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2016/resolucion-260-fija-programa-de-bienestar-social-estimulos-e-incentivos.pdf</a>
	Identificar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora	Circular a los líderes de los procesos remitir el análisis de causa de las PQRDF	100%	Documento que reposa en la Secretaria general
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Capacitación sobre dos estrategias de divulgación de los derechos de los ciudadanos	100%	Documento que reposa en la Secretaria general y Comunicaciones
	Socializar a través de todos los canales de atención la carta de trato digno y las inducciones que se realizan estudiantes y al personal de empleados	Página web e inducción estudiantes enero 2017	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/gestion-documental/carta-trato-digno-usuario.pdf">http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/gestion-documental/carta-trato-digno-usuario.pdf</a>

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>	Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014.	Página web institucional actualizada transparencia	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia</a>
	Divulgación de datos abiertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cronograma procedimiento</li> <li>•Directorio</li> <li>•Inventario activos de información</li> <li>•Plan de acciones correctivas</li> <li>•Programas académicos ofertados</li> </ul>	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia</a>
	Actualización información contratación pública	Permanente actualización	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/contratacion">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/contratacion</a>
	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Circular a los líderes de los procesos remitir el análisis de causa de las PQRDF	100%	Documento que reposa en la Secretaria general
	Registro o inventario de activos de información	Sin cambios el inventario de activos de información publicado, acto administrativo de adopción Resolución Rectoral 275 del 2016	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia</a>
	Esquema de publicación de información	Transparencia y acceso a la información pública	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia</a>
	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe trimestral de PQRDF	100%	Documento que reposa en la Secretaria general
<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>	Actualización código de ética y socialización	Código de ética socializado	100%	<a href="http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/filosofiainstitutional#principios">http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/filosofiainstitutional#principios</a>