



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®**
Vigilada Mineducación

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

PRESENTADO POR:

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

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

MEDELLÍN, JULIO 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 de 2016, 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” y el “Mapa de Riesgos de Corrupción”.

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 solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el primer semestre.
- ✓ Se realizaron recomendaciones.

3. DESARROLLO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



Universidad PASCUAL BRAVO

Índice Institución Universitaria Pascual Bravo

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 15 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 1712 de 2014 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIA) de 2017, orientados hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos.

Objetivos específicos:

* Fortalecer la aplicación de los principios públicos a nivel institucional

* Crear y desarrollar estrategias para efectuar un ejercicio permanente de rendición de cuentas, de manera tal que se amplíe y optimice la información y se encuentre a disposición del ciudadano

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión del Riesgo							Registro de la Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	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	Acto de revisión y acto administrativo de aprobación de la política de administración del riesgo	Asesoría Asesora de Planeación	22 de enero de 2018	5		100%	Acto de revisión y acto administrativo de aprobación de la política de administración del riesgo	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
	1.2. Publicación de la política	Política de administración del riesgo	Asesoría Asesora de Planeación	22 de enero de 2018	3	1 documento	100%	Acto de revisión y acto administrativo de aprobación de la política de administración del riesgo		
	1.3. Publicación de la política de administración del riesgo	Política de administración del riesgo	Asesoría Asesora de Planeación	22 de enero de 2018	3		100%	Acto de revisión y acto administrativo de aprobación de la política de administración del riesgo		
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1. Realización y actualización del mapa de riesgos de corrupción acorde al esquema para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría Asesora de Planeación	28 de enero de 2018	3		100%	Acto 01 de 2018		
3. Consulta y divulgación	3.1. Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría Asesora de Planeación	31 de enero de 2018	3		100%	Mapa de riesgos de corrupción		
4. Monitoreo y Revisión	4.1. Evaluación de los riesgos y su nivel de impacto	Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría Asesora de Planeación	31 de enero de 2018	3	1 documento	100%	Mapa de riesgos de corrupción		
5. Seguimiento	5.1. Actualización de la información	Mapa de riesgos de corrupción	Asesoría Asesora de Planeación	30 de junio y 30 de diciembre de 2018	2		50%	Mapa de riesgos de corrupción	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente, en este pendiente de la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el primer semestre de 2018. Link: http://www.pascualbravo.edu.co/portal	
Componente 2: Reconstrucción de trámites										
1. Identificación de trámites	1.1. Identificación de los trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Asesoría Asesora de Planeación	1 de abril de 2018	3	Formulario de trámites	100%	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
2. Priorización de trámites	2.1. Priorización de los trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Asesoría Asesora de Planeación	1 de abril de 2018	3		100%	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano		
3. Racionalización de trámites	3.1. Racionalización de los trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Asesoría Asesora de Planeación	30 de abril de 2018	3		100%	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano		
4. Interoperatividad	4.1. Interoperatividad de los trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano	Asesoría Asesora de Planeación	30 de abril de 2018	3		100%	Mapa de trámites de acceso a los servicios de atención al ciudadano		
Componente 3: Rendición de Cuentas										
1. Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1. Información de calidad y lenguaje comprensible	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Asesoría Asesora de Planeación	22 de enero de 2018	3		100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
2. Diseño de doble vía con el ciudadano y las organizaciones	2.1. Diseño de doble vía con el ciudadano y las organizaciones	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Asesoría Asesora de Planeación	22 de enero de 2018	3		100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible		
3. Incentivos para mejorar la cultura de la rendición de cuentas	3.1. Incentivos para mejorar la cultura de la rendición de cuentas	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Asesoría Asesora de Planeación	30 de noviembre de 2017	3		100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible		
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Asesoría Asesora de Planeación	30 de noviembre de 2017	3		100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano										
1. Estructura administrativa y Decremento estratégico	1.1. Adición puntos de atención al ciudadano en el CDS	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	10.000.000	2 puntos de atención	100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Fortalecimiento de los canales de atención	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	5	1 chat	50%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
3. Talento humano	3.1. Talento humano	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	10.000.000	Formación de personal	100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
4. Normativo y procedimental	4.1. Normativo y procedimental	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	10.000.000	Manuales de procedimientos	100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Relacionamiento con el ciudadano	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	20.000.000	Atención al ciudadano	100%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información										
1. Lineamiento de transparencia activa	1.1. Lineamiento de transparencia activa	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	5	1 informe	50%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
2. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	2.1. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	5	1 informe	10%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
3. Criterio diferencial de accesibilidad	3.1. Criterio diferencial de accesibilidad	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	5	1 informe	10%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
4. Monitoreo de acceso a la información pública	4.1. Monitoreo de acceso a la información pública	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	5	1 informe	10%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	
Componente 6: Iniciativas adicionales										
1. Código de ética	1.1. Código de ética	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Secretaría General	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	5	1 informe	10%	Mapa de información de calidad y lenguaje comprensible	Actividad programada para el primer semestre de 2018 en la cual se cumplió satisfactoriamente	

4. RECOMENDACIONES:

- A. Teniendo en cuenta las fechas de seguimiento y publicación, (cada 4 meses) se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten en períodos cuatrimestrales. Lo anterior para que las acciones puedan medirse concordantemente.
- B. Se sugiere que los campos de las fechas programadas sean diligenciados en su totalidad, ya que hay unos campos vacíos, lo que dificulta el seguimiento.
- C. El próximo seguimiento correspondiente a los meses de julio a octubre de 2018, se realizará en el mes de noviembre, donde se verificarán las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Usuario.

