



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

PRESENTADO POR

**JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE ASESOR DE LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

MEDELLIN, NOVIEMBRE 2018

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", Artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo", corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un componente de iniciativas adicionales.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

2. METODOLOGÍA:

La Oficina Asesora de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- ✓ Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ✓ Se verificó en los diferentes procesos responsables de las actividades contenidas en el plan, el cumplimiento de las actividades reportadas en el monitoreo para los meses de septiembre a octubre de 2018.
- ✓ Se realizaron recomendaciones a las actividades asociadas al plan.

3. DESARROLLO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|---|----------|--|---|
| Componente 1: Gestión del Riesgo | | | | | | Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | Observaciones |
| 1. Política de administración del riesgo | 1.1. Revisión política administración del riesgo | Acta de revisión y acto administrativo si es el caso, con la socialización y publicación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 25 de enero de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente |
| | 1.2. Socialización de la política | | | | 0 | 1 documento | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | |
| | 1.3. Publicación de la política de administración del riesgo | | | | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | |
| 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1. Revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción acorde a la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Mapa de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos | 26 de enero de 2018 | 0 | 0 | 100% | Acta 01 de 2018 | |
| | 2.2. Socialización del mapa de riesgos de corrupción | | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero de 2018 | 0 | 0 | 100% | Evidencia de publicación de la política de administración del riesgo en http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | |
| 3. Consulta y divulgación | 3.1. Publicación del mapa de riesgos de corrupción | | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero de 2018 | 0 | 0 | 100% | Planificación: Lo realizó mediante acta 25 de 2018. Gestión TIC: Acta 002 grupo primario | |
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. Revisión de los riesgos y ajuste a los mismos | | Líderes de los procesos | 31 de enero de 2018 | 0 | 1 documento | 100% | | |
| 5. Seguimiento | 5.1. Auditorías internas | Informe | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 de junio y 30 de diciembre de 2018 | 0 | 2 | 90% | Se elaboró el plan anual de auditorías internas y de calidad, donde está el cronograma de todas las auditorías que elaborará la oficina asesora de control interno 2018. Link: http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/plan%20anual%20de%20auditorias%202018.pdf | Se está ejecutando el Programa Anual de Auditorías de acuerdo a lo planeado. |
| Componente 2: Racionalización de trámites | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | Observaciones |
| 1. Identificación de trámites | 1.1. Actualización de los flujos de acuerdo a los lineamientos del DAFP | Líderes de los procesos y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 de abril de 2018 | 1 | Número de flujos consolidados | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente |
| | 1.2. Priorización de trámites | Informe inventario de trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4 de abril de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/lineamientos-transparencia.pdf | |
| 3. Racionalización de trámites | 3.1. Actualización de la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de los trámites prioritarios | Trámites SUIT | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20 de enero a 30 de diciembre de 2017 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | |
| | 3.2. Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites | Trámites en el suat y en la página web | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 20 de abril de 2018 | 0 | 0 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | Observaciones |
| 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. Recopilación de la información | Revisión de cuentas (Auditoría) | Líderes de los procesos | 23 de enero de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente |
| | 1.2. Presentación en video y power point | Revisión de cuentas | Líderes de los procesos | 23 de febrero de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | |
| 2. Diseño de doble vía con los ciudadanos y las organizaciones | 2.1. Plan de acción para la rendición de cuentas | Publicación en la página web | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4 de noviembre de 2017 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | |
| | 2.2. Organizar la plataforma para el chat virtual | Chat virtual | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 26 de febrero de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/revision%20de%20poli%20de%20admin%20del%20riesgo.pdf | |
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición | 3.1. Redes sociales | Atención a las redes sociales en horarios específicos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2 de enero a 30 de diciembre de 2017 | 0 | (Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de cuentas/número de medios institucionales) * 100 | 100% | En la página web institucional se encuentra publicada la rendición de cuentas | |
| | 3.2. Comoros electrónicos | Envío de comoros con invitación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | |
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. Encuesta a Informe sobre audiencia pública | Informe publicado en página web | Comunicaciones | 20 de abril de 2018 | 0 | 0 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | No se realizaron planes de mejoramiento. |
| | 4.2. plan de mejoramiento como producto de las encuestas de la audiencia pública si es el caso. | Plan de mejoramiento | Líderes de proceso | 20 de abril de 2018 | 0 | 0 | 100% | N/A | |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | Observaciones |
| 1. Estructura administrativa y Decremento de trámites | 1.1. Adicionar puntos de evaluación del servicio en el chat | 2 puntos de evaluación del servicio | Secretaría General | 2 de enero a 31 de diciembre de 2018 | 10.000.000 | 2 puestos de servicio | 0% | N/A | No se ejecuto por presupuesto |
