



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Abril 30 de 2013	-	X	-	Lideres de Proceso	El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de Cundinamarca tiene contemplado diez riesgos, los cuales establecen sus respectivas acciones e indicadores de seguimiento; a la fecha la Universidad ha venido trabajando en las acciones establecidas para evitar la ocurrencia del riesgo. De acuerdo al mapa de riesgos de corrupción los responsables de los procesos de Gestión de Planeación Institucional, Financiera, Bienes y servicios, Sistemas y tecnología, Documental, Control Interno, Control Interno Disciplinario y Talento Humano son quienes han venido realizando dichas acciones.	
	2. Seguimiento a la política de Administración del riesgo.	Abril 30 de 2013	-	X	-	Planeación Institucional		
Estrategias Anti trámites	1. Revisión de procedimientos y aplicación de la ley 932/05.	Abril 30 de 2013	-	X	-	Planeación Institucional	La oficina de Planeación Institucional solicitará ante la gestión de la dirección jurídica que se determine el alcance de la Ley 962 /05, para la Universidad de Cundinamarca y teniendo en cuenta este concepto se determinara las acciones a seguir.	
	2. Uso de las TIC en los tramites académicos administrativos	Abril 30 de 2013	-	X	-			
	3. Análisis normativo en el aspecto académico	Abril 30 de 2013	-	X	-			
Estrategia de rendición de cuentas	1. Se presento cronograma detallando las etapas para la realización de la rendición de cuentas.	Abril 30 de 2013	-	X	-	Planeación Institucional	La universidad de Cundinamarca llevo a cabo el proceso de Rendición de Cuentas en la Vigencia 2013, correspondiente al año 2012; a través de la pagina Web, institucional y otros medios de comunicación, con apoyo de impresión y publicación del informe de gestión, boletín estadístico, documentos en los cuales se plasmó la gestión administrativa y académica.	
Mecanismo para mejorar la atención del ciudadano	1. Medición de la Satisfacción del Usuario	Abril 30 de 2013	-	X	-	Peticiónes, quejas y reclamos	La oficina de Peticiónes, quejas y reclamos certifica que la medición de la Satisfacción del Usuario fue solicitada por la Secretaria General presentando proyecto para su realización ante el Comité de Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC, a la Vicerrectoría Financiera y a Planeación Institucional.	
	2. Manual de peticiónes queja y reclamos		-	X	-		La oficina de peticiónes, quejas y reclamos se encuentra publicado en la pagina institucional de la universidad desde el 09 de agosto de 2013 en el procedimiento EPQP01. Link: <a href="http://intranet.unicundi.edu.co/meci/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100&amp;Itemid=76">http://intranet.unicundi.edu.co/meci/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100&amp;Itemid=76</a>	
	3. Mejoramiento de las condiciones físicas para la atención al ciudadano.		-	X	-		La oficina de peticiónes, quejas y reclamos certifica que el mejoramiento de las condiciones físicas para la atención al ciudadano fue solicitado por esta dependencia el 31 de mayo y reiterado el 18 de septiembre de 2013.	
Consolidación del documento	Cargo: Director Oficina de Planeación Institucional Nombre: Efraín Cruz Firma:							
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Director Oficina de Control Interno Nombre: Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Firma:							