

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



Edition to control con

** Dosafer y desarrollar estrategias para efectuar un ejecticio permanente de modicióndo cuertea, de manera tril que se amplia y optimia la información y se encuertra a disposición del ciudadaro PLAN ARTICORREPCIÓN Y DE ATTRICCIÓN AL CUENCAMO										
				IPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIL	JDADANO	_				
Subcomponentes		Com	nponense 1: Gestión del Riesgo Meta o producto	Responsable	Fecha programada 22 de enero 2018	Presupuesto	Indicador	Seguimi %avance	Evidencia	observaciones
	1.1	Revisión política administración del ries go	Meta o producto 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://pascual.bravo.edu.co /pdf/resoluci.ones/647de20	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente
Politica de administración del riesgo	1.2	Socialización de la politica				0	1 documento	100%	http://www.pas.cus/bravo.e du.co/pdf/res.oluciones/46 7de2008.pdf	satisfactoriamente
		Publicación de la política de administración del risgo						100%	http://www.pascualibravo.e du.co/odf/normoerama/201	
	1.3		Mapa de riesgos de corrupción	Lideres de los procesos		0			609-2015 odf	
Construcción del mapa de riesgos de corrupción		Revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción acorde a la estrategia para la construcción del plan anticomupción y de						100%	Acta 01 de 2018	
	2.1	atención al ciudadano	†	Jefe Oficina Asesora de Plan	26 de enero de 2018	0			politica de administración	
Consulta y divulgación								100%	politica de administración del riesgohtp://www.pascualbr avo.edu.co/pdftanticorrupci on/2018/plan-	
	3.1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	1		21 de enero de 2018	0	i		and an extended	
4. Monitoreo y Revisión								100%	Planeación: Lo realizo mediante acta 25 de 2018. Gestión Tic: Acta 002 grupo primario	
	4.1	Revision de los nesgos y ajuste a los mismos		Lideres de los procesos	21 de enero de 2018	0	1 documento		Se elaboro el plan anual de auditorias internas y de calidad, donde esta el cronograma de todas las	Actividad programada para el primer semestre
5 Seguimiento								50%	cronograma de todas las auditorias que elaborará la oficina asesora de control	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de la ejecución del 2do semestre 2018
	5.1	Auditorias internas	informe	Jefe Oficina Asesora de Con	30 de junio y 30 de diciembre	0	2		auditorias que elaborará la oficina asesora de control interno 2018. Link http://www.pas.cualbravo.ed u.co.latticostrolinterno/201	semestre 2018
		Compon	ente 2: Racionalización de trámites Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador	%avance	Evidencia	observaciones
Identificación de trámites		Actualización de los trámites de acuerdo a los lineamientos del DAFP	ment o producto	Lideres de los procesos y Jefa Oficina Asesora de Planeación		Presopuesto	Número de trâmites consolidados	100%	http://www.pascualbravo.e du.co/index.php/lainstituci	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente
2. Priorización de trámites	1.1	Actualización de los trámites inscritos en el SUIT	Informe inventario de trâmites	Palleacon	1 de abril 2018	1	1	100%	nntransparencia http://www.sus.gov.co/web/ guesthesultados?site=tra mites&proxystylesheet=Fro	satisfactoriamente
	2.1	Actualización de la estrategia racionalización de tramites en equipo con los lideres de los trámites misionales	Trámites SUIT Formato estrategia racionalización tramites	1	4 abril de 2018	0	1		rdEnd Interno exactions-E	
Racionalización de trámites	2.1				30 de de abril de 2018	0	1	100%	18/estrateria- racionalizacion dramites-	
4. Interoperatividad	4.1	Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites	Trámites en el suit y en la página web	Planeación y equipo de trabajo	20 de abril diciembre de 2018	0		50%	du co/index pho/avuda/list	Actividad programada para el primer semestre
