

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN**

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

**VIGENCIA 2015**



## Generalidades

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Plan anticorrupción de la Institución de la vigencia 2015, revisando la ejecución de las actividades contempladas en dicho Plan.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN							
N°	COMPONENTE	ACTIVIDADES	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE PROCESO / EQUIPO DE TRABAJO	% de ejecución
1	1. Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Evaluar los riesgos de corrupción y los controles para determinar la pertinencia, la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse.	Matriz de riesgos de corrupción ajustada	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Planeación Institucional	100%
		Ajustar contenido de la matriz de riesgos de corrupción bajo los criterios establecidos en la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la Presidencia.	Matriz de riesgos de corrupción ajustada	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Seguimiento y Control	100%
		Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida	Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción realizado	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Seguimiento y Control	100%

## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

N°	COMPONENTE	ACTIVIDADES	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE PROCESO / EQUIPO DE TRABAJO	% de ejecución
2	2. Estrategia Anti trámites	Revisión y formulación de propuestas de racionalización de los trámites incluidos en el inventario de la Institución. Actualización de los trámites publicados en el portal del estado.	Actualización de los trámites que están publicados en el portal del estado. Publicación del Trámite de Secretaría General	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Gestión de la Calidad	29%
		Analizar los trámites educativos: Solicitud de certificados y cancelación de matrícula para simplificar, racionalizar y disponer en línea.	Trámites educativos en línea	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Registro y Admisiones	100%
3	3. Rendición de cuentas	Realizar seguimiento al cumplimiento de las estrategias de Rendición de Cuentas incluidas en el Plan Estratégico de Comunicaciones	Seguimiento a Plan Estratégico de Comunicaciones realizado	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Comunicación	100%
		Determinar y promover instancias de participación de la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción	Instancias de participación ejecutadas	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Planeación Institucional Líder Proceso de Seguimiento y Control Líder Proceso de Comunicación	0%

## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

N°	COMPONENTE	ACTIVIDADES	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE PROCESO / EQUIPO DE TRABAJO	% de ejecución
		Establecer en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 del 20 de enero de 2015	Enlace en la página web activo	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso Desarrollo Tecnológico	100%
4	4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actualizar el portafolio de servicios de la Universidad en la página web institucional	Portafolio de servicios actualizado	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Comunicación	100%
		Realizar seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora implementadas como resultado de evaluación de la satisfacción del cliente en los servicios de la Universidad en Biblioteca, Bienestar, Registro y Admisiones, Programas a Distancia, Salas de informática.	Seguimiento o realizado	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Seguimiento y Control	100%
		Elaboración del proyecto para el Diseño e Implementación de una Herramienta tecnológica para el fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano	Proyecto de Diseño e Implementación de una Herramienta tecnológica para el fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso Desarrollo Tecnológico	0%

## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

N°	COMPONENTE	ACTIVIDADES	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE PROCESO / EQUIPO DE TRABAJO	% de ejecución
		Aplicar herramienta de autodiagnóstico (del Programa Nacional de servicio al ciudadano-Dirección Nacional de Planeación) para conocer el estado actual de la Universidad frente al servicio al ciudadano.	Autodiagnóstico realizado	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Gestión del Talento Humano	0%
		Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano	Capacitaciones realizadas	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Gestión del Talento Humano	100%
		Seguimiento al cumplimiento de las acciones relacionadas con la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano.	Informe de seguimiento o al Plan Anticorrupción	Enero de 2015	Diciembre de 2015	Líder Proceso de Seguimiento y Control	100%

De las 14 actividades establecidas en el plan anticorrupción se encontraron que diez actividades se ejecutaron en un 100%, una presenta una ejecución del 29% y tres actividades no presentan porcentaje de ejecución.

Ana Elvira Esquivia Castellanos.

Jefe Unidad de Control Interno.