| | 1.2. Implementación de chat en la página web institucional en horarios específicos | Atención y seguimiento del chat | Comunicaciones | 2 de enero a 31 de diciembre de 2018 | 0 | 1 chat | 50% | Se evidencia en los informes de pqrqr Gestión TIC: http://www.pascualbravo.edu.co/parte%20inferior%20de%20la%20pagina%20se%20encuentra%20el%20chat%20institucional%20habilitado | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención en redes sociales | 2.1. Atención en redes sociales | Capacitación a servidores públicos sobre el tema de atención al usuario | Comunicaciones | 15 de septiembre de 2018 | 10.000.000 | Número de personas capacitadas y el certificado de disponibilidad presupuestal | 80% | El Plan de Capacitación Institucional 2018 y se empezó el primer día de junio de 2018 en la institución. Link: http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/plan%20de%20capacitacion%20institucional%202018.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está ejecutando el 2do semestre 2018 |
| | 2.2. Capacitación a servidores públicos sobre el tema de atención al usuario | | | | | | | | |
| 3. Talento humano | 3.1. Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio | Manual de funciones y competencias actualizado | Directora administrativa | 30 de octubre de 2018 | 0 | 1 manual | 50% | Se realizó mesa de trabajo con la comisión de personal y con los funcionarios de la institución, para el análisis y seguimiento, medidas de acción | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de la actualización del manual de funciones de la institución |
| | 3.2. Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Evaluaciones del desempeño | Directora administrativa | 28 de febrero de 2018 | 10.000.000 | 1 informe sobre la evaluación del desempeño | 70% | Se encuentran archivadas en la Hoja de Vida de los funcionarios con sus evaluaciones | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, y se evidenció la concreción de compromisos laborales 2018 |
| 4. Normativo y procedimental | 4.1. Revisar sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Programa de estimados a incentivos | Comité de estimados a incentivos | 28 de febrero de 2018 | 20.000.000 | 1 programa y certificado de disponibilidad | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente |
| | 4.2. Identificar periódicamente informes de PQRDF para identificar oportunidades de mejora | Informe sobre acciones de mejora | Secretaría General | 7 abril, 7 de julio, 6 de octubre y 30 diciembre de 2018 | 0 | 4 informes | 70% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/pqrdf%202018.pdf | Falta el informe del último trimestre. |
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una campaña permanente | Secretaría General | Enero a diciembre de 2018 | 0 | 1 | 50% | Se recomienda realizar esta actividad para poder realizar el respectivo seguimiento | |
| | 5.2. Socializar a través de todos los canales de atención la carta de trato digno y las inducciones que se realizan a estudiantes y al personal de apoyo. | Publicación en página web y correo electrónico | Secretaría General | Permanente | 0 | 1 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Se realizó una vez durante el año |
| 5.3. Realizar programas de respuesta a la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel superior con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | 5.3. Realizar programas de respuesta a la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel superior con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Dois encuestas al año | Secretaría General | 5 de julio y 10 de diciembre de 2018 | 0 | 2 informes de plan de acción | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/plan%20de%20accion%202018.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente. Falta el informe con corte a diciembre. |
| | 5.4. Realizar programas de respuesta a la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel superior con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | | | | | | | | |
| Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | Observaciones |
| 1. Lineamiento de transparencia activa | 1.1. Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014. | Página web actualizada | Líderes de los procesos | Enero a diciembre de 2018 | 0 | Mecanismos implementados | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada se cumple satisfactoriamente |
| | 1.2. Divulgación de datos abiertos | Página web actualizada | Líderes de los procesos | Enero a diciembre de 2018 | 0 | 0 | 90% | http://www.datos.gov.co/Institucion-Pascual-Bravo | Actividad programada se cumple satisfactoriamente |
| 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1. Actualización información contratación pública | Información actualizada | Secretaría General | Permanente | 0 | 0 | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada se cumple satisfactoriamente |
| | 3.2. Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Secretaría General | Permanente | 0 | 0 | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada se cumple satisfactoriamente |
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. Registrar e inventario de activos de información | Informe publicado | Secretaría General | Permanente | 0 | 0 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| | 4.2. Esquema de publicación de información | Esquema publicado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Permanente | 0 | 0 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| 5. Monitoreo de acceso a la información | 5.1. Índice de información clasificada y reservada | Índice de información | Secretaría General | Permanente | 0 | 0 | 10% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | No se pudo verificar porque no abre o no existe |
| | 5.2. Información publicada en formatos alternativos comprensibles, grupos étnicos y culturales del país, situaciones de discapacidad | Página web actualizada | Comunicaciones, Gestión | 30 de septiembre de 2018 | 0 | 0 | 50% | Se implementa módulo para accesibilidad en la página web. Parte superior derecha (Botón de esta de | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| 5.3. Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad en situación discapacidad | 5.3. Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad en situación discapacidad | Adaptación medios electrónico | Educación Virtual | 30 de diciembre de 2018 | 0 | 0 | 50% | En la página web institucional se encuentra general pública los informes de gestión de la institución | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| | 5.4. Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de avance | Secretaría General | Periodicamente trimestral | 0 | 0 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | Observaciones |
| 1. Código de ética | 1.1. Actualización código de integridad | Código de integridad evaluado | Vicerectora Administrativa - Talerio Hernando, Comunicaciones y Control Interno | Enero a diciembre de 2018 | 0 | (Número de servidores públicos a los que se le ha socializado el código de integridad) | 20% | Se realizó reunión para definir el plan de acción de política de integridad mediante acta 36 del 25 de junio de 2018 | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumple satisfactoriamente, se está pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 |
| | 1.2. Socialización código de integridad | | | | 0 | 0 | 0% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia | |
| | 1.3. Evaluación del código de integridad | | | | | 0 | 0 | 0% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:lineamientos-transparencia |

