



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 - 2017 DE LA UNIAJC
15 de diciembre de 2016

Estrategia, mecanismo,	Actividades	Indicador	Responsable	Anotaciones
Riesgos	Divulgar las Políticas de Administración de	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 - UNIAJC para la vigencia 2016" 100%
Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar el mapa vigencia 2016	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los operadores de proceso.	Oficina Asesora de Planeación	La Institución Universitaria adelantó con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, el proceso participativo de revisión de sus riesgos, en el marco de la última versión del Mapa de Procesos Institucional. Con la participación de los Líderes y Gestores de los procesos se identificaron, evaluaron, calificaron y analizaron los riesgos, estableciendo las acciones de control para el manejo de los riesgos de mayor ocurrencia (es decir aquellas situaciones negativas que al materializarse impiden el cumplimiento el objetivo de los procesos); los cuales se encuentran consolidados en el Mapa de Riesgos Institucional publicado en PLUTON\\Sistema SIGO\24. Riesgos UNIAJC\Riesgos 2016, el cual fue aprobado mediante el Acta No. 036 que reposa en la Oficina Asesora de Planeación. Como evidencias también se cuenta con las Acta No. 019 a 023, 025 y 027 a 035 de 2016 que reposan en la Oficina Asesora de Planeación. 100%
Identificar los riesgos conforme al nuevo mapa de procesos 2016	Riesgos identificados	Líderes y gestores de proceso	Oficina Asesora 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%
Mantener actualizada la normatividad institucional por proceso	Publicar el mapa de riesgos institucional y de corrupción definitivo	Oficina Asesora de Planeación	Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	El Mapa de Riesgos Institucional está publicado en la Página Web de la Institución Universitaria, y se puede consultar ingresando por el botón de "Transparencia y acceso a la información pública". 100%
Mantener el modelo de indicadores institucional	Normatividad actualizada en el aplicativo de calidad y la página web	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra actualizado a 2016 el Normograma General y publicado en PLUTON\\Sistema SIGO\1 100%
Sensibilizar los principios del MECI (Autocontrol, Autogestión y Autoregulación)	El modelo de indicadores Institucionales.	Publicación en el blog	Jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia en el Tablero de mando, Anuario estadístico y Seguimiento al Plan de Acción Institucional. 100%
Publicar informe de gestión en la página Web Institucional	Informe de Gestión publicado en la Página Web	Reglamento y Cronograma actualizado.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y de Comunicaciones	Se evidencia el blog denominado Nuestra Cultura de Control Interno en el link http://unijac.edu.co/controlinterno/ 100%
Preparar audiencia pública	Audiencia Pública desarrollada	Jefes de la Oficina Asesora de Planeación y de Comunicaciones	Jefe de Comunicaciones	Se evidencia publicación del Informe de gestión de la vigencia 2015 en la Página Web Institucional. 100%
Realizar audiencia pública	Otros eventos presenciales de rendición de cuentas	Otros eventos presenciales de rendición de cuentas	Jefes de la Oficina Asesora de Planeación y de Comunicaciones	Se evidencia en las intervenciones que hace el Rector en el PVU, Claustro de inicio de semestre, Emisora virtual UNIAJC y Exposiciones ante el Concejo Municipal de la Ciudad. 100%
Realizar evaluación de la audiencia pública	Audiencia Pública evaluada	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia publicación en la Página Web Institucional en el link http://www.unijac.edu.co/documentos/informes/2016/Informe_Rendicion_Cuentas_2015.pdf 100%



	<p>Fortalecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.</p> <p>Contribuir a la actualización de la oferta de Mantener el sistema de PQRS con tiempos de respuesta en los términos de ley</p>	<p>Plataforma SUIT actualizada.</p> <p>Procedimiento ajustado</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina tecnologías de la información</p> <p>Secretaría General, Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Se evidencia publicación en la Página Web Institucional, del portafolio de programas académicos que ofrece la institución</p> <p>100%</p> <p>Se evidencia en los Documentos (Manuales, Procedimientos, Instructivos Y Formatos), normalizados en el aplicativo de calidad PLUTON\Sistema SIGO.</p> <p>100%</p> <p>En la Página Web Institucional se encuentran publicados los resultados medición de la Satisfacción del Usuario.</p> <p>100%</p> <p>Se evidencia en las 4 jornadas de reincidencia que se realizaron en el mes de julio del 2016 en Comtandi Aroyahondo. 216 Servidores administrativos y docentes TC asistieron a la Reinducción; adicionalmente 59 servidores participaron en el taller de servicio al usuario recibiendo su respectivo certificado.</p> <p>100%</p> <p>Se mantienen en uso los buzones físicos para la recepción de PQRS, así como la recepción vía Internet y se parametrizó en 2016 un nuevo módulo de PQRS en el portal institucional, el cual entrará en uso en 2017.</p> <p>100%</p> <p>Actualmente se han inscrito 16 trámites ante la instancia correspondiente . 100%.</p> <p>Se evidencia en los informes trimestrales y semestrales de PQRS y en el seguimiento diario.</p> <p>Se comprueban que las respuestas se surten en promedio con un tiempo de 10 días calendario .</p> <p>100%</p>
Estrategia Antitrámites				
Consolidación del documento			<p>Firma</p> <p></p> <p>Nombre: Patricia Parra Guzmán</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	
Seguimiento de la Estrategia.			<p>Firma</p> <p></p> <p>Nombre: Gloria Amparo Cabeedo Narváez</p> <p>Jefe de Control Interno</p>	
<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.</p>				