



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo	1. Socialización con las directivas universitarias del Decreto 2641 del 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 2011).				Secretaria General	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen las citaciones a la socialización y anotaciones de la misma
	2. Capacitación con los diferentes líderes de los procesos para la formulación de los Mapas de Riesgos del proceso a su cargo				Oficina de Planeación	Se cumplió en un 95% y evidencia de su cumplimiento se tienen las citaciones a la capacitación y las anotaciones de la misma.
	3. Acompañamiento por parte del personal de la oficina de planeación a los diferentes líderes de los procesos en la elaboración de su mapa de riesgos.				Oficina de Planeación	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen las convocatorias de asistencia a los acompañamientos.
	4. Presentación y aprobación de los diferentes mapas de riesgos por procesos por parte de la oficina de planeación.				Líderes de procesos, Oficina de Planeación y Rectoría	Se cumplió en un 90% y evidencia de su cumplimiento se tienen los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la institución.



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
	5. Creación de un espacio en la web, Plan anticorrupción, donde se muestra el componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo" en el documento denominado: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen imágenes que lo soportan. Es de resaltar que este espacio está sujeto a mantenimiento permanente y a los cambios que haya a lugar...
	6. Socialización por medio de una entrevista a toda la comunidad universitaria, a través de la página web de la institución, del componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo", como parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene el video que lo respalda el cual se mantuvo en la página de la institución por quince (15) días



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	1. Socialización con las directivas universitarias del Decreto 2641 del 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 2011).				Secretaria General	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen las citaciones a la socialización y anotaciones de la misma.
	2. Recopilación histórica de la supresión y simplificación de trámites a la fecha de implementación del Decreto 2641 del 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 2011).				Oficina de Planeación	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen los soportes escritos firmados por los líderes de los procesos en los que están inscritos los trámites suprimidos y simplificados.
	3. Capacitaciones y talleres en los que participaron los diferentes líderes de los procesos, docentes y administrativos con dependencias a su cargo, secretarías y auxiliares de las mismas, con el fin de darles a conocer la Ley antitrámites				Secretaria General	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen las convocatorias, las listas de asistencia y la información recolectada a través de los talleres



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
	- Decreto 0019 del 2012.					
	4. Identificación de los trámites a intervenir con mayor número de votación y sus razones de justificación, de acuerdo con los talleres realizados en las capacitaciones de Ley antitramites.				Oficina de Planeación	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene el análisis estadístico que se hizo a la información consignada en los talleres.
	5.Elaboración y Ejecución del Plan de Acción Reducción de Trámites.				Comité Antitramites	Se cumplió al 100% la elaboración del Plan y evidencia de su cumplimiento se tiene el Plan de Acción Reducción de Trámites. En cuanto a su ejecución se cuenta con un cumplimiento del 75%.
	6.Creación de un espacio en la web, Plan anticorrupción, donde se muestra el componente "Metodología para la				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen imágenes que lo soportan. Es



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
	identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo" en el documento denominado: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.					de resaltar que este espacio está sujeto a mantenimiento permanente y a los cambios que haya a lugar.
	7.Socialización por medio de una entrevista a toda la comunidad universitaria, a través de la página web de la institución, del componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo", como parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene el video que lo respalda el cual se mantuvo en la página de la institución por quince (15) días.
	1 Socialización con las directivas universitarias del Decreto 2641 del 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 2011).				Secretaria General	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen las citaciones a la socialización y anotaciones de la misma.



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
RENDICION DE CUENTAS	2. Elaboración del Manual de Rendición de Cuentas.				Oficina de Planeación	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene el Manual de Rendición de Cuentas.
	3. Planeación, Ejecución y Evaluación de Rendición de Cuentas - Vigencia fiscal 2012				Oficina de Planeación	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene soportes de reuniones e informes de la evaluación y seguimiento a la misma.
	4. Creación de un espacio en la web, Plan anticorrupción, donde se muestra el componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo" en el documento denominado: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen imágenes que lo soportan. Es de resaltar que este espacio está sujeto a mantenimiento permanente y a los cambios que haya a lugar.



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
	5. Socialización por medio de una entrevista a toda la comunidad universitaria, a través de la página web de la institución, del componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo", como parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene el video que lo respalda el cual se mantuvo en la página de la institución por quince (15) días.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO	1. Socialización con las directivas universitarias del Decreto 2641 del 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 2011).				Secretaria General	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen las citaciones a la socialización y anotaciones de la misma.
	2. Fortalecimiento de los diferentes mecanismos existentes para el mejoramiento de la atención al ciudadano.				Secretaria General	Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen soportes de las implementaciones hechas al Sistema de QRS y los informes



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
						trimestrales re direccionados por la Secretaria General para conocimiento y acciones que frente a los mismos se requieran.
	3. Creación de un espacio en la web, Plan anticorrupción, donde se muestra el componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo" en el documento denominado: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen imágenes que lo soportan. Es de resaltar que este espacio está sujeto a mantenimiento permanente y a los cambios que haya a lugar.
	4. Socialización por medio de una entrevista a toda la comunidad universitaria, a través de la página web de la institución, del componente "Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para				Oficina de Planeación y CECOM	Se cumplió en un 100% y evidencia de su cumplimiento se tiene el video que lo respalda el cual se mantuvo en la página de la institución por quince (15) días.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FO-DE-04/v0
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION	Página	9 / 9

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 2013	AGOSTO 2013	DICEIMBRE 2013		
	su manejo", como parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.					

NOTA: El documento original con firmas reposa en la Oficina de Planeación.

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

ADRIANA RODRIGUEZ LIZCANO

Jefe Oficina de Planeación

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

ENRIQUE MOYANO LUNA

Jefe de Control Interno