



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código

FO-DE-04/v0

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

Página

1 / 3

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		2015	2015	2015		
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	1. Acompañamiento a los diferentes procesos en la revisión de los Mapas de Riesgos				Oficina de Planeación y Líderes de los Procesos	Se ha trabajado en un 75% con los diferentes procesos de la Institución. La falta de conformación de equipos de trabajo ha impedido el desarrollo total de la actividad.
	2. Capacitación en la revisión y elaboración de los Mapas de Riesgos de los diferentes Procesos				Oficina de Planeación y Líderes de los Procesos junto a su equipo de trabajo	Actividad cumplida al 100%. Se desarrollo en dos (2) días y se trabajo un taller teórico - práctico. Dentro de los compromisos asumidos por los diferentes líderes y su equipo de trabajo esta la realización de los Mapas de Riesgos de los Procesos faltantes y la revisión de los ya existentes
	3. Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional con los Procesos existentes				Oficina de Planeación	La Oficina de Planeación elaboro un primer consolidado de Mapa de Riesgos Institucional, el cual será modificado una vez se tengan los Mapas faltantes.
	4. Aprobación de los Mapas de Riesgos de los seis (6) Procesos faltantes				Oficina de Planeación y Líderes de los Procesos junto a su equipo de trabajo	Se esta trabajando en la elaboración de los Mapas de Riesgos de los procesos faltantes por parte de la Oficina de Planeación y los diferentes líderes y equipo de trabajo.
	5. Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional con los diferentes procesos de la UFPS				Oficina de Planeación	Se tiene el formato y se espera contar con el 100% de la información de los Mapas de Riesgos de los procesos de la UFPS
	6. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de los diferentes procesos de la UFPS				Ofician de Planeación y Control Interno	Se espera cumplir con la actividad una vez se cuente con la mayoría de los Mapas de Riesgos de los procesos de la UFPS.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código

FO-DE-04/v0

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

Página

2 / 3

ESTRATEGIA ANTITRAMITES	1. Seguimiento al Plan de Reducción de Trámites UFPS - 2015				Comité Antitrámites	A la fecha no ha sido posible reunir a los miembros del Comité Antitrámites para iniciar con el desarrollo de actividades que conlleven al cumplimiento del Plan de Reducción de Trámites UFPS - 2015.
RENDICION DE CUENTAS	1. Planeación, Ejecución y Evaluación de Rendición de Cuentas - Vigencia fiscal año 2014				Oficina de Planeación y Comité de Rendición de Cuentas UFPS	La rendición de cuentas fue planeada y ejecutada en el mes de marzo. Se presentó un primer informe en la página de la Universidad en el mes de enero y un segundo informe ante el CSU, en donde se cuenta con la presencia de los tres (3) estamentos de la Institución en el mes de febrero. De igual forma, el Comité, dió respuesta a las preguntas que quedaron pendientes en la audiencia pública. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 75%.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Difusión del portafolio de servicios relacionado con los procedimientos de atención frente a peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias a toda la comunidad universitaria y comunidad en general de la UFPS.				Secretaria General	Se ha trabajado en la difusión de los diferentes mecanismos que la UFPS ofrece a su comunidad universitaria y comunidad en general, en el tramite y respuesta de sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Sin embargo, es un proceso que requiere de tiempo y constancia por parte de todos los miembros de la UFPS.
	2. Socialización e implementación del SPQRS-UFPS				Secretaria General	Se han desarrollado actividades de capacitación frente a la implementación del SPQRS y se tiene previsto para finales de junio, la entrega de material publicitario de difusión con respecto a este proceso.
	3. Seguimiento a los diferentes mecanismos para mejorar la atención al ciudadano en la UFPS				Secretaria General y Control Interno	Se están realizando evaluaciones trimestrales del SPQRS y se consolidan en informes los cuales son redireccionados a las dependencias correspondientes.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código

FO-DE-04/v0

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

Página

3 / 3

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

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

ADRIANA RODRÍGUEZ LIZCANO

ENRIQUE MOYANO LUNA

Jefe Oficina de Planeación

Jefe de Control Interno