


|      | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>   |                               |                        | <b>Código</b>                | <b>FO-DE-04/v0</b>  |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|
|   | <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION</b>  |                               |                        | <b>Página</b>                | <b>1 / 6</b>  |   |
| <b>ESTRATEGIA,<br/>MECANISMO,<br/>MEDIDA, ETC</b>                                     | <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> |                        |                              | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>ANOTACIONES</b>  |
|   |   | <b>ABRIL<br/>2014</b>         | <b>AGOSTO<br/>2014</b> | <b>DICIEMBRE<br/>DE 2014</b> |   |   |
| Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo | 1. Acompañamiento por parte del personal de la oficina de planeación a los líderes de procesos faltantes en la elaboración de su mapa de riesgos. |                               |                        |                              | Oficina de Planeación                                     | Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen informes de los acompañamientos realizados a los diferentes líderes de los procesos.                                      |
|   | 2. Presentación y aprobación del mapa de riesgos de los procesos faltantes de la institución.   |                               |                        |                              | Líderes de los procesos, Oficina de Planeación y Rectoría | Se cumplió al 80%. Actualmente se están elaborando los Mapas de Riesgos de los procesos nuevos que surgieron a razón de la búsqueda de la certificación de calidad en la Institución. |

|   |  |                               |                    |                          |                    |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|   | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>    |                               |                    | <b>Código</b>            | <b>FO-DE-04/v0</b> |                    |
|   | <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION</b> |                               |                    | <b>Página</b>            | <b>2 / 6</b>       |                    |
| <b>ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC</b> | <b>ACTIVIDADES</b>                     | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> |                    |                          | <b>RESPONSABLE</b> | <b>ANOTACIONES</b> |
|   |  | <b>ABRIL 2014</b>             | <b>AGOSTO 2014</b> | <b>DICIEMBRE DE 2014</b> |                    |                    |

|  |   |  |  |  |                               |   |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|
|  | 3. Acompañamiento por parte de la Oficina de Planeación para la implementación y mejoramiento de los diferentes mapas de riesgos de los procesos de la institución.   |  |  |  | Oficina de Planeación         | Se cumplió al 100% y evidencia de su cumplimiento se tienen informes de los acompañamientos realizados a los diferentes líderes de los procesos. Es de resaltar que este acompañamiento es permanente, a lo largo del año electivo universitario. |
|  | 4. Mantenimiento del espacio 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 cumple permanentemente y su mantenimiento es constante de acuerdo con los avances que se tengan en el componente del Plan Anticorrupción.  |

|   |  |                               |                    |                          |                    |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>    |                               |                    | <b>Código</b>            | <b>FO-DE-04/v0</b> |                    |
|   | <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION</b> |                               |                    | <b>Página</b>            | <b>3 / 6</b>       |                    |
| <b>ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC</b>   | <b>ACTIVIDADES</b>                     | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> |                    |                          | <b>RESPONSABLE</b> | <b>ANOTACIONES</b> |
|   |  | <b>ABRIL 2014</b>             | <b>AGOSTO 2014</b> | <b>DICIEMBRE DE 2014</b> |                    |                    |

|                                |   |  |  |  |                       |   |
|--------------------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|
|                                | 5. Seguimiento del cumplimiento de los mapas de riesgos de los diferentes procesos de la institución. |  |  |  | Oficina de Planeación | Se está realizando y se espera alcanzar un porcentaje del 100% al finalizar el mes de diciembre del año 2015, a razón de los procesos nuevos que surgieron a razón de la búsqueda de la certificación de calidad en la Institución. |
| <b>Estrategia Antitrámites</b> | 1. Seguimiento al Plan de Acción Reducción de Trámites.   |  |  |  | Comité Antitrámites   | Se está realizando y se espera alcanzar un porcentaje del 100% al finalizar el mes de diciembre del año 2015.   |

|   |  |                               |                    |                          |                    |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|   | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>    |                               |                    | <b>Código</b>            | <b>FO-DE-04/v0</b> |                    |
|   | <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION</b> |                               |                    | <b>Página</b>            | <b>4 / 6</b>       |                    |
| <b>ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC</b> | <b>ACTIVIDADES</b>                     | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> |                    |                          | <b>RESPONSABLE</b> | <b>ANOTACIONES</b> |
|   |  | <b>ABRIL 2014</b>             | <b>AGOSTO 2014</b> | <b>DICIEMBRE DE 2014</b> |                    |                    |

|                             |   |  |  |  |                               |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|--|
|                             | 2. Mantenimiento del espacio 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 cumple permanentemente y su mantenimiento es constante de acuerdo con los avances que se tengan en el componente del Plan Anticorrupción. |
| <b>Rendición de Cuentas</b> | 1. Planeación, Ejecución y Evaluación de Rendición de Cuentas - Vigencia fiscal 2013.   |  |  |  | Oficina de Planeación         | Se ha cumplido a satisfacción el 100% de la Planeación, Ejecución y Evaluación de Rendición de Cuentas - Vigencia Fiscal 2013.               |

|   |  |                               |                    |                          |                    |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>    |                               |                    | <b>Código</b>            | <b>FO-DE-04/v0</b> |                    |
|   | <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION</b> |                               |                    | <b>Página</b>            | <b>5 / 6</b>       |                    |
| <b>ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC</b>   | <b>ACTIVIDADES</b>                     | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> |                    |                          | <b>RESPONSABLE</b> | <b>ANOTACIONES</b> |
|   |  | <b>ABRIL 2014</b>             | <b>AGOSTO 2014</b> | <b>DICIEMBRE DE 2014</b> |                    |                    |

|   |   |  |  |  |                               |  |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|
|   | 2. Mantenimiento del espacio 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 cumple permanentemente y su mantenimiento es constante de acuerdo con los avances que se tengan en el componente del Plan Anticorrupción.   |
| <b>Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b> | 1. Fortalecimiento de los diferentes mecanismos existentes para el mejoramiento de la atención al ciudadano.  |  |  |  | Secretaria General            | Creación del aplicativo web QRSoft, para el registro, clasificación, difusión, redirección y posterior trámite de los QRS llegadas a través de los diferentes medios ofrecidos por la Institución. |

|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>   |                               |                        | <b>Código</b>                | <b>FO-DE-04/v0</b>            |  |
|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|   | <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION</b>  |                               |                        | <b>Página</b>                | <b>6 / 6</b>                  |  |
| <b>ESTRATEGIA,<br/>MECANISMO,<br/>MEDIDA, ETC</b>                                 | <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> |                        |                              | <b>RESPONSABLE</b>            | <b>ANOTACIONES</b>   |
|   |   | <b>ABRIL<br/>2014</b>         | <b>AGOSTO<br/>2014</b> | <b>DICIEMBRE<br/>DE 2014</b> |                               |  |
|   | 2. Mantenimiento del espacio 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 cumple permanentemente y su mantenimiento es constante de acuerdo con los avances que se tengan en el componente del Plan Anticorrupción. |

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

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ADRIANA RODRÍGUEZ LIZCANO  
Jefe Oficina de Planeación

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

ENRIQUE MOYANO LUNA  
Jefe de Control Interno