		Comp	onente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponentes 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actividades Recolección de la información	Meta o producto Rendición de cuentas (Audiencia públic	Responsable Jefe Oficina Asesora de plan	Fecha programada 23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018	Presupuesto 0	Indicador	%avance 100% 100%	Evidencias Billo //www.patcustorayo.p	observaciones Actividad programada para el primer semestre
	1.2	Presentación en video y power point Plan de acción para la rendición de cuentas Organizar la plataforma para el Chat vinual	Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual	Lideres de los procesos y co Jefe Oficina Asesora de plan Jefe Oficina de Informática	21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018	0	1	100%	Gesson Inc	para el primer semestre la cual se cumplio sassistactoriamente
Dialogo de doble via con la ciudadania y las organizaciones	2.2	Redex sociales	Atención a las redes sociales en horarios específicos	Jefe Oficina Asesora de com	2 de enero a 30 de diciembre de 2017	0	(Número de medios -	100%	instrucional se encuentra babilita de ana rede	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.3	Correos electrónicos En la página web se hace la invitación a participar y se tiene información donde se capacita sobre el tema.	anwo de correos con invitaciones Invitación página web	Jefe Oficina Asesora de com Jefe Oficina de Planeación y Comunicaciones	2018 20 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018	0	(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de cuentas/número medios	100%	in ta pagna web institucional se en ruentra institucional se en ruentra du conndex pho/noveda de	
	4.1	Encuesta e informe sobre audiencia pública	informe publicado en página web	Jefe Oficina de Planeación y Comunicaciones	20 de abril de 2018	0	cuentas/número medios Instiucionales) * 100	100%	http://eascualbravo.edu.co /edf/transparencia/2018/e ncuesta-audiencia-gublica	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional								10%	N/A	Para el proximo seguimiento del segundo cuatrimestre, se verificará el plan de mejoramiento si los hubo en este
	4.2	plan de mejoramiento como producto de las encuestas de la audiencia publica si es el caso.	Plan de mejoramiento	Lideres de proceso	20 de abril de 2018	0				si los hubo en este componente, va que por
		Componente 4: Mec	anismos para mejorar la atención al cic	adadano						
Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador	%avance	Evidencias	observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Adicionar puntos de evaluación del servicio en el CIS Seguimiento de chat en la página web Institucional en horarios	2 puntos de evaluación del servicio	Secretaria General	2 de enero a 31 de diciembre	10.000.000	2 puestos de servicio	0%	N/A Se envidencia en los	no se ejecuto por presupuesto Actividad programada para el primer semestre
Fortalecemiento de los canales de atención	2.1	especificos	Atención y seguimiento del chat	cis	de 2018	0	1 chat	50%	Se envidencia en los informes de pardf Gestión Tic:	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio
		Atención en redes sociales			2 de enero a 31 de diciembre de 2018			50%	http://www.pascualbravo.ed u.co parte inferior de la página se encuentra el	la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de esta
	22	Patricion en redet sociales 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 Tale	15 de septembre de 2018	10.000.000	Número de personas capacitadas y el certificado de		chat institucional habilitado ar Plan de Capacitacion Institucional 2018 y se empezo el próximo 22 de	Actividad programada para el primer semestre
							disponibilidad presupuestal	35%	institucional 2018 y se empezo el próximo 22 de junio de 2018 en la institución. Linic http://www.pas.cualbravo.ed u.co.bdf/ves.oluciones.2018	satisfactoriamente, se esta pendiente de la ejecución del 2do s emestre 2018
	2.1	Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al senicio	Manual de funciones y competencias actualizado	Directora administrativa Tale	30 de octubre de 2018	0	1 manual		hisp-canacitacion talento.	
