



**INFORME DE DICIEMBRE 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 Tercer 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 septiembre a diciembre 2014**.

La autoevaluación del grado de avance se está realizando a partir de lo previsto en la Versión 3 del Plan en referencia.



**1. COMPONENTE DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES De septiembre a diciembre 2014
IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS	1. Identificación de posibles riesgos de corrupción de los procesos	Líderes de procesos con su equipo de trabajo y Proceso de Gestión de Calidad	Marzo a diciembre 2014	<p>Desde el Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la realización de asesorías y talleres para la identificación y formulación de Riesgos, incluidos los de Corrupción, a Líderes y/o facilitadores de los siguientes Procesos: (1) Extensión 10 y 11 de septiembre/14, (2) Gestión de Admisiones y Registro 16 de septiembre/14, (3) Internacionalización 16 de septiembre, 21 de octubre y 9 de diciembre/14, (4) Gestión del Talento Humano 19 de septiembre, 15 al 17 de octubre y 9 de diciembre/14, (5) Gestión Docente Universitario 15 e octubre/14 y (6) Investigación 17 de octubre/14.</li> <li>- Se revisaron y se formularon observaciones a los Mapas de Riesgos de los siguientes Procesos, incluidos los de corrupción: (1) Internacionalización el 27 de agosto, 3 de octubre y 13 de noviembre/14, (2) Gestión de Información Bibliográfica el 8 de octubre/14, (3) Gestión de Bienestar Universitario el 7 de noviembre/14, (4) Gestión del Talento Humano el 11 de septiembre/14, (5) Gestión Docente Universitario el 18 de septiembre/14, (6) Investigación el 3 de octubre/14, (7) Gestión Financiera el 9 de octubre/14, (8) Gestión de Servicios el 2 de diciembre/14, (9) Gestión de Sistemas Informáticos el 11 de diciembre/14, (10) Gestión para el Gobierno Universitario el 11 de diciembre/14 y (11) Gestión de Control y Evaluación el 15 de diciembre/14, todos con CORDIS 2014IE3409.</li> </ul>
	2. Integración de la propuesta de posibles riesgos de corrupción de los procesos.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	segundo semestre 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se consolidó la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, con los riesgos identificados por los procesos de:</li> </ul>



Continuación... 1. COMPONENTE DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES De septiembre a diciembre 2014
				Internacionalización, Gestión Información Bibliotecaria, Gestión de Bienestar Universitario, Gestión del Talento Humano, Gestión de Servicios, Gestión de sistemas Informáticos, Gestión para el Gobierno Universitario y Gestión de control y Evaluación. Adicionalmente se incorporaron los riesgos de corrupción propuestos por la Oficina de Control Disciplinario Interno.
	3. Informe al Comité correspondiente.	Oficina de Desarrollo y Planeación- secretario Técnico del Comité y Comité.	Segundo semestre 2014	Se puso en conocimiento del Comité del Sistema de Gestión Integral de la Universidad un informe sobre el avance en la gestión de identificación de riesgos de corrupción, en sesión del 23 de diciembre de 2014.
	5. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y 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 22 de diciembre.	De acuerdo a las actividades previstas hasta diciembre de 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en cada uno de los puntos 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. - diciembre.	El presente informe se socializa mediante publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> .



**2. COMPONENTE MEDIDAS ANTITRÁMITES**

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES De septiembre a diciembre 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:  - Se remite información a Secretaria General como parte del Comité de Antitrámites y de Gobierno en Línea, el día 16 de septiembre de 2014, donde se recomienda los trámites y servicios sensibles de implementación en el portal de la Función Pública, lo cual se deja para el aval del Comité.
	2. Presentar informe al comité correspondiente.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	Segundo Semestre 2014	En sesión del 28 de noviembre de 2014 el Comité propone actualizar la información con los procesos que están pendientes de remitir la información.
	3. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y 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 22/diciembre	De acuerdo a las actividades previstas hasta diciembre de 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en cada uno de los puntos 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. -diciembre.	El presente informe se socializa mediante publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupción</i> .



### 3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	ACCIONES De septiembre a diciembre 2014
ELABORACION DE UN DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Formulación de un documento que identifique mecanismos de rendición de cuentas, permanente.	Oficina de Desarrollo y Planeación- Proceso Planeación Estratégica	Julio-agosto 2014	Desde el Proceso de Planeación Estratégica con acompañamiento del Proceso de Gestión de Calidad, se adelantaron las siguientes acciones:  - Se formuló y presentó a la rectoría la propuesta de rendición de cuentas, considerando los distintos componentes, participantes y responsables, estrategias y acciones a desarrollar.
	2. Realizar ejercicio y actualizar la propuesta.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Planeación estratégica y comunidad universitaria	Septiembre - diciembre 2014	A partir de las orientaciones de la Rectoría cada una de las unidades y, según los procesos en que participan e intervienen, se han implementado las acciones permanentes de rendición de cuentas, considerando, además de encuentros presenciales con distintos grupos de la comunidad universitaria, la página web de la institución, a través de la cual se ha intensificado las acciones para brindar información oportuna sobre los aspectos más relevantes de la gestión institucional.
	3. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y 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 22/dic	De acuerdo a las actividades previstas hasta diciembre de 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Planeación Estratégica, cuyos resultados aparecen registrados en cada uno de los puntos 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. -diciembre	El presente informe se socializa mediante 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 septiembre a diciembre 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró un cuestionario en el que se consignó lo establecido en la cartilla de Estrategias para La construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.</li> <li>- Se solicitó a las siguientes dependencias que prestan atención al ciudadano el diligenciamiento del cuestionario: Vicerrectorías Académica, de Gestión Universitaria, Administrativa y Financiera. Secretaría General. Oficinas: Jurídica, de Control Interno y de Control Disciplinario Interno. Grupo de Contratación, IPN y Centro de Lenguas.</li> <li>- Se ha ido consolidando la información para la elaboración del diagnóstico. (se encuentran pendiente la entrega de tres dependencias)</li> </ul>
	2. Autoevaluación de estas actividades en abril, agosto y diciembre.	Responsables de las actividades.	-28 y 29 de abril. -1 al 15/agosto. -23/noviembre al 22/diciembre	De acuerdo a las actividades previstas hasta el 5 de diciembre de 2014, se realizó autoevaluación desde el Proceso de Gestión de Calidad, cuyos resultados aparecen registrados en cada uno de los puntos de este componente.
	3. Socialización de resultados del punto anterior.	Oficina de Desarrollo y Planeación – Proceso Gestión de Calidad	-30 de abril. -15 al 25/agosto. -diciembre.	El presente informe se socializa mediante publicación en el pie de página web Institucional en: <i>Plan Anticorrupcion</i> .

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