

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Año: 2015

Fecha de actualización: 30 de diciembre 2015

| Estrategia, Mecanismos, Medida | Actividades | Abril 30 de 2015 | Agosto 31 de 2015 | Diciembre 31 de 2015 | Responsable | Anotaciones |
|--|---|--|---|--|----------------------------|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar el contenido del Mapa de Riesgos Anticorrupción de acuerdo con los insumos obtenidos en la vigencia 2014 | Mapa de riesgos revisado, actualizado y publicado en el portal web de la Institución. Se hará ajustes para integrar el mapa de riesgos operativo con el mapa de riesgos anticorrupción y se publicará en la próxima revisión. | Se cuenta con mapa de riesgos anticorrupción por procesos implementados | Se tiene el mapa de riesgos, por procesos Institucional y anticorrupción | OFICINA DE PLANEACIÓN | |
| | Actualizar el Mapa de Riesgos Anticorrupción para la vigencia 2015 | Se están utilizando el 100% de los software adquiridos. A la fecha no hay hallazgos de la Contraloría. En cuanto a la contratación, esta se encuentra publicada en el sitio web de la Institución y en el SECOP de acuerdo a la normatividad. | La Institucion Universitaria Pascual Bravo cuenta con 18 procesos de los cuales 9 procesos contemplan mapa de riesgos anticorrupcion. Publicados en la página web institucional | Los 17 procesos tienen identificados los mapas de riesgos | | |
| | Revisión de la Política de Administración del Riesgo | Se cuenta con la política de administración de riesgos acorde a la resolución 467 del 4 de agosto de 2009, la cual se ajustará una vez integrados los mapas de riesgos | Se adoptó la política de administración de riesgos acorde a la resolución 609 del 04 de septiembre de 2015, ajustada e integrada los mapas de riesgos anticorrupción | Se está aplicando la Política de Administración de Riesgos | OFICINA DE PLANEACIÓN | |
| | Aplicación de la metodología para la administración del riesgo de corrupción | La metodología utilizada por la entidad está acorde a los lineamientos del Decreto 2641 de 2012 | Lineamientos del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglaman los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 | Igualmente se está aplicando la guía de administración de riesgos 2014 del DAFP | OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
| Estrategia Antitrámite | Actualización Trámites | Se ha venido actualizando en el Sistema Unico de Información y Trámites (SUIT) del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ver http://www.suit.gov.co/inicio . Se tienen actualizados 11 y aprobados 8. | GOBIERNO EN LINEA tienen actualizados 11 y aprobados 8. | La IUPB cuenta con 20 trámites de los cuales, 19 se han actualizado en el Sistema Unico de Información de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública SUIT, en un porcentaje del 90 de avance en la inscripción de trámites. Igualmente se cuenta con una ventanilla única de correspondencia al 100% de cumplimiento | OFICINA DE PLANEACIÓN | Falta un trámite, enviado en atención a observaciones del SUIT, quedando atentos a la respuesta |
| Estrategia de Rendición de Cuentas | Realización de la audiencia pública | Se realizó la Audiencia pública el 12 de febrero de 2015 a las 10:00 am | Se realizó la Audiencia pública el 12 de febrero de 2015 a las 10:00 am | Se realizó plan de acción para la rendición de cuentas 2016 y se socializó en la página web. | COMUNICACIONES | |
| Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Actualización del Centro Integrado de Servicios CIS | Se realizó la implementación del software MERCURIO, con el cual se pretende mejorar los canales de atención al ciudadano. | Se están utilizando el 100% la implementación del software MERCURIO, con el objetivo de ofrecer canales de comunicación y atención al ciudadano con calidad. | Implementación sistemas de turnos, que permite una medición adecuada y transparente con calificaciones externos de los asesores que prestan el servicio. Consolidado de satisfacción entre excelente y bueno del 95% | SECRETARIA GENERAL | |
| Seguimiento de la Estrategia | Cargo: DIRECTOR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Nombre: ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ Firma: ORIGINAL FIRMADO | | | | | |