

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				
ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	SOPORTES Y RESPONSABLES	ACTIVIDADES REALIZADAS AGOSTO 30 DE 2014	OSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seguimiento a la implementación de las medidas preventivas identificadas.	Mapa de riesgos del proceso de contratación y del proceso de atención al cliente- Responsables: Dirección de planeación, Dirección de control interno, Secretaría General.	Oportunidad en la atención de las SQRF y Solicitud de Información del 100% de Mayo a Agosto. Se recibieron 308 SQRF y Solicitud de Información de Mayo a Agosto.	
2. Estrategia anti trámite	Seguimiento a la simplificación y optimización de la entrega de certificados laborales.	Oficina de talento Humano	Los certificados laborales se entregan en 3 días hábiles. La persona solicita el certificado personalmente, vía Telefónica y/o por correo electrónico, Lo Cancela en la caja o por Davivienda y trae el recibo de pago solicitando el certificado.	Si el Certificado Laboral está listo antes de los 3 días hábiles se entrega, si la persona solicitante lo requiere por mail se le envía por mail.
	Seguimiento a los trámites institucionales en el portal de gobierno en línea. Devolución matricula, duplicados del diploma, grados privados, inscripciones de aspirantes por transferencia externa, inscripción y matrícula para nuevos alumnos.	Dirección de Planeación, Dirección de Control Interno.	En el Portal de Gobierno en línea esta Actualizado Duplicados del diploma, grados privados, inscripciones de aspirantes por transferencia externa, inscripción y matrícula para nuevos alumnos. Se encuentra en Proceso de Documentación el Trámite de Devolución Matricula.	
	Seguimiento al funcionamiento del Comité de Gobierno en	Vicerrectoría Académica, admisiones y Acompañamiento de la	Se ha estado realizando las Tareas pendientes. Quedo la migración del Swit	Se deja constancia en una Acta de Reuniones del Comité de Gobierno en

	Línea.	Dirección de Control Interno.	a la actual versión.	Línea.
3. Estrategia de rendición de cuentas	Verificación a los planes de acción institucional semestralmente y seguimiento mediante indicadores de gestión.	Todos los líderes de procesos- Direcciones de planeación y control interno.	Cada Área de Gestión hace seguimiento la cumplimiento de sus metas y en Junio se entregara el avance de sus planes de acción con corte a 2014-1	
	Realización de audiencias de rendición de cuentas a toda la comunidad universitaria	Rector y grupo Directivo		
	Publicación en la pagina	Dirección de Planeación	Se publicaron los planes de acción de la vigencia 2014, la contratación, los informes de control interno, las novedades de la institución entre otras. La Dirección de Control Interno hace seguimiento de la actualización de la Pagina WEB y a la rendición de cuentas.	