

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 14 septiembre 2017

Componente: TODOS LOS COMPONENTES

Seguimiento 2 OCI

Fecha de seguimiento: 31 AGOSTO 2017

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	Se espera el cumplimiento de un plan de mejoramiento dejada en una auditoria en el mes de julio 2017, en el cual dé cumplimiento de la ley 1474 y de una verdadera estrategia de riesgo anticorrupción	70%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2015/resoluciones/resolucion-609-2015.pdf
	Revisión de los riesgos y ajuste a los mismos			http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/anticorrupcion/2017/mapa-riesgos-corrupcion-2017.pdf
	Auditorias internas	Se viene desarrollando de manera efectiva el plan anual de auditorias	77%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
Componente 2: Racionalización de trámites	Revisión de trámites con el equipo datos abiertos	Informe inventario de trámites que corresponden a 19 trámites y aprobados por el SUIT	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites
	Revisión de los trámites existentes inscritos en el SUIT			
	Diligenciar el formato para la estrategia racionalización de tramites en equipo con los líderes de los trámites misionales	Auditado en el mes de junio de 2017, informe de auditoria con una (1) no conformidad, en espera de ser subsanado por el lider del proceso	70%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion
	Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites	Se viene ajustando con los lineamientos requeridos	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 3: Rendición de Cuentas	Recolección de la información	Rendición de cuentas	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2017/informe-general-audiencia-publica-vigencia-2016.pdf
	Plan de acción para la rendición de cuentas	Publicación en la página web	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2017/informe-general-audiencia-publica-vigencia-2016.pdf
	Organizar la plataforma para el Chat virtual	Chat virtual	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/
	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/pdf/transparencia/2017/informe-general-audiencia-publica-vigencia-2016.pdf
	plan de mejoramiento como producto de las encuestas de la audiencia publica si es el caso.	Plan de mejoramiento		No Aplica

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Adicionar puntos de evaluación del servicio	Se han instalado diez puestos de atención en el CIS. No se afectó el presupuesto por que se hizo con capacidad instalada.	100%	Puestos de atención en el CIS
	Implementación de chat en la página web Institucional en horarios específicos	Instalación y atención del chat	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/
	Atención en redes sociales	Todas las redes sociales presentan un significativo crecimiento respecto al mismo periodo de 2016: Facebook: actualmente tenemos 9163 seguidores, hay un aumento de nuevos seguidores de 198% Twitter: 4800 seguidores, aumento de 151% Instagram: 1556 seguidores, crecimiento en seguidores de 163%	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/
	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 PQRS para identificar oportunidades de mejora	Informe sobre acciones de mejora presentado a la Alta Dirección	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/pqrs/2015-09-25-19-23-17
	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%	Se tienen dos actas en Secretaría General. Se ha venido articulando la institución a la campaña ciudadana
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Una publicación permanente	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 y dos encuestas al año	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	Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014	Página web actualizada	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	Divulgación de datos abiertos	Página web actualizada	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	Actualización información contratación pública	Información actualizada	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	Oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Información actualizada	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia
	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
	Adecuar los medios electrónicos para permitir la población en situación de discapacidad	Se cuenta con equipos de cómputo en la biblioteca del IUPB para estudiantes con dificultad visual	100%	Biblioteca institucional
	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe de avance presentado a la Alta Dirección	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/pqrs/2015-09-25-19-23-17
Componente 6: Iniciativas adicionales	Actualización código de ética y socialización	Código de ética socializado a todos los empleados	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/direccionamiento-estrategico/filosofia institucional#principios
NOTA: En auditoría realizada en el mes de julio 2017, el plan anticorrupción tiene aspectos por mejorar que deben ser subsanados a corto plazo para dar cumplimiento asertivo en una verdadera estrategia anticorrupción de la Institución Universitaria Pascual Bravo en la vigencia 2017.				