

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Septiembre - Diciembre 2017**

| Componente I  |   | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción   |  |                  |             |  |
|---|---|--|--|------------------|-------------|--|
| Subcomponente   | Actividades   | Meta o Producto  | Responsable  | Fecha Programada | % de AVANCE | OBSERVACIONES  |
| Subcomponente 1.<br>Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 Socialización de la política de administración de riesgos de corrupción (capítulo 7 del manual de administración de riesgos)        | Capítulo Gestión del Riesgo de Corrupción socializado  | Planeación   | 22/12/2017       | 80%         | Durante el año 2017 la socialización de la política se presentó a través de:<br>- Manual para la Administración de Riesgos MSE.0, publicado en la página web de la universidad. <a href="https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/calidad.jsp">https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/calidad.jsp</a><br>- Se realizó capacitación en Gestión de Riesgos los días 30 y 31 de octubre, dirigido a Facilitadores y Líderes de proceso, con el fin de fortalecer los conocimientos en el tema.<br>Para lograr el cumplimiento al 100% se continuarán realizando actividades en el 2018 relacionadas con la difusión y apropiación de la política de riesgos |
|   |   |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |                  |             |  |
|   |   |  | Vicerrectoría Administrativa                         |                  |             |  |
| Subcomponente 2.<br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción      | 2.1 Identificar riesgos de corrupción de la Universidad, bajo la metodología de la guía para la gestión del riesgo de corrupción, 2015. | Mapa de riesgos actualizado  | Planeación   | 22/12/2017       | 80%         | En el año 2017 se trabajo en la identificación, seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual esta establecido para los procesos de Contratación y Financiero.<br>Para el año 2018 se continuará trabajando en la identificación de riesgos para otros procesos.  |
|   |   |  | Vicerrectoría Administrativa                         |                  |             |  |
| Subcomponente 3.<br>Consulta y Divulgación                              | 3.1 Publicar y divulgar el mapa de Riesgos de Corrupción elaborado.   | Mapa de riesgos de corrupción socializado  | Planeación   | 22/12/2017       | 100%        | El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra Publicado en el micrositio "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en la página web de la Universidad, <a href="http://www.uis.edu.co">www.uis.edu.co</a><br>De igual forma el Mapa de Riesgos de Corrupción fue divulgado en charlas de sensibilización que se realizaron frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (ver componente 4 subcomponente 3).   |
|   |   |  | Vicerrectoría Administrativa                         |                  |             |  |
| Subcomponente 4.<br>Monitoreo y Revisión                                | 4.1 Sensibilizar a los líderes del proceso de la importancia del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción                 | Comunicaciones enviadas  | Vicerrectoría Administrativa                         | 22/12/2017       | 100%        | Se realizaron charlas de sensibilización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, las cuales contemplaron el tema de riesgos de corrupción (ver componente 4 subcomponente 3).<br>El 24 de Octubre e 2017 se envió un correo electrónico a los procesos en los cuales se han identificado riesgos de corrupción para destacar la importancia del monitoreo y revisión de las acciones planteadas.  |
| Subcomponente 5.<br>Seguimiento   | 5.1 Realizar el seguimiento correspondiente al mapa de corrupción Institucional.  | Al menos 3 seguimientos a la planeación, elaboración e implementación del mapa de riesgos de corrupción. | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 22/12/2017       | 100%        | Se realizó seguimiento a corte 30 de Diciembre a los riesgos establecidos en al mapa de riesgos de Corrupción para los procesos de Contratación y Financiero, identificando que se requiere reevaluar las actividades planteadas y ampliar el plazo de ejecución de las mismas.  |