3. Talento humano	3.2	compressions communical at servicio	accusitation					50%	trabajo con la comisión de personal y con los funcionarios de la institución, para el analisis	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de la
		Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los			20 4-4-1 4-2040		1 informe sobre la evaluación del desempeño	100%	funcionarios de la Instinctio, para el proficio Las evaluaciones de desempeño, se encuentran archivadas en la holas de vida de los Reculuciós Restoratios de SE/1017 la sola! 251/1017 la sola! 251/1017 la sola!	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio
		Revisar sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al	a and do an de ampeno	CHOCKER ACHINISTRA CARROLL		10.000.000	1 programa y certificado de dispribilidad presupuestal	100%	Recolución Rectoralistis del 26/1/2017, la cual establece el programa de	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio
	3.4	ciudadano.	Programa de estimulos e incentivos	Comité de estimulos e incer	28 de febrero de 2018	20.000.000	presupuestal			Adiotactorismente Adiotad programada
4. Normativo y procedimental	4.1	identificar periodicamente informes de PQRDF para identificar oportunidades de mejora	Informe sobre acciones de mejora	Secretario General	7 abril, 7 de julio, 6 de octubre y 30diciembre de 2018	0	4 informes	60%	siguiente link: http://www.pas.cualbravo.ed u.coipdilpqts.2018.informe pgrdf-primer-trimestre.pdf En proceso, la campaña	para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de esta Se recomienda realizar
		Realizar campañas informátivas sobre la responsabilidad de los						10%	cultural lieva por nombre "Sablas que" y pretende	Se recomienda realizar esta actividad para poder realizar el respectivo seguimiento Se recomienda mayor
	4.2	Realizar campañas informátivas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frentes a los derechos de los ciudadanos. Socializar a traveis de todos los canales de abendón la carsa de trato dipno y las inducciones que se realizan a vestudiantes y al personal de empleados.	Una campaña permanente	Secretario General	sinero a diciembre de 2018	0	D .		Actualizada, en proceso de publicación por comunicaciones. (Carta de	Se recomienda mayor visibilización ya que
	5.2	personal de empleados	Publicación en págis web y correos ma	Secretario General	Permanente	0	1	10%	trato digno)	han publicado informacion sobre el trato
5. Relacionamiento con el ciudadano		Realizar periodicamente mediciones de percepción de los						10%	"oferts institucional" es competencia de la Academia, la encuestr de	Se recomienda mayor visibilización ya que hasta al momento no se han publicado informacion sobre el trato Se recomienda realizar esta actividad para poder realizar el respectivo seguimiento
	5.3	Realizar periodicamente mediciones de percepción de los ciudadance 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 pño	Secretario General	5 de julio y 10 de diciembre 2018		2 informes de plan de acción		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.	
		Componente 5: Mecanitr	nos para la transparencia y acceso a la	información						
Subcomponentes	F	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador Mecanismos	%avance	Evidencias http://www.pascuastravo.ed u.co.plataforma.activa	observaciones Actividad programada
Lineamiento de transparencia activa	1.1	Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014. Divulgación de datos ablertos	Página web actualizada Página web actualizada	Lideres de los procesos Lideres de los procesos	Enero a diciembre de 2018 Enero a diciembre de 2018	0	Mecanismos implementados para la transparencia y acceso a la información	50%	actual rada	Actividad programada para el primer semestre Actividad programada
r. Luwamiento de transparencia activa								50%	http://www.pas.cualbravo.ed u.co.index.php/lainstitucion .direccionamiento-	Actividad programada para el primer cemestre la cual se cumplio catisfactoriamente, ce
	1.3	Actualización información contratación pública	Información actualizada	Secretaria General	Permanente	0	1	50%	HACER/PROCESON/20DE %20APOYO/Gest%C2%B3	catisfactoriamente, se Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se
	2.2	Revisar los estandares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública El	Información actualizada Isboración de instrumentos de gestión o	Secretaria General de la información	Permanente	0	1	30%	n%20de%20Atenci%C3%8	la cual se cumplio satisfactoriamente, se
Diaboración de los instrumentos de contión			and the same of th				1	50%	http://www.pascualbravo.e du.co/ - Administrativo - fiestido Documental -	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio
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%	Activos de información http://www.pascualibravo.e du.co/odf/transparencia/20	catisfactoriamente, se Actividad programada para el primer semestre
	3.2	Esquema de publicación de información	Esquema publicado	Jefe Oficina Asesora de Plan	Permanente	0	+		17/esquema- publicaciones per rep./www.pascueprace.ed u.co/-Administrativo – Gestión Documental-	la cual se cumplio satisfactoria mente se No se pudo verificar porque no abre o no exte