4. RECOMENDACIONES

1. Que las fechas programadas para ejecutar las actividades contenidas en dicho plan de cada componente, se ejecuten en períodos cuatrimestrales, lo anterior para poder medir la eficacia de las actividades.
2. Que los campos que se encuentren vacíos en el formato, deben de estar diligenciados en su totalidad, con la finalidad de que no dificulte el seguimiento del Plan de Anticorrupción y atención al Ciudadano.

5. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Control Interno, cumpliendo con la función de verificar los avances de las actividades establecidas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Usuario, concluye:

1. La Institución Universitaria Pascual Bravo, elaboró y publicó en la página Web como consta en el siguiente Link:<http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/anticorrupcion/2018/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2018.pdf> el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, el 31 de enero de 2018.
2. En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se evidencia el cumplimiento de sus actividades propuestas para el tercer trimestre.

JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO

Jefe Asesor de la Oficina Asesora de Control interno

Redacto: Yurany E Valencia Rivera Contratista Asesora

ANEXO



Entidad: Institución Univesitaria Pascual Bravo

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación 31 de enero de 2018

Objetivo General: Presentar un plan anticorrupción que permita desarrollar estrategias y actividades concretas, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política y la Ley 1474 de 2011, 1757 de 2015 y la Ley de transparencia y Acceso a la información (Ley 1712 de 2014) orientándose hacia una gestión integral y transparente, con principios y valores éticos.

