



**INFORME DEL 30 DE ABRIL DE 2014,
SOBRE ACCIONES ADELANTADAS EN DESARROLLO
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014 UPN**

En atención a los lineamientos del documento “*Cartilla de Estrategias para La construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano*”, que hace parte del Decreto 2641 de 2012 se presenta, en las siguientes páginas, la información relacionada con las acciones que se han ido adelantando con miras al cumplimiento de las metas previstas en cada componente del Plan.

Es oportuno señalar, en principio, que el Plan fue objeto de divulgación y remisión a las dependencias para su revisión y observaciones, dando lugar a su actualización en la redacción de algunas de sus metas y actividades, así como en las fechas de ejecución previstas, que finalmente fueron recogidas en su versión 1.

Se destacan en cada uno de los Componentes del Plan, las actividades previstas para desarrollar hasta el mes de abril de 2014, relacionando en la columna denominada “**Acciones 30-abril-2014**” los datos acerca de las acciones que se han adelantado.



1. COMPONENTE DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES 30-abril-2014
ELABORAR LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS Y EL INSTITUCIONAL Y ADELANTAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES	1. Elaboración de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos del SIGUPN.	Líderes de procesos con su equipo de trabajo.	Marzo a junio 2014	Desde la ODP - Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones: - Se gestionó la actualización del Procedimiento PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos, previa consulta a todos los Procesos del SIGUPN. - Se gestionó la solicitud de actualización de los mapas de riesgos (incluidos los riesgos de corrupción) de todos los procesos del SIGUPN, con recomendaciones y orientaciones por parte de la ODP. - Se socializó una presentación sobre conceptos de riesgos y orientaciones para su actualización.
	2. Integración del Mapa de Riesgos de corrupción de la Institución	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	segundo semestre 2014	No aplica.
	3. Aprobación del Mapa de Riesgos por el Comité del SIGUPN	Oficina de Desarrollo y Planeación- secretario Técnico del Comité y Comité.	Segundo semestre 2014	No aplica.
	4. Actualización del Plan Anticorrupción con el anexo correspondiente de riesgos de corrupción.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	Segundo semestre 2014	No aplica.
	5. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y primera semana de diciembre y remisión a la Oficina de Desarrollo y Planeación para publicación.	Líderes de los Procesos con su equipo de trabajo.	-28 y 29 de abril. -1 al 15 de agosto. -23 de noviembre al 7 de diciembre.	De acuerdo a las actividades previstas hasta abril 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en los puntos 1 y 6 de este componente.
	6. Socialización de resultados del punto anterior.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	-30 de abril. -15 al 25 agosto. -7 al 15 diciembre.	El presente informe se socializa por Nota Comunicante y publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> .



2. COMPONENTE MEDIDAS ANTITRÁMITES

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES 30-abril-2014
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2014	1. Elaborar un informe de diagnóstico de trámites.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	Segundo trimestre 2014	Desde el Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones: - Revisión y consulta de información institucional como insumo para el Diagnóstico. - Se gestionó la solicitud de identificación de trámites y servicios de todos los procesos del SIGUPN, con recomendaciones y orientaciones por parte de la ODP. - Se socializó una presentación sobre conceptos de trámites y servicios y orientaciones para su identificación.
	2. Realizar un análisis de causas y efectos.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	Segundo trimestre 2014	No aplica.
	3. Formular e implementar acciones de mejora.	Líderes de los procesos con sus equipos de trabajo.	Julio a noviembre 2014	No aplica.
	4. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y primera semana de diciembre y remisión a la Oficina de Desarrollo y Planeación para publicación.	Líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo.	28 y 29 de abril. -1 al 15/agosto. -23/noviembre al 7/diciembre	De acuerdo a las actividades previstas hasta abril 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyo resultado aparece registrado en los puntos 1 y 5 de este componente.
	5. Socialización de resultados del punto anterior.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	-30 de abril. -15 al 25/agosto. -7 al 15/diciembre.	El presente informe se socializa por Nota Comunicante y publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> .



3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES 30-abril-2014
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Formulación de la nueva Metodología de rendición de cuentas.	Oficina de Desarrollo y Planeación- Proceso Planeación Estratégica	Segundo trimestre 2014	Desde el Proceso de Planeación Estratégica con acompañamiento del Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones: - Revisión y consulta de información para elaboración de la metodología. - Inventario de información e informes que habitualmente produce la Universidad que hacen parte de la rendición de cuentas (identificación de responsables y rutas de acceso). - Documento borrador con análisis sobre rendición de cuentas UPN y posibilidades de ampliación de canales de participación y mecanismos de control ciudadano.
	2. Socialización e implementación de la nueva Metodología.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Planeación estratégica y Líderes de los procesos con sus equipos de trabajo.	Julio a diciembre 2014	No aplica.
	3. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y primera semana de diciembre y remisión a la Oficina de Desarrollo y Planeación para publicación.	Responsables de las actividades.	-28 y 29 de abril. -1 al 15/agosto. -23/nov al 7/dic	De acuerdo a las actividades previstas hasta abril 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Planeación Estratégica, cuyos resultados aparecen registrados en los puntos 1 y 4 de este componente.
	4. Socialización de resultados de la autoevaluación.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	-30 de abril. -15 al 25/agosto. -23/nov al 7/dic	El presente informe se socializa por Nota Comunicante y publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> .



4. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	
FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN 2014.	1. Elaborar diagnóstico.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	Segundo trimestre 2014	Desde el Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones: - Revisión y consulta de información institucional como insumo para el Diagnóstico
	2. Formular e implementar acciones de mejoramiento.	Líderes de procesos y equipos de trabajo.	Julio a diciembre 2014	No Aplica
	3. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y primera semana de diciembre y remisión a la Oficina de Desarrollo y Planeación para publicación.	Responsables de las actividades.	-28 y 29 de abril. -1 al 15/agosto. -23/noviembre al 7/ diciembre	De acuerdo a las actividades previstas hasta abril 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en los puntos 1 y 4 de este componente.
	4. Socialización de resultados de la autoevaluación.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	-30 de abril. -15 al 25/agosto. -7 al 15/diciembre.	El presente informe se socializa por Nota Comunicante y publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupcion</i> .

Proyectó: Oficina de Desarrollo y Planeación/ 30 de Abril de 2014.