	2.2	Indice de información dasificada y reservada	Indice de información	Secretario General	Permanente	0	1	10%	Gestión Documental- Actions de información 1. Los formatos se toman	
Criterio diferencial de accesibilidad	4.2	Información públicada en formatos alternativos comprensibles: grupos étnicos y culturales del pals, situación de discapacidad,	Página web actualizada	Comunicaciones, Gestión Ti	(30 de septembre de 2018]	50%	Gestión Documental- derisos de información. 1. Los formatos se soman en cuenta con texto tamaño estándar para comprensión mayoritaria. Se implementa módulo para Accesibilidad en la página veb. Parte superior derecha (cono de silla de nuelha?	Actividad programada para et primer cemestre la cual se cumplio catisfactoriamente, ce Actividad programada para et primer cemestre la cual se cumplio catisfactoriamente, ce esta cendionte de esta
		Adecuar los medios electrónicos para permitir la población en		Comunicaciones, Informática y Educación Minusi				50%	Se implements módulo para Accesibilidad en la página web. Parte superior	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio
S. Monitoreo de acceso a a la información púb	4.3	situación discapacidad	Adecuación medios electrónicos	Virtual	30 de diciembre de 2018	0	1	50%	derecha (icono de silla de nuedas? En la pagina web institucional la secretaria	esta gendiente de esta Actividad programada para el primer semestre
The state of the s	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información	informe de avance	Secretario General	Periodicamente trimes tral	lo .			general publica los	la cual se cumplio
Subcomponentes		Actividades	onente 6: Iniciativas adicionales Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto	Indicador	%avance	Dvidencias	observaciones
	1.1	Actualización código de Integridad		Vicerrectors Administrativs -		0	(Número de servidores públicos a los que se le ha socializado el código de éticatotal de	20%	Evidencias an manco mesa a susqui- para definir el plan de accion de política de integridad mediante acta 36 del 25 de junio de 2018 Bis:WC:Users/yuvalencia/D ownloads/Acta/N2/0%20%2	observaciones Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se
1. Codigo de ética	1.2		Código de Integridad evaluado	Vicerrectora Administrativa - Talento Humano, Comunicaciones y Control Interno			de ética/total de servidores públicos)*100	0%	36 del 25 de junio de 2018 Be://C:/Users/yuvalencia/D	satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do semestre 2018
		Evaluación del código de Integridad	1	1	1	lo .	1	1	0255 200 200 and 200 2	2do semestre 2018

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 <u>este enlace el Plan Anticorrupción y de</u> <u>Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción</u>, 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: Institucón 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

Objetivos específicos:

Fortalecer la aplicación de las políticas públicas a nivel Institucional

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Componente 1: Gestión del Riesgo									Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponentes	Activ	ridades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Presupuest	Indicador	Z avance	Evidencia	observaciones			
	Revisión política ad:	ministración del riesgo	Acta de revisión y acto administrativo si es el caso, con la socialización y	Jefa oficina Asesora de Planeación	22 de enero 2018	0		100%	http://pascualbravo.edu.co/pdf/resolu ciones/447de2003.pdf	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente			
1. Política de administración del riesgo	Socialización de la p		publicación			0	1 documento	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/r esoluciones/467de2009.pdf				
	Publicación de la pol	ítica de administración del r	ri:		0		100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/ normograma/2015/resoluciones/resolu cion-603-2015.pdf					
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisión y ajuste del corrupción acorde a construcción del pla 2.1 atención al ciudadan	la estrategia para la nanticorrupción y de	Mapa de riesgos de corrupción	Lideres de los proces	26 de enero de 2018	0		100%	Acta 01 de 2018				
3. Consulta y divulgación	3.1 Publicación del maps	de riesgos de corrupción		Jefe Oficina Asesora	31 de enero de 2018	0		100%	Evidencia de publicación la política de administración del riesgohttp://www.pascualbravo.edu.c o/pdf/anticorrupcion/2018/plan- anticorrupcion-atencion-ciudadano-				
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Revisión de los rieso	jos y ajuste a los mismos		Líderes de los proces	: 31 de enero de 2018		1 documento	100%	Planeación: Lo realizo mediante acta 25 de 2018. Gestión Tic: Acta 002 grupo primario				
5 Seguiniento	5.1 Auditorias internas		Informe	Jefe Oficina Asesora	30 de junio y 30 de	0	2	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.pacualbravo.edu.co/pdf/ controlinterno/2018/plan-anual- auditorias-2018.pdf	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de la ejecución del 2do semestre 201			

	Componen	te 2: Racionalización de	trámites						
