

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Año: 2013

Estrategia, Mecanismos, Medida	Actividades	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Abril 30	Agosto 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Identificación riesgos Corrupción	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Los riesgos identificados en los mapas de riesgo asociado al proceso deben corresponder a los riesgos de corrupcion identificados en la Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida
	2. Identificación riesgos Contratacion	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Los riesgos identificados en los mapas de riesgo asociado al proceso deben corresponder a los riesgos de corrupcion identificados en la Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida
	3. Identificación riesgos Talento Humano	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Los riesgos identificados en los mapas de riesgo asociado al proceso deben corresponder a los riesgos de corrupcion identificados en la Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida
	4. Identificación riesgos Financiera	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Los riesgos identificados en los mapas de riesgo asociado al proceso deben corresponder a los riesgos de corrupcion identificados en la Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida
	5. Identificación riesgos Atención Usuario	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Los riesgos identificados en los mapas de riesgo asociado al proceso deben corresponder a los riesgos de corrupcion identificados en la Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida

	6. Identificación riesgos Dirección Estratégico	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	No se evidencian	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Dentro del mapa de riesgos establecido por la Institución, el cual se encuentra estructurado por procesos, no se evidencian riesgos que se encuentren enmarcados expresamente en el proceso de Dirección Estratégico. Se recomienda puntualizar sobre este aspecto.
--	---	---	------------------	-------------------------------	---

Estrategia Antitramite	1. simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites y procedimientos académicos y/o administrativos	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	No se evidencian	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Desde las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida no se evidencia claramente las políticas que han de desarrollarse por medio de estas y que apunten a al componente de Estrategia Antitramite
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Rendición anual de la cuenta	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Programa de rendición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Pendiente de realización
	2. Como Vamos	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Programa de rendición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Pendiente de realización
	3. DIME	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Programa de rendición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Pendiente de realización
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1. Identificación riesgos Corrupción	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapa de Riesgos de los Procesos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Los riesgos identificados en los mapas de riesgo asociado al proceso deben corresponder a los riesgos de corrupción identificados en la Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida
<b>Consolidación del Documento</b>	Cargo: <u>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</u> Nombre: <u>SANDRA MARIA HERRERA CASTAÑO</u> Firma: <u>Original firmado</u>				
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Cargo: <u>JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</u> Nombre: <u>JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA</u> Firma: <u>Original firmado</u>				