**Componente 2**

**Planeación de la Estrategia de Racionalización**

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO                                 | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | DEPENDENCIA RESPONSABLE                         | FECHA DE REALIZACIÓN |            | % de AVANCE | OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO 2016  |
|----|---|---|---|---|----------------------|------------|-------------|---|
|    |   |   |   |   | INICIO               | FIN        |             |   |
|    |   |   |   |   | de/mm/a              | de/mm/a    |             |   |
| 1  | Cancelación de asignaturas por estudiante                                   | Implementación de aplicativo para dispositivos móviles que permita la cancelación de asignaturas por estudiante.                    | Implementación de un aplicativo para dispositivos móviles con sistema operativo Android, que permita realizar las cancelaciones de asignaturas por medio de este dispositivo electrónico. | División de Servicios de Información            | 06/03/2017           | 22/12/2017 | 70%         | Se realizó el diseño de las funcionalidades iniciales del sistema como la consulta de horarios, notas y opciones para realizar cancelaciones. En la actualidad el proyecto ya se encuentra para fase de implementación pero se ha detenido hasta que se tengan nuevas directrices para dar continuidad de su desarrollo.    |
| 2  | Envío de correos electrónicos a través de la plataforma institucional       | Implementación de una plataforma para el envío de correos electrónicos a grupos de la comunidad universitaria sin el uso de listas. | Implementación de una plataforma de envío de correo que permita asignar a los usuarios acceso de envío de correo a listas dinámicas y mantener actualizado el registro de sus contactos.  | División de Servicios de Información            | 15/02/2017           | 22/12/2017 | 90%         | Se finalizó la etapa de diseño de la plataforma de envío de correo. En la actualidad el proyecto ya se encuentra para fase de implementación pero se ha detenido hasta que se tengan nuevas directrices para dar continuidad a su desarrollo.   |
| 3  | Gestión de agendas profesionales de UISALUD                                 | Desarrollo de un módulo para la administración en línea de las agendas asistenciales de los profesionales de UISALUD                | Desarrollo de un módulo informático para la generación y administración de las agendas asistenciales de cada uno de los profesionales que laboran en la unidad de salud de la UIS.        | UISALUD<br>División de Servicios de Información | 15/02/2017           | 22/12/2017 | 100%        | Se cuenta con el desarrollo del módulo el cual permite crear, modificar, eliminar y consultar las diferentes actividades asistenciales y de índole administrativo que realizarán los diferentes médicos, odontólogos, especialistas, fisioterapeutas y demás profesionales de la salud que prestan sus servicios en UISALUD |
| 4  | Solicitud y asignación de citas para la atención de los usuarios de UISALUD | Desarrollo de un módulo para la solicitud y asignación en línea de las citas para la atención de los usuarios de UISALUD.           | Desarrollo de un módulo informático para la solicitud y asignación de citas a los usuarios de UISALUD en los diferentes servicios integrales de salud que ofrece la unidad                | UISALUD<br>División de Servicios de Información | 15/02/2017           | 22/12/2017 | 100%        | Se cuenta con el diseño y desarrollo del módulo informático para la solicitud y asignación de citas a los usuarios de UISALUD en los diferentes servicios integrales de salud que ofrece la unidad.   |

|                     |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Componente 2</b> | <b>Planeación de la Estrategia de Racionalización</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | DEPENDENCIA RESPONSABLE   | FECHA DE REALIZACIÓN |             | % de AVANCE | OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO 2016   |
|----|---|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|--|
|    |   |   |   |   | INICIO de/mm/a       | FIN de/mm/a |             |  |
| 5  | Venta de combos saludables  | Sistematización del proceso de venta de combos saludables para los estudiantes.                                 | Desarrollo de un módulo informático para el Combo Saludable que consista en permitir la venta del combo saludable en las diferentes cafeterías pertenecientes a Bienestar Universitario, al igual que el despacho del combo en los sitios autorizados | Bienestar Universitario<br>División de Servicios de Información | 15/02/2017           | 22/12/2017  | 100%        | Se cuenta con el desarrollo del módulo el cual permite la venta de combo saludable en las diferentes cafeterías pertenecientes a Bienestar Universitario, al igual que el despacho de combo en los sitios autorizados. |
| 6  | Inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad                               | Sistematización del proceso de inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.                   | Desarrollo de un módulo informático que permita la inscripción en línea de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.  | Bienestar Universitario<br>División de Servicios de Información | 15/02/2017           | 22/12/2017  | 100%        | Se cuenta con el desarrollo del módulo informático que permite la inscripción en línea de los estudiantes en situación de vulnerabilidad   |
| 7  | Validación de los soportes de inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad | Sistematización del proceso de validación de los documentos presentados por los estudiantes para su inscripción | Desarrollo de un módulo informático que permita la validación por parte de un profesional de la sección salud de los documentos adjuntos por el estudiante que acreditan su situación de vulnerabilidad.  | Bienestar Universitario<br>División de Servicios de Información | 15/02/2017           | 22/12/2017  | 100%        | Se cuenta con el desarrollo de un módulo informático que permite la inscripción en línea de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.  |