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	Indicador	Z avance	Evidencia	observaciones
1. Identificación de trámites	Actualización de los trámites de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Informe inventario de trámites	Lí deres de los procesos y Jefa Oficina Asesora de	1 de abril 2018	1	Número de trámites consolidados	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/index _php/lainstitucion/transparencia	Actividad programada para el primer semestr la cual se cumplio satisfactoriamente
2. Priorización de trámites	Actualización de los trámites inscritos en el SUF 2.1	Trámites SUIT	Planeación	4 abril de 2018	0		100%	http://www.suit.gov.co/web/guest/res ultados?site=tramites&proxystyleshee t=FrontEnd_Interno_es&client=FrontE	
3. Racionalización de trámites	Actualización de la estrategia racionalización de tramites en equipo con los líderes de los 3.1	Formato estrategia racionalización tramites		30 de de abril de 2018	0		100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t ransparencia/2018/estrategia- racionalizacion-tramites-2018.pdf	
4. Interoperatividad	Ajustar la página web acorde a los nuevos trámit 4.1	e Trámites en el suit y en la págir		20 de abril diciembre de 2018	0		50%	http://www.pascualbravo.edu.co/index _php/avuda/listadotramites	Actividad programada para el primer semesti la cual se cumplio satisfactoriamente, se est
	Compo	nente 3: Rendición de Cu	ientas						
Subcomponentes	Compo	nente 3: Rendición de Cu Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	Indicador	Z avance	Evidencias	observaciones
Subcomponentes			Responsable	Fecha programada 23 de enero de 2018	Presupuest	Indicador	2 avance 100%	Evidencias http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t	
1. Información de calidad y	Actividades	Meta o producto	Responsable Jefe Oficina Asesora		Presupuest 0	Indicador			
•	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien	Responsable Jefe Oficina Asesora Líderes de los proces Jefe Oficina Asesora	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017	Presupuest 0 0	Indicador	100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t Gestion Fic:	Actividad programada para el primer semesti
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual	Responsable Jefe Oficina Asesora Líderes de los proces Jefe Oficina Asesora	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018	Presupuest 0 0 0		100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t	Actividad programada para el primer semestr
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 2. Dialogo de doble via con la ciudadania y las	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas 2.1 Organizar la plataforma para el Chat virtual 2.2 Redes sociales	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual Atención a las redes sociales en horarios específicos	Responsable Jefe Oficina Asesora Líderes de los proces Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Inform Jefe Oficina Asesora	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018 2 de enero a 30 de diciembre de 2017	0	(Número de medios a través de los cuales se	100% 100% 100% 100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t Gestion 1 ic: Gestion 1 ic: En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales.	Actividad programada para el primer semesti
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 2. Dialogo de doble via con la ciudadania y las organzaciones	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas 2.1 Organizar la plataforma para el Chat virtual 2.2 Redes sociales 2.3 Correos electrónicos	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual Atención a las redes sociales en horarios específicos Envío de correos con invitacio	Responsable Jefe Oficina Asesora Lí deres de los proces Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Inform Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina Asesora	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018 2 de enero a 30 de diciembre de 2017 Diciembre 2017 a enero 2018	0	(Número de medios a través de los cuales se publicó la	100% 100% 100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t Gestion Tic: Gestion Tic: En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales, En la pagina web institucional se	Actividad programada para el primer semesti
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 2. Dialogo de doble via con	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas 2.1 Organizar la plataforma para el Chat virtual 2.2 Redes sociales	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual Atención a las redes sociales en horarios específicos Envío de correos con invitacio	Responsable Jefe Oficina Asesora Líderes de los proces Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Inform Jefe Oficina Asesora	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018 2 de enero a 30 de diciembre de 2017	0	(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de	100% 100% 100% 100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t Gestion 1 ic: Gestion 1 ic: En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales.	Actividad programada para el primer semest
