



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

Siguiendo con lo previsto en 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, el segundo informe correspondiente a las acciones que se han ido adelantando con miras al cumplimiento de las metas previstas en cada uno de los componentes del Plan, cuyos datos aparecen relacionados en la columna denominada ***Acciones de mayo a agosto 2014***.

La autoevaluación del grado de avance se está realizando a partir de lo previsto en la Versión 2 del Plan en referencia.



1. COMPONENTE DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PLAZO | ACCIONES de mayo a agosto 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 el Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones: - Se han realizado asesorías y talleres para la identificación de Riesgos de Corrupción a Líderes y/o facilitadores de los Procesos y sus equipos de trabajo, para la identificación y formulación de Mapas de Riesgos de Corrupción. - Se han recibido y se encuentran en revisión, en la Oficina de Desarrollo y Planeación, los Mapas de Riesgos de Corrupción de los Procesos de: Gestión de Información Bibliotecaria, Bienestar Universitario, Talento Humano, Servicios, Sistemas Informáticos, Gobierno Universitario, Control y Evaluación, así como el de la Oficina de Control Interno Disciplinario. |
| | 2. Integración del Mapa de Riesgos de corrupción de la Institución | Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad | segundo semestre 2014 | Pendiente |
| | 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 | Pendiente |
| | 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 | Pendiente |
| | 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 el 15 de agosto de 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en los puntos 1 y 5 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 de la web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> . |



2. COMPONENTE MEDIDAS ANTITRÁMITES

| META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PLAZO | ACCIONES de mayo a agosto 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: <ul style="list-style-type: none"> Durante los meses de mayo y junio se realizaron jornadas de socialización a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con el tema de Identificación de trámites y servicios. |
| | 2. Realizar un análisis de causas y efectos. | Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad | Segundo trimestre 2014 | <ul style="list-style-type: none"> Se recibe la información y se encuentra en proceso de análisis. |
| | 3. Formular e implementar acciones de mejora. | Líderes de los procesos con sus equipos de trabajo. | Julio a noviembre 2014 | Pendiente. |
| | 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 el 15 de agosto de 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en los puntos 1, 2 y 4 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 de la web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> . |



3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

| META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PLAZO | ACCIONES de mayo a agosto 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 | Julio-agosto 2014 | -Se encuentra en desarrollo. |
| | 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. | Septiembre - 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 el 15 de agosto de 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 | ACCIONES de mayo a agosto 2014 | |
|--|--|---|---|---|---|
| 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: - Se elaboró y envió un cuestionario a las dependencias que realizan atención al ciudadano, con el fin de identificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cartilla de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción. - En la Oficina de Desarrollo y Planeación se han recibido respuestas de las siguientes dependencias: Secretaría General, Oficina de Control Disciplinario, Subdirecciones de Personal y Servicios Generales, Instituto Pedagógico Nacional, Centro de Lenguas y Grupo de Comunicaciones Corporativas. | |
| | 2. Formular e implementar acciones de mejoramiento. | Líderes de procesos y equipos de trabajo. | Julio a diciembre 2014 | Pendiente | |
| | 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 el 15 de agosto de 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 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 de la web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> . |

Proyectó: Oficina de Desarrollo y Planeación/ 3 de septiembre de 2014.