

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

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Año: 2014

Fecha de actualización: Abril 30 de 2014

| Estrategia, Mecanismos, Medida | Actividades | Enero 31 | Actividades Realizadas | | Responsable | Anotaciones |
|--------------------------------|--|----------|---|-----------|-------------------------------|---|
| | | | Abril 30 | Agosto 31 | | |
| Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar el contenido del Mapa de Riesgos Anticorrupción de acuerdo con los insumos obtenidos en la vigencia 2013 | | Mapa de Riesgos Anticorrupción revisado | | Oficina Asesora de Planeación | Documento de revisión del Mapa de Riesgos Anticorrupción correspondiente a la vigencia 2013 en cada uno de los componentes. |
| | Actualizar el Mapa de Riesgos Anticorrupción para la vigencia 2014 | | Se avanza en un propuesta para la actualización del procedimiento de gestión de riesgos institucionales y de corrupción | | Comité de transparencia | Actas del comité de transparencia |
| | Revisión de la Política de Administración del Riesgo | | En reuniones en el comité de transparencia y del comité Rectoral se viene trabajando en la política de administración del riesgo vigencia 2014 | | Oficina Asesora de Planeación | Actas del comité de transparencia y comité Rectoral |
| | Aplicación de la metodología para la administración del riesgo de corrupción | | La IUPB se encuentra en la expectativa de la actualización del Decreto que expide el Departamento Administrativo de la Función Pública con relación al MECI que tendría incidencia en la metodología de la gestión de riesgos | | Oficina Asesora de Planeación | En espera del Decreto que expide el Departamento Administrativo de la Función Pública |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|
| Estrategía Antitrámite | Verificar y validar la documentación de los proceso y procedimientos de los trámites, servicios existentes y PQRS | | Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos en la contratación | | Líderes de los procesos de contratación | Se encuentra en espera de la actualización del mapa de riesgos anticorrupción vigencia 2014 |
| Estrategia de Rendición de Cuentas | Realización de la audiencia pública | | Publicación de información de interés para la ciudadanía | | Rector | la Audiencia Pública se realizo el 13 de febrero de 2014, cabe destacar que la asistencia a la Audiencia Pública en la vigencia 2013 fue de 324 personas mientras para esta vigencia 2014, fueron 429, es decir 105 personas más que participaron que el período anterior y con publicación a partir de la misma fecha fue colgado el video de la Rendición de Cuentas en el sitio web institucional. |
| Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Actualización del Centro Integrado de Servicios CIS | | Proyecto de actualización del Centro Integrado de Servicios CIS a través de la adquisición de un Software | | Secretaria General | Realización del diagnóstico y capacitación del personal sobre la aplicación de la herramienta |
| Seguimiento de la Estrategia | Cargo: <u>DIRECTOR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</u> Nombre: <u>ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ</u> Firma: <i>Original firmado</i> | | | | | |