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 2. Dialogo de doble via con la ciudadania y las organzaciones 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas 2.1 Organizar la plataforma para el Chat virtual 2.2 Redes sociales 2.3 Correos electrónicos En la página web se hace la invitación a participa	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual Atención a las redes sociales en horarios específicos Envío de correos con invitacio	Responsable Jefe Oficina Asesora Líderes de los proces Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Inform Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Planeación y	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018 2 de enero a 30 de diciembre de 2017 Diciembre 2017 a enero 2018 20 de noviembre de 2017 al	0	(Número de medios a través de los cuales se publicó la	1002 1002 1002 1002 1002	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t Gestion Fic: En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales, En la pagina web institucional se http://www.pascualbravo.edu.co/index	Actividad programada para el primer semes
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 2. Dialogo de doble via con la ciudadania y las organzaciones 3. Incentivos para motivar	Actividades 1.1 Recolección de la información 1.2 Presentación en video y power point 1.3 Plan de acción para la rendición de cuentas 2.1 Organizar la plataforma para el Chat virtual 2.2 Redes sociales 2.3 Correos electrónicos En la página web se hace la invitación a participa 3.1 y se tiene información donde se capacita sobre e	Meta o producto Rendición de cuentas (Audien Rendición de cuentas Públicación en la página web Chat virtual Atención a las redes sociales en horarios específicos Envío de correos con invitació	Responsable Jefe Oficina Asesora Líderes de los proces Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Inform Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina Asesora Jefe Oficina de Planeación y Planeación y Comunicaciones	23 de enero de 2018 28 de febrero de 2018 21 de noviembre de 2017 28 de febrero de 12018 2 de enero a 30 de diciembre de 2017 Diciembre 2017 a enero 2018 20 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018	0	(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de cuentas/número medios	100% 100% 100% 100% 100% 100%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t Gestion Fic: En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales, En la pagina web institucional se encuentra habilitado las redes sociales, En la pagina web institucional se http://www.pascualbravo.edu.co/index .php/novedades/noticias/3082-senal- http://pascualbravo.edu.co/pdf/transp	Actividad programada para el primer semes

		Componente 4: Meca	nismos para mejorar la at	ención al ciudadas	10					
Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	Indicador	Z avance	Evidencias	observaciones
Estructura administrativa Direccionamiento	1.1	Adicionar puntos de evaluación del servicio en el CIS	2 puntos de evaluación del ser	Secretaria General		10.000.000	2 puestos de servio	0%	N/A	no se ejecuto por presupuesto
		Seguimiento de chat en la página web Institucional en horarios específicos		cis	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	0		50%	Se envidencia en los informes de pqrdf	Actividad programada para el primer sei la cual se cumplio satisfactoriamente, se
2. Fortalecemiento de los ca		Atención en redes sociales	Atención y seguimiento del ch	Comunicaciones	2 de enero a 31 de diciembre de 2018	0	1 chat	50%	Gestión Tic: http://www.pascualbravo.edu.co parte inferior de la página se encuentra el chat institucional habilitado	Actividad programada para el primer se la cual se cumplio satisfactoriamente, s pendiente de esta actividad la ejecución o semestre 2018
		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 administrati	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 empezo el próximo 22 de junio de 2018 en la Institución, Link: http://www.pascualbravo.edu.co/pdfr esoluciones/2018/plan-capacitacion- talento-humano-2018.pdf	Actividad programada para el primer se la cual se cumplio satisfactoriamente, s pendiente de la ejecución del 2do semest
3. Talento humano	3.2	Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio	,	Directora administrati	30 de octubre de 2018	0	1 manual	50%	Se realizo mesas de trabajo con la comisión de personal y con los funcionarios de la Institución, para el analisis y seguimiento, mediante acta	Actividad programada para el primer s la cual se cumplio satisfactoriamente, s pendiente de la actualizacion del man funciones en el 2do semestre 201
		Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos		Directora administrati	i 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 s la cual se cumplio satisfactoriamer
		Revisar sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Programa de estimulos e incen	Comité de estimulos «	28 de febrero de 2018	20.000.000	1 programa y certificado de dispnibilidad	100%	Resolución Rectoral048 del 26/1/2017. la cual establece el programa de Estímulos e Incentivos v	Actividad programada para el primer s la cual se cumplio satisfactoriamer