Objetivos específicos:

* Fortalecer la aplicación de las políticas públicas a nivel Institucional

* Diseñar y desarrollar estrategias para efectuar un ejercicio permanente de rendición de cuentas, de manera tal que se amplíe y optimice la información y se encuentra a disposición

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|--|
| Componente 1: Gestión del Riesgo | | | | | | | Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencia | observaciones |
| 1. Política de administración del riesgo | 1.1 | Revisión política administración del riesgo | Jefa oficina Asesora de Planeación | 22 de enero 2018 | 0 | 1 documento | 100% | http://pascualbravo.edu.co/pdf/resoluciones/447de2003.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente |
| | 1.2 | Socialización de la política | | | | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/resoluciones/467de2009.pdf | |
| | 1.3 | Publicación de la política de administración del riesgo | | | | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2015/resoluciones/resolucion-609-2015.pdf | |
| 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción acorde a la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Mapa de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos | | | 100% | Acta 01 de 2018 | |
| | | | | | | | | | |
| 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 26 de enero de 2018 | 0 | | 100% | Evidencia de publicación la política de administración del riesgo http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/anticorrupcion/2018/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano- | |
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Revisión de los riesgos y ajuste a los mismos | Líderes de los procesos | 31 de enero de 2018 | 0 | 1 documento | 100% | Planeación: Lo realizo mediante acta 25 de 2018. Gestión Tic: Acta 002 grupo primario | |
| 5 Seguimiento | 5.1 | Auditorías internas | Informe | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 de junio y 30 de diciembre | 0 | 2 | Se elaboro el plan anual de auditorias internas y de calidad, donde esta el cronograma de todas las auditorias que elaborará la oficina asesora de control interno 2018. Link http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/controlinterno/2018/plan-anual-auditorias-2018.pdf | Se esta ejecutando el Programa Anual de Auditorías de acuerdo a lo planeado. |

| Componente 2: Racionalización de trámites | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------------|--|----------|--|--|
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencia | observaciones |
| 1. Identificación de trámites | 1.1 Actualización de los trámites de acuerdo a los lineamientos del DAFP | Informe inventario de trámites | Líderes de los procesos y Jefa Oficina Asesora de Planeación | 1 de abril 2018 | 1 | Número de trámites consolidados | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/lainstitucion/transparencia | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente |
| 2. Priorización de trámites | 2.1 Actualización de los trámites inscritos en el SUIT | Trámites SUIT | | 4 abril de 2018 | 0 | | 100% | http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?site=tramites&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&client=FrontEnd_Intern | |
| 3. Racionalización de trámites | 3.1 Actualización de la estrategia racionalización de tramites en equipo con los líderes de los trámites misionales | Formato estrategia racionalización tramites | | 30 de de abril de 2018 | 0 | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2018/estrategia-racionalizacion-tramites-2018.pdf | |
| 4. Interoperatividad | 4.1 Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites | Trámites en el suit y en la página | Jefe Oficina Asesora de Planeación y | 20 de abril diciembre de 2018 | 0 | | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/ayuda/listadotramites | |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | observaciones |
| 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Recolección de la información | Rendición de cuentas (Audience) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 23 de enero de 2018 | 0 | (Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de cuentas/número medios Institucionales) * 100 | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/Gestion%20TIC.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente |
| | 1.2 Presentación en video y power point | Rendición de cuentas | Líderes de los procesos | 28 de febrero de 2018 | 0 | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/Gestion%20TIC.pdf | |
| | 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas | Publicación en la página web | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 21 de noviembre de 2017 | 0 | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/Gestion%20TIC.pdf | |
| 2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y las organizaciones | 2.1 Organizar la plataforma para el Chat virtual | Chat virtual | Jefe Oficina de Información y Comunicaciones | 28 de febrero de 2018 | | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/Gestion%20TIC.pdf | |
| | 2.2 Redes sociales | Atención a las redes sociales en horarios específicos | Jefe Oficina Asesora de Planeación y | 2 de enero a 30 de diciembre de 2017 | 0 | | 100% | En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales. | |
| | 2.3 Correos electrónicos | Envío de correos con invitación | Jefe Oficina Asesora de Planeación y | 2018 | 0 | | 100% | En la pagina web institucional se encuentra habilitado el correo electrónico. | |
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición | 3.1 En la página web se hace la invitación a participar y se tiene información donde se capacita sobre el | Invitación página web | Jefe Oficina de Planeación y | 20 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 | 0 | | 100% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/novedades/noticias/3082-senal-en-directorio http://pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2018/encuesta-audiencia-publica-vigencia-2017.pdf | |
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional | 4.1 Encuesta e Informe sobre audiencia pública | Informe publicado en página web | Planeación y Comunicaciones | 20 de abril de 2018 | 0 | 100% | N/A | No se realizaron planes de mejoramiento. | |
| | 4.2 plan de mejoramiento como producto de las encuestas de la audiencia publica si es el caso. | Plan de mejoramiento | Líderes de proceso | 20 de abril de 2018 | 0 | 100% | N/A | | |

| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--|-------------|--|----------|--|--|
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | observaciones |
| 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Adicionar puntos de evaluación del servicio en el CIS | 2 puntos de evaluación del servicio | Secretaria General | | 10.000.000 | 2 puestos de servicio | 0% | N/A | No se ejecuto por presupuesto |
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Seguimiento de chat en la página web Institucional en horarios específicos | Atención y seguimiento del chat | CIS | 2 de enero a 31 de diciembre de 2018 | 0 | 1 chat | 50% | Se evidencia en los informes de pqrdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de la ejecución del 2do semestre 2018 |
| | 2.2 Atención en redes sociales | | Comunicaciones | 2 de enero a 31 de diciembre de 2018 | 0 | | 50% | Gestión Tic: http://www.pascualbravo.edu.co parte inferior de la página se encuentra el chat institucional habilitado | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de la ejecución del 2do semestre 2018 |
| 3. Talento humano | 3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Capacitación a servidores públicos sobre el tema de atención al usuario | Directora administrativa | 15 de septiembre de 2018 | 10.000.000 | Número de personas capacitadas y el certificado de disponibilidad presupuestal | 80% | El Plan de Capacitación Institucional 2018 y se empezó el próximo 22 de junio de 2018 en la Institución. Link: http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/resoluciones/2018/plan-capacitacion-talento-humano-2018.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta ejecución el 20% de capacitaciones entre el mes de noviembre y diciembre de 2018 |
| | 3.2 Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio | Manual de funciones y competencias actualizado | Directora administrativa | 30 de octubre de 2018 | 0 | 1 manual | 50% | Se realizó mesas de trabajo con la comisión de personal y con los funcionarios de la Institución, para el análisis y seguimiento, mediante acta | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de la actualización del manual de funciones de la Institución. |
| | 3.3 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Evaluaciones del desempeño | Directora administrativa | 28 de febrero de 2018 | 10.000.000 | 1 informe sobre la evaluación del desempeño | 70% | Las evaluaciones de desempeño, se encuentran archivadas en la hojas de vida de los funcionarios con su | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, y se evidenció la concertación de compromisos laborales 2018 - |
| | 3.4 Revisar sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Programa de estímulos e incentivos | Comité de estímulos e incentivos | 28 de febrero de 2018 | 20.000.000 | 1 programa y certificado de disponibilidad | 100% | Resolución Rectoral 048 del 26/1/2017, la cual establece el programa de Estímulos e Incentivos y aplica actualmente. Se puede | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente |
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 Identificar periódicamente informes de PQRDF para identificar oportunidades de mejora | Informe sobre acciones de mejora | Secretario General | 7 abril, 7 de julio, 6 de octubre y 30 diciembre de 2018 | 0 | 4 informes | 70% | Se encuentran en el siguiente link: http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/pqrs/2018/informe-pqrdf-primer-trimestre.pdf 2 - | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente. Falta el informe del último trimestre. |
| | 4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una campaña permanente | Secretario General | Enero a diciembre de 2018 | 0 | 1 | 50% | En proceso, la campaña cultural lleva por nombre "Sabias que" y pretende dar a conocer aspectos normativos, enfocados a deberes de los | Se recomienda realizar esta actividad para poder realizar el respectivo seguimiento |
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 Socializar a través de todos los canales de atención la carta de trato digno y las inducciones que se realizan a estudiantes y al personal de empleados | Publicación en página web y correo electrónico | Secretario General | Permanente | 0 | 1 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/comunicaciones/index.php/info-pascual/2018/1817-info-pascual-271-carta-de-trato-digno-al-usuario | Se realizó una vez durante el año |
| | 5.3 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 | Dos encuestas al año | Secretario General | 5 de julio y 10 de diciembre 2018 | 0 | 2 informes de plan de acción | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/anti-corrupcion/2018/encuesta-satisfaccion-atencion-usuario.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente. Falta el informe con corte a diciembre. |

| Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|---------------------------|---|--|--|---|--|
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | observaciones | |
| 1. Lineamiento de transparencia activa | 1.1 | Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014. | Página web actualizada | Líderes de los proceso | Enero a diciembre de 2018 | 0 | Mecanismos implementados para la transparencia y acceso a la información | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/plataforma_activa_actualizada | Actividad programada se cumplió satisfactoriamente |
| | 1.2 | Divulgación de datos abiertos | Página web actualizada | Líderes de los proceso | Enero a diciembre de 2018 | 0 | | 90% | https://www.datos.gov.co/browse?q=pascualbravo | Actividad programada se cumplió satisfactoriamente |
| | 1.3 | Actualización información contratación pública | Información actualizada | Secretaría General | Permanente | 0 | | 90% | http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/institucion/direccionamiento-estrategico/normograma | Actividad programada se cumplió satisfactoriamente |
| | 2.2 | Revisar los estandares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Información actualizada | Secretaría General | Permanente | 0 | | 90% | HACER/PROCESO%20DE%20APOYO/Gesti%C3%B3n%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Usuario/Procedimie | Actividad programada se cumplió satisfactoriamente |
| 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | Elaboración de instrumentos de gestión de la información | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Registro o inventario de activos de información | Informe publicado | Secretario General | Permanente | 0 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/-Administrativo – Gestión Documental – Activos de información. Reporte | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 | |
| | 3.2 | Esquema de publicación de información | Esquema publicado | Jefe Oficina Asesora d | Permanente | 0 | 50% | http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2017/esquema-publicaciones.pdf | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 | |
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.3 | Índice de información clasificada y reservada | Índice de información | Secretario General | Permanente | 0 | 10% | http://www.pascualbravo.edu.co/-Administrativo – Gestión Documental– Activos de información. Reporte | No se pudo verificar porque no abre o no existe | |
| | 4.2 | Información publicada en formatos alternativos comprensibles: grupos étnicos y culturales del país, situación de discapacidad, | Página web actualizada | Comunicaciones, Gest | 30 de septiembre de 2018 | | 50% | 1. Los formatos se tomaron en cuenta con texto tamaño estándar para comprensión mayoritaria. 2. Se implementa módulo para | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 | |
| | 4.3 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la población en situación discapacidad | Adecuación medios electrónico | Comunicaciones, Informática y Educación Virtual | 30 de diciembre de 2018 | 0 | 50% | Se implementa módulo para Accesibilidad en la página web. Parte superior derecha (ícono de silla de ruedas?) | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 | |
| 5. Monitoreo de acceso a a la información | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de avance | Secretario General | Periodicamente trimestral | 0 | 50% | En la página web institucional la secretaria general publica los informes trimestrales en la siguiente ruta: | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de | |
| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | | | | | | |
| Subcomponentes | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Presupuesto | Indicador | % avance | Evidencias | observaciones | |
| 1. Código de ética | 1.1 | Actualización código de Integridad | Código de Integridad evaluado | Vicerrectora Administrativa - Talento Humano, Comunicaciones y Control Interno | | (Número de servidores públicos a los que se le ha socializado el código de ética)total de | 20% | Se realizo mesa trabajo para definir el plan de accion de politica de integridad mediante acta 36 del 25 de junio de 2018 file:///C:/Users/yvalencia/Downloads/Acta%20de%20%2036%20de%20Integridad% | Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018 | |
| | 1.2 | Socialización código de Integridad | | | | | 0% | | | |
| | 1.3 | Evaluación del código de Integridad | | | | | 0% | | | |