



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 DE LA UNIAIC

Estrategia, mecanismo, medida.	Actividades	Indicador	Responsable	Anotaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Divulgar las Políticas de Administración de Riesgos	Política divulgada.	Consejo Directivo	Se encuentran publicados en la página web: - El Acuerdo 024 de septiembre 8 de 2014 - Resolución No. 366 de marzo 29 de 2016 "Por la cual adoptan los riesgos de corrupción de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAIC para la vigencia 2016" 100%
	Consolidar el mapa vigencia 2016	Publicación de riesgos	Jefe Oficina de Planeación	Se evidencia en el Acta del 25 de Mayo de 2016, presentación a la alta dirección por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 100%
	Identificar los riesgos conforme al nuevo mapa de procesos 2016	Riesgos identificados	Líderes y gestores de proceso	Se encuentran actualizados 100%
	Mantener actualizada la normatividad institucional por aplicativo de proceso	La Normatividad actualizada en el aplicativo de calidad y la página web	Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	Se encuentran actualizados 100%
Estrategia de Rendición de Cuentas	Mantener el modelo de indicadores institucional	El modelo de indicadores institucionales.	Jefe Oficina de Planeación	Se evidencia en el tablero de mando, anuario estadístico y seguimiento al plan de acción. 100%
	Sensibilizar los principios del MECA (Autocontrol, Autogestión y Autorregulación)	Publicación en el blog	Jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia el blog denominado "Nuestra Cultura de Control Interno en el link http://unialic.edu.co/controlinterno/ 100%
	Publicar informe de gestión en la página Web Institucional	Informe de Gestión publicado en la página Web	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia publicación del informe de gestión de la vigencia 2015 en la página web 100%
	Preparar audiencia pública	Reglamento y Cronograma actualizado.	Jefes de la Oficina Asesora de Planeación y de Comunicaciones	100%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Realizar audiencia pública	Audiencia Pública desarrollada	Jefe de Comunicaciones	Se evidencia en las intervenciones que hace el rector en el P.V.U. Claustro de inicio de semestre, emisora virtual UNIAIC, exposiciones ante el Concejo Municipal de la ciudad 100%
	Realizar otros eventos presenciales de rendición de cuentas	Otros eventos presenciales de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia publicación en la página web en el link http://www.unialic.edu.co/documentos/informes/2016/informe_Rendicion_Cuentas_2015.pdf 100%
	Realizar evaluación de la audiencia pública	Audiencia Pública evaluada	Jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia publicación en la página web del portafolio de programas académicos que ofrece la institución 100%
	Difundir el portafolio de servicios y programas de la institución.	Actualización periódica de contenidos de la Página WEB	Cada uno de los responsables en las facultades	Se evidencia en los Procedimientos y Formatos normalizados en el aplicativo de calidad. 100%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Optimizar: - Procedimientos internos que soportan los trámites y servicios al ciudadano. - Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	N° Procedimientos y N° formatos revisados actualizados	Jefe Oficina Asesora de Planeación con los líderes y gestores de procesos	Se evidencia en las 4 jornadas de reintroducción que se realizaron en el mes de julio del 2016 en Comandó. 216 Servidores administrativos y docentes TC asistieron a la Reintroducción 59 servidores participaron en el taller de servicio al usuario , reciben certificados. Se mantienen en uso los buzones para las PQR-S y el módulo de PQR-S en el portal Institucional 100%
	Medir la satisfacción del usuario en relación a los servicios que presta la institución	Encuestas aplicadas para medir la satisfacción del usuario.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	En la página web se encuentran publicados los resultados medición de la Satisfacción del Usuario 100%
	Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores Públicos	Servidores públicos capacitados en temas de servicio al ciudadano.	Vicerrectoría Administrativa	Se evidencia en las 4 jornadas de reintroducción que se realizaron en el mes de julio del 2016 en Comandó. 216 Servidores administrativos y docentes TC asistieron a la Reintroducción 59 servidores participaron en el taller de servicio al usuario , reciben certificados. Se mantienen en uso los buzones para las PQR-S y el módulo de PQR-S en el portal Institucional 100%
	Fortalecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.	N° de canales de atención para la participación ciudadana	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia en las 4 jornadas de reintroducción que se realizaron en el mes de julio del 2016 en Comandó. 216 Servidores administrativos y docentes TC asistieron a la Reintroducción 59 servidores participaron en el taller de servicio al usuario , reciben certificados. Se mantienen en uso los buzones para las PQR-S y el módulo de PQR-S en el portal Institucional 100%

Estrategia Antitramites	Contribuir a la actualización de la plataforma SUII actualizada, oferta de tramites y servicios disponible en el Sistema único de información de tramites-SUIT.	Procedimiento ajustado	Oficina tecnologías de información (UDER GEL)	<p>la Actualmente se han inscrito 16 trámites ante la instancia correspondiente</p> <p>Pendiente: Formato : Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano</p> <p>Motivo: Validar resolución vices de matrícula y otros derechos pecuniarios Vigencia 2016</p> <p>Pendiente atender la publicación del portafolio de servicios de La Dirección de Bienestar Universitario</p> <p>Se evidencia en los informes semestrales de PQRS y en el seguimiento diario. Se comprueban que las respuestas se surten en 10 días calendario. 100%</p>
Consolidación del documento	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación, Nombre: Patricia Parra Guzmán/Firma </p>			
Seguimiento de la Estrategia.	<p>Jefe de Control Interno</p> <p>Nombre: Gloria Amparo Calcedo Narváez</p> <p>Firma </p>			

Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31.