4. Normativo y procediment:	اندا	Identificar periodicamente informes de PQRDF para identificar oportunidades de mejora	Informe sobre acciones de me	Secretario General	7 abril, 7 de julio, 6 de octubre y 30diciembre 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 s la cual se cumplio satisfactoriamente, pendiente de esta actividad la ejecución semestre 2018
,,	4.2	Realizar campañas informátivas 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 poder realizar el respectivo seguimi
	5.2	Socializar a través de todos los canales de atención la carta de trato digno y las inducciones que se realizan a vestudiantes y al personal de empleados	Publicación en págia web y co	Secretario General	Permanente	0	1	10%	Actualizada, en proceso de publicación por comunicaciones. (Carta de trato digno)	Se recomienda mayor visibilización ya q al momento no se han publicado infor sobre el trato digo a estudiantes y al p empleados
5. Relacionamiento con el ciu		Realizar periodicamente 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		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 poder realizar el respectivo seguimi

		Componente 5: Mecanisme	os para la transparencia ;	y acceso a la infor	nación					
Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuest	Indicador	Z avance	Evidencias	observaciones
	11	Actualizar la información en la página web acorde a las directrices de la ley 1712 de 2014.	Página web actualizada	Líderes de los proces	Enero a diciembre de 2018	0	Mecanismos implementados	50%	http://www.pascualbravo.edu.co plataforma activa actualizada	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta
1. Lineamiento de		Divulgación de datos abiertos	Página web actualizada	Lí deres de los proces		0	para la	50%	https://www.datos.gov.co/browse?g=	Actividad programada para el primer semestre
transparencia activa						1	transparencia y		1,	Actividad programada para el primer semestre
Cramsparencia accira							acceso a la información	50%	http://www.pascualbravo.edu.co/index .php/lainstitucion/direccionamiento-	la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do
	1.3	Actualización información contratación pública	Información actualizada	Secretaria General	Permanente	0			http://bravonet:8080/SGI/2-	' '
	١,,	Revisar los estandares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Información actualizada	Secretaria General	Permanente			50%	HACER/PROCESO%20DE%20APOY O/Gesti%C3%B3n%20de%20Atenci%C	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do
			ión de instrumentos de q			ı.	1		3983x990x1990t lauxio/Procedimiest	
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de	Ţ.,	Registro o inventario de activos de información		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 cumplio satisfactoriamente, se esta
la información		•						50%	http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/t ransparencia/2017/esquema-	pendiente de esta actividad la ejecución del 2do Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta
	3.2	Esquema de publicación de información	Esquema publicado	Jefe Oficina Asesora	Permanente	0			publicaciones.pdf	nondianto do acta actividad la oiocución dol 2do
	3.3	Indice de información clasificada y reservada	Indice de información	Secretario General	Permanente	0		10%	http://www.pascualbravo.edu.co/- Administrativo - Gestión Documental- Activomacos se román en cuenta con Los romacos se román en cuenta con	No se pudo verificar porque no abre o no exite
4. Criterio diferencial de acc	4.2	Información públicada en formatos alternativos comprensibles: grupos étnicos y culturales del país, situación de discapacidad,	Página web actualizada	Comunicaciones, Ges	30 de septiembre de 2018			50%	texto tamaño estándar para comprensión mayoritaria.	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do
	4.3	Adecuar los medios electrónicos para permitir la población en situación discapacidad	Adecuación medios electrónio	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 cumplio satisfactoriamente, se esta pendiente de esta actividad la ejecución del 2do
5. Monitoreo de acceso a a	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe de avance	Secretario General	Periodicamente trimestral	0		50%	ruedas? En la pagina web institucional la secretaria general publica los informes	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta
		Compos	ente 6: Iniciativas adicio	onales						
Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Presupuesto		Z arance	Evidencias	observaciones
		Actualización código de Integridad		Vicerrectora Administrativa -		0	(Número de servidores	20%	Se realizo mesa trabajo para definir el plan de accion de politica de	Actividad programada para el primer semestre la cual se cumplio satisfactoriamente, se esta
1. Codigo de ética	1.2	Socialización código de Integridad	Código de Integridad	Talento Humano.		0	públicos a los que	0%	integridad mediante acta 36 del 25 de	pendiente de esta actividad la ejecución del 2do
	1.3	Evaluación del código de Integridad	evaluado	Comunicaciones y Control Interno		0	se le ha socializado el código de	0%	junio de 2018 file:///C:/Users/yuvalencia/Downloads /Acta%20%20%2036%20%20integrida	semestre 2018