

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	SOPORTES Y RESPONSABLES	ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE 31 DE 2014	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<p align="center">1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>Seguimiento, a la implementación de las medidas preventivas identificadas.</p>	<p>Mapa de riesgos del proceso de contratación y del proceso de atención al cliente- Responsables: Dirección de planeación, Dirección de control interno, Secretaría General.</p>	<p>Durante el mes de Septiembre al mes de Noviembre se recibieron entre quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitud de información 180, discriminadas de la siguiente manera: Septiembre 59, Octubre 65, Noviembre 56. Se dieron respuesta en menos de 15 días hábiles 180. No se reporta el mes de Diciembre ya que todas las solicitudes que se han decepcionado se encuentran en trámite.</p> <p>Durante el mes de Enero al mes de Noviembre se tiene un consolidado de 729 quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitud de información de las cuales se les dio respuesta en menos de 15 días hábiles 722. 7 solicitudes no se les dio respuesta oportunamente por parte de las diferentes areas.</p>	

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.	Continúa en Revisión la documentación para el Tramite.
	Seguimiento al funcionamiento del Comité de Gobierno en Línea.	Vicerrectoría Académica, admisiones y Acompañamiento de la Dirección de Control Interno.	Se ha estado realizando las Tareas pendientes. Quedo la migración del Swit a la actual versión.	Ya se hizo el traslado.
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	Planes de Acción Se entregaron en Octubre / Noviembre
	Realización de audiencias de rendición de cuentas a	Rector y grupo Directivo		

	toda la comunidad universitaria			
	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.	Cada 4 meses se hace el seguimiento a Nivel del Desarrollo del sistema de Control Interno. Cada año se hace la evaluación independiente en el sistema de Control Interno y es enviado al DAFP.