### Componente 3

### Rendición de cuentas

| Subcomponente  | Actividades   | Meta o producto  | Responsable          | Fecha programada | % de AVANCE | OBSERVACIONES  |
|--|---|--|----------------------|------------------|-------------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad y en lenguaje comprensible                        | 1.1 Revisión de la estrategia de medios orientada a la difusión del proceso de rendición de cuentas | Propuesta de Documento con estrategia de medios revisada       | Planeación - TELEUIS | 22/12/2017       | 90%         | Basados en el documento elaborado durante la vigencia 2016, referente a la Estrategia de Rendición de Cuentas, se revisaron los diferentes elementos de la propuesta con el fin de cumplir con los criterios establecidos según el Manual Único de Rendición de Cuentas.   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | 2.1 Revisión de la estrategia anual de rendición de cuentas   | Estrategia de rendición de cuentas revisada                    | Planeación - TELEUIS | 22/12/2017       | 90%         |  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 Revisión de la propuesta de incentivos frente a rendición de cuentas                            | Propuesta de incentivos frente a rendición de cuentas revisada | Planeación           | 22/12/2017       | 90%         |  |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | 4.1 Realizar la evaluación al ejercicio de audiencia pública realizado durante la vigencia.         | Documento con los resultados de la retroalimentación.          | Planeación           | 22/12/2017       | 100%        | Se realizó la audiencia pública el 22 de febrero de 2017 dirigida a la comunidad, y el 31 de marzo se efectuó el encuentro del Rector con los estudiantes. Para los cuales se elaboró la planeación de las etapas: preaudiencia, audiencia y pos- audiencia; en esta última, se invitó a evaluar y retroalimentar el ejercicio de rendición de cuentas mediante el correo <a href="mailto:rendicion.cuentas@uis.edu.co">rendicion.cuentas@uis.edu.co</a><br>Lo anterior se puede evidenciar en el link <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendicionCuentas/rendicionCuentas2016.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendicionCuentas/rendicionCuentas2016.html</a> |

**Componente 4**

**Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

| Subcomponente  | Actividades  | Meta o Producto  | Responsable  | Fecha Programada                 | % de AVANCE | OBSERVACIONES  |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura Administrativa y<br>Direccionamiento<br>Estratégico | 1.1. Generación de informes de PQRDSF a la Alta Dirección  | Informes semestrales   | *UISalud<br>*Dirección de Control Interno<br>y Evaluación de Gestión                         | Enero de 2017 -<br>Enero de 2018 | 80%         | En el año 2017 se realizaron y publicaron 2 Informes de seguimiento de la siguiente forma:<br>- Informe de seguimiento de PQRSF del segundo semestre de la vigencia 2016 con corte a 30 de enero de 2017<br>- Informe de seguimiento de PQRSF del primer semestre de la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2017<br>- El informe del segundo semestre del 2017 se encuentra en elaboración y será publicado en febrero de 2018.   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los<br>Canales de Atención                  | 1.2. Incorporar al Módulo de Estadísticas del Sistema de Información de PQRDSF institucional los Reportes de las Acciones de Mejora y la impresión en formato pdf de las estadísticas de UISALUD | Incorporación al aplicativo de PQRS institucional de la opción de Reportes de Acciones de Mejora y estadísticas de UISALUD | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión<br>División de Servicios de Información | Diciembre 20 de 2017             | 50%         | Pendiente incorporar el reporte de las Acciones de Mejora. Se incorporó la impresión en pdf de las estadísticas de UISALUD.  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento Humano   | 3.1. Programa de entrenamiento al personal administrativo de las Facultades sobre atención al ciudadano (cliente interno, contratista y/o proveedor)   | 2 actividades de entrenamiento   | División de Recursos Humanos<br>Subproceso de Formación de Personal                          | Diciembre 20 de 2017             | 100%        | No. De Actividades Organizadas: 5<br>Tiempo promedio de las charlas: 3 horas   |
|  | 3.2. Programa de entrenamiento al personal administrativo de las Vicerrectorías sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor).                            | 2 actividades de entrenamiento   | División de Recursos Humanos<br>Subproceso de Formación de Personal                          | Diciembre 20 de 2017             | 100%        | 1- Unidades Académicas; 5 de Julio de 2017; 53 asistentes<br>2- Unidades Administrativas: 6 de Julio de 2017; 100 asistentes<br>3- Facultad de Salud (UAA); 11 de Julio de 2017; 64 asistentes<br>4- Unidades Académicas y Administrativas: 23 de Noviembre de 2017: 10 asistentes<br>5- Unidades Académicas y Administrativas: 24 de Noviembre de 2017: 40 asistentes   |
|  | 3.3. Programa de entrenamiento al personal administrativo del IPRED sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor)   | 2 actividades de entrenamiento   | División de Recursos Humanos<br>Subproceso de Formación de Personal                          | Diciembre 20 de 2017             | 100%        | Agenda:<br>1- Un Profesional de Planeación socializó los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UIS 2017<br>2- Un Psicólogo Especialista en Coaching (externo), tuvo como temario de exposición la Política 360 grados, factores de desarrollo personal, clima organizacional, entrenamiento participativo, broken bridge.   |
|  | 3.4. Capacitación y entrenