

#	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	DEPENDENCIA	COMPONENTE ANTICORRUPCIÓN	SUBCOMPONENTE ANTICORRUPCIÓN	ALINEACIÓN ACTIVIDAD- PRODUCTO PAA	RESPONSABLE
1	Reunión con los líderes de los procesos	16/01/2020	31/03/2020	Planeación	C1: Mapa de Riesgo	C1_SC1: Elaboración Mapa de Riesgo de Corrupción	Análisis de información e identificación de los riesgos de corrupción.	Dra. Angela Granados
2	Elaboración de la política de administración del riesgo	16/01/2020	31/03/2020	Planeación	C1: Mapa de Riesgo	C1_SC2: Política de Administración de Riesgos	Política de administración del riesgo	Dra. Angela Granados
3	Publicación Mapa de Riesgo	16/01/2020	31/03/2020	Planeación, comunicaciones	C1: Mapa de Riesgo	C1_SC3: Consulta y Divulgación	Publicación en la página web de la institución	Gonzalo Cañadas
4	Capacitación sobre mapa de riesgo a líderes de procesos	16/01/2020	31/03/2020	Control Interno Planeación	C1: Mapa de Riesgo	C1_SC3: Consulta y Divulgación	Procesos capacitados	Fernelix Valencia Dra. Angela Granados
5	Autoevaluación del mapa de riesgo	16/01/2020	30/04/2020	Control Interno	C1: Mapa de Riesgo	C1_SC4: Monitoreo y revisión	Evaluación de los riesgos	Fernelix Valencia
6	Plan de mejoramiento producto de la autoevaluación del mapa de riesgo	16/01/2020	17/02/2020	Control Interno	C1: Mapa de Riesgo	C1_SC5: Seguimiento	Cumplimiento plan de mejoramiento	Fernelix Valencia
7	Inventario de trámites de cada proceso de la institución	16/01/2020	31/03/2020	Control Interno Atención al Ciudadano Planeación	C2: Estrategia Antitrámites	C2_SC1: Identificación de Trámites	Consolidado de trámites académicos y administrativos de la institución	Líderes de Proceso: Admisión, registro y control Financiera Talento Humano Programas Académicos
8	Diseñar y realización de encuesta de satisfacción de los usuarios de los trámites de la universidad	16/01/2020	31/12/2020	Atención al Ciudadano	C2: Estrategia Antitrámites	C2_SC2: Priorización de trámites	Informe de encuesta de satisfacción de los usuarios de los trámites de la universidad	Líderes de Proceso: Admisión, registro y control Financiera Talento Humano Programas Académicos
9	Identificación de los trámites a mejorar	16/01/2020	31/05/2020	Atención al Ciudadano	C2: Estrategia Antitrámites	C2_SC2: Priorización de trámites	Listado de trámites identificados a mejorar	Líderes de Proceso: Admisión, registro y control Financiera Talento Humano Programas Académicos
10	Análisis y propuesta de racionalización en aspectos jurídicos, procedimentales, tecnológicos y administrativos encaminados a la satisfacción de los usuarios y en procura del mejoramiento de la institución.	16/01/2020	30/06/2020	Vicerrectoría de Docencia, Admisión, registro y control Financiera Talento Humano, Sistemas.	C2: Estrategia Antitrámites	C2_SC3: Racionalización de trámites	Plan de acción para la racionalización de trámites	Líderes de Proceso: Vicerrectoría de Docencia, Admisión, registro y control Financiera Talento Humano Programas Académicos, Sistemas.
11	Evento de rendición de cuentas	16/01/2020	31/03/2020	Planeación	C3: Rendición de Cuentas	C3_SC1: Rendición de cuentas	evento de rendición de cuentas realizado	Dra. Angela Granados
12	Publicación en el portal de la Universidad el informe de gestión y resultados e información financiera.	16/01/2020	04/04/2020	Planeación, Control Interno Comunicaciones	C3: Rendición de Cuentas	C3_SC2: Publicación de información sobre los resultados de la gestión Institucional	Informe de rendición de cuentas publicado con los soportes financieros.	Dra. Angela Granados Fernelix Valencia Gonzalo Cañadas
13	Identificar necesidades de los procesos y proponer mejoras en los diferentes canales de atención.	16/01/2020	31/12/2020	Sistemas Planeación	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC1: Fortalecimiento de los canales de atención Atención al Ciudadano	Elaboración de estrategia	Yunner Moreno
14	Adecuar y modernizar el portal web de la institución.	16/01/2020	30/12/2020	Comunicaciones	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC1: Fortalecimiento de los canales de atención Atención al Ciudadano	Portal Web adecuado y modernizado	Gonzalo Cañadas
15	Socialización sobre el buen uso de la aplicación de PQRSD (SIAC)	16/01/2020	31/03/2020	Sistemas	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC1: Fortalecimiento de los canales de atención Atención al Ciudadano	Divulgación y uso de aplicativo SIAC en los canales de atención al cliente	Yunner Moreno
16	Promover espacios de sensibilización cada semestre para afianzar la cultura del servicio.	11/01/2020	30/06/2020	Bienestar Universitario	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC2: Atención al Ciudadano	Eventos sobre cultura del servicio en la institución	Hedrix Gutierrez
17	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	16/01/2020	30/06/2020	Sistemas	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC3: Relacionamiento con el ciudadano	Informe de caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Sofia Olier
18	Revisar la funcionalidad de los canales de información y los procedimientos de comunicación empleados por la Universidad.	16/01/2020	30/04/2020	Sistemas Comunicaciones	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC3: Relacionamiento con el ciudadano	Diseño e implementación de canales de comunicación y de información acorde a la necesidad de los grupos de interés.	Yunner Moreno
19	Realizar encuestas de percepción de los servidores públicos respecto de los aspectos a mejorar por la Universidad para garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de la prestación de servicios a los ciudadanos.	16/01/2020	30/06/2020	Atención al Ciudadano	C4: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano	C4_SC3: Relacionamiento con el ciudadano	Adoptar los correctivos necesarios para que los servidores públicos puedan garantizar la adecuada prestación de los servicios.	Sofia Olier
20	Publicación y actualización de información pública	16/01/2020	31/12/2020	Comunicaciones	C5: Transparencia y Acceso a la Información	C5_SC1: Transparencia	Información pública y actualizada en la web	Gonzalo Díaz Cañadas
21	Publicación de información sobre peticiones de información.	16/01/2020	31/12/2020	Atención al Ciudadano Comunicaciones	C5: Transparencia y Acceso a la Información	C5_SC1: Transparencia	Informe de atención al ciudadano	Sofia Olier
22	Accesibilidad a la información	16/01/2020	31/12/2020	Comunicaciones	C5: Transparencia y Acceso a la Información	C5_SC2: Accesibilidad a la información	Portal web con características de accesibilidad a la información.	Gonzalo Díaz Cañadas