

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Entidad: <u>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO</u>					Año: <u>2014</u>
					Fecha de actualización: Diciembre 29 de 2014
Estrategía, Mecanismos,	Actividades	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar el contenido del Mapa de Riesgos Anticorrupción de acuerdo con los insumos obtenidos en la vigencia 2013	Se revisó el Mapa de Riesgos y se identificaron los puntos para su actualización.	Mapa de riesgos revisado, actualizado y publicado en el portal web de la Institución. .	Oficina Asesora de Planeación, Gestión Jurídica	La actualización al mapa de riesgos fue enviada a la Coordinadora de Calidad para su publicación en el sitio web de la Entidad.
	Actualizar el Mapa de Riesgos Anticorrupción para la vigencia 2014	Actualización de Mapa de Riesgos Anticorrupción	En cuanto al riesgo: Utilización de Información Privilegiada conocida en razón de sus funciones: Se utilizó la asignación de ingreso por usuario y contraseña personalizada para la identificación de movimiento en la base de datos (LOG). Se realiza monitoreo constante para verificación del buen funcionamiento. Realizamiento diario de backups		
			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. Se atendieron las auditorias correspondientes a la contratación tanto internas como externa. Se actualizaron los procedimientos de contratación y los formatos de control. Igualmente se brindó capacitación en contratación pública a los funcionarios de la Institución. Se realizó la evaluación de proveedores y se enviaron los resultados de la misma y se toman las medidas preventivas correctivas frente al caso.		
	Revisión de la Política de Administración del Riesgo	Revisión por parte del Comité de Transparencia de los componentes que conforman la política del mapa de riesgos anticorrupción y de la metodología para la identificación del riesgo de corrupción.	Revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectoría Administrativa y Secretaría General de análisis de los componentes que conforman la Estrategia del Plan Anticorrupción y de la metodología para la identificación de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	En el mes de noviembre se lleva a cabo mesa de trabajo entre los 3 procesos para revisar el mapa de riesgos anticorrupción con que cuenta la Entidad y su posible actualización y modificación.
	Aplicación de la metodología para la administración del riesgo de corrupción	Revisión de la metodología para la identificación de los riesgos de corrupción de la Entidad.	La metodología utilizada por la entidad está acorde a los lineamientos de Colombia compra eficiente	Oficina Asesora de Planeación	En el marco del Comité de Transparencia viene analizándose la metodología para la identificación de los riesgos de corrupción de la Entidad, con la cual se tenga mayor control y
Estrategia Antitrámite	Verificar y validar la documentación de los procesos y procedimientos de los trámites, servicios existentes y PQRS	Proceso de adquisición de software institucional <i>Mercurio</i> , rediseño de aplicativo de PQRS, Informes de seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	Suscripción del contrato para la adquisición de la herramienta para el manejo de PQRS y puesta en marcha de su proceso de implementación.	Líderes de los procesos de contratación	Se ha adquirido la herramienta MERCURIO para la adopción de un sistema de atención de PQRS de manera mas expedita.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realización de la audiencia pública	Rendición de Cuentas - Cómo vamos - en la IUPB	Elaobració y socialización del plan de acción para la rendición de cuentas, se definió el 12 de febrero de 2015 a las 10,00 am como fecha para realizar la Audiencia, por parte de Comunicaciones se realizaron piezas publicitarias como afiches, banner, información en el portal web y cuñas radiales. Los líderes de procesos entregaron a Planeación el informe de gestión para su consolidación.	Rector	Invitación a la Rendición de Cuentas - Cómo vamos - en la IUPB realizada el 20 de Agosto de 2014
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Actualización del Centro Integrado de Servicios CIS	Proceso de adquisición de software <i>Mercurio</i> para agilidad en trámites, trazabilidad y soporte de trámites internos y para el público.	Suscripción del contrato para la adquisición de la herramienta para el manejo de PQRS y puesta en marcha de su proceso de implementación. Adicionalmente se ha adquirido la herramienta para la atención al público con sistema de turnos y evaluación del servicio	Secretaria General	Se ha adquirido la herramienta MERCURIO para la adopción de un sistema de atención de PQRS de manera mas expedita. Adopción del sistema de turnos en el CIS para la atención al usuario y evaluación del servicio.
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: DIRECTOR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Nombre: <u>ALEJANDRO VASQUEZ</u> Firma: <i>Original firmado</i>				