5. CONCLUSIONES:

La Oficina Asesora de Control Interno, cumpliendo con la función de verificar la elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y realizar el respectivo seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades establecidas, concluye:

- A. La Institución Universitaria Pascual Bravo, elaboró y publicó en la página web institucional, como consta en [este enlace el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción](#), el 31 de enero de 2018.
- B. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución presenta un alto porcentaje de cumplimiento en la implementación y avances de sus actividades en el período objeto del análisis.
- C. Elaborar un Plan de Mejoramiento, producto de los hallazgos efectuados por la Oficina Asesora de Control Interno, como resultado de la verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.

JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO

Jefe Asesor de la Oficina Asesora de Control Interno

Redactó: Yurany E Valencia Rivera Contratista Asesora

ANEXO



Entidad: Institución Universitaria 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

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 día

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	Presupuest	Indicador	% avance	Evidencia	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	Jefa oficina Asesora de Planeación	22 de enero 2018	0	100%	http://pascualbravo.edu.co/pdf/resoluciones/447ds2003.pdf	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente			
	1.2	Socialización de la política								0	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/resoluciones/467ds2003.pdf
	1.3	Publicación de la política de administración del riesgo								0	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/normograma/2015/resoluciones/resolucion-603-2015.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	26 de enero de 2018	0	100%	Acta 01 de 2018				
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31 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	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	50%	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	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de la ejecución del 2do semestre 2018			

Componente 2: Racionalización de trámites									
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	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 Jefe Oficina Asesora de Planeación	1 de abril 2018	1	Número de trámites consolidados	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/institucion/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=FrontE	
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/suweb/listadotramites	
Componente 3: Rendición de Cuentas									
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	Indicador	% avance	Evidencias	observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Recolección de la información	Rendición de cuentas (Audiencia)	Jefe Oficina Asesora de Planeación y	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/rendicion-tic	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%		
	1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas	Publicación en la página web	Jefe Oficina Asesora de Planeación y	21 de noviembre de 2017	0		100%		
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 Inform	28 de febrero de 2018			100%	Gestión TIC:	
	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	Diciembre 2017 a enero 2018	0		100%	En la pagina web institucional se	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y	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-	
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%	http://pascualbravo.edu.co/pdf/transparencia/2018/encuesta-audiencia-	
	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	10%	N/A	Para el proximo seguimiento del segundo cuatrimestre, se verificará el plan de mejoramiento si los hubo en este componente, ya que por ahora no se realizaron planes de mejoramiento	

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano									
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	Indicador	% avance	Evidencias	observaciones
1. Estructura administrativa y Dirección	1.1 Adicionar puntos de evaluación del servicio en el CIS	2 puntos de evaluación del ser	Secretaría General		10.000.000	2 puestos de servicio	0%	N/A	no se ejecuto por presupuesto
2. Fortalecimiento de los ca	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
	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 esta actividad 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	35%	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 pendiente de la ejecución del 2do semestre 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 act	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de la actualización del manual de funciones en el 2do semestre 2018
	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	100%	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
	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%	<u>Resolución Rectoral 048 del 26/1/2017, la cual establece el programa de Estímulos e Incentivos y</u>	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente
4. Normativo y procedimientos	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	60%	Se encuentran en el siguiente link: http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/pqrs/2018/informe-pqrdf-primer-trimestre.pdf	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018
	4.2 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	10%	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 comunicaciones	Secretario General	Permanente	0	1	10%	Actualizada, en proceso de publicación por comunicaciones. (Carta de trato digno)	Se recomienda mayor visibilización ya que hasta al momento no se han publicado información sobre el trato digno a estudiantes y al personal empleados
	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	10%	La encuesta de calidad de "oferta institucional" es competencia de la Academia, la encuesta de atención al usuario que mide el servicio prestado, se canaliza por el CIS.	Se recomienda realizar esta actividad para poder realizar el respectivo seguimiento

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 para la transparencia y acceso a la información	50%	http://www.pascualbravo.edu.co/plataforma_activa_actualizada	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre
	1.2 Divulgación de datos abiertos	Página web actualizada	Líderes de los procesos	Enero a diciembre de 2018	0		50%	https://www.datos.gov.co/browse?q=1	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre
	1.3 Actualización información contratación pública	Información actualizada	Secretaría General	Permanente	0		50%	http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/institucion/direccionamiento-contratacion-programa-2	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre
	2.2 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Información actualizada	Secretaría General	Permanente	0		50%	http://bravonet.01801812-HACER/PROCESO%20DE%20APOYO/Gesti%C3%B3n%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Usuario/Procedimient	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre
Elaboración de instrumentos de gestión de la información									
3. Elaboración de los 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-Gesti%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n/Reporte	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre	
	3.2 Esquema de publicación de información	Esquema publicado	Jefe Oficina Asesora	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	
4. Criterio diferencial de acceso	3.3 Índice de información clasificada y reservada	Índice de información	Secretario General	Permanente	0	10%	http://www.pascualbravo.edu.co/-/Administrativo-Gesti%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n/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, Gestión	30 de septiembre de 2018	0	50%	1. Los formatos se tomarán en cuenta con texto tamaño estándar para comprensión mayoritaria. 2. Se implementa el módulo para	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre	
	4.3 Adecuar los medios electrónicos para permitir la población en situación discapacidad	Adecuación medios electrónicos	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	
5. Monitoreo de acceso 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 esta actividad la ejecución del 2do semestre	
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		0	(Número de servidores públicos a los que se le ha socializado el código de	20%	Se realizó mesa de trabajo 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 cumplió satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018
	1.2 Socialización código de Integridad				0		0%		
	1.3 Evaluación del código de Integridad				0		0%	file:///C:/Users/yuvslencia/Downloads/Acta%20de%202016%20de%20Integridad	