



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

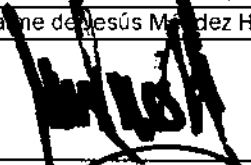
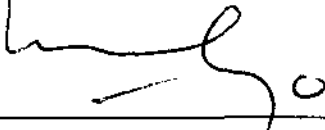
SEGUIMIENTO Y CONTROL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

AÑO: 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero 31	Abril 30		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Identificar, analizar, valorar y administrar los riesgos de corrupción	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?idcategoria=5366)	Se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, mediante la Resolución 266 de 2014. Se identificaron riesgos de corrupción para los procesos de la universidad.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Responsable proceso de Gestión de Calidad	La Oficina de Control Interno recomienda se estructuren nuevamente los riesgos de corrupción, basándose en la metodología "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y teniendo en cuenta que se deben establecer los criterios de probabilidad (casi seguro y posible), para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción Esta metodología no puede ser homologada en su totalidad por la definida por el DAFP, porque las categorías establecidas en el impacto no se tienen en cuenta.

8.
20

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero 31	Abril 30		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Universidad.	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?idcategoria=5366)	Se abrió la oficina de atención al usuario en la sede principal de la Universidad, donde un funcionario atiende y brinda información tanto de manera personal como telefónica y a través del chat dispuesto en la página web de la Universidad.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	La Oficina de Control Interno recomendó comunicar a los usuarios de la universidad la apertura de la oficina de atención al usuario en la sede principal de la universidad, se debe documentar un protocolo de atención al usuario y efectuar medición de satisfacción de los usuarios que permita tomar decisiones para la mejora del servicio prestado.
OTRAS	N/A				
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO		CARGO	Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo		
		NOMBRE	Jaime de Jesús Méndez Henríquez		
		FIRMA			
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS		CARGO	Jefe Oficina de Control Interno		
		NOMBRE	Mario Efrén Godoy Rojas		
		FIRMA			

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero 31	Abril 30		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Implementar proyectos, acciones de mejora de los procedimientos o trámites para acercar la Universidad a los usuarios.	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?idcategoria=5366)	Se incluyó en el Sistema ISODOC dentro del módulo Atención al cliente PQRSF la categoría DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN . Se estableció un formato único para la apertura de los buzones de Quejas y Reclamos, con el fin de dar cumplimiento a la política cero papel.	Secretaría General, Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	La Universidad cuenta en la página web con un aplicativo de fácil acceso denominado ISDDDC en el cual los usuarios pueden realizar el registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF) en el módulo de Servicio al Cliente, además se actualizó la guía metodológica para la administración de las PQRSF. Mensualmente están disponibles en la página de la Universidad los informes de seguimiento a las PQRSF desde el año 2005 a en la ruta: Inicio>Quejas y Reclamos>Estadísticas PQRSF.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Acciones mediante las cuales se dan a conocer los resultados de la gestión.	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?idcategoria=5366)	La Universidad de forma permanente y continua informa a los ciudadanos sobre su actuar mediante la publicación de información veraz, oportuna y pertinente en su página web.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	La Oficina de Control Interno recomendó incluir dentro del Componente Rendición de Cuentas 4.3.1 literal c. Incentivos y Sanciones, las actividades o procedimientos que se llevarán a cabo para determinar las sanciones por corrupción cuando éstas se presenten con funcionarios de la entidad, lo mismo que proponer incentivos para aquellos que denuncien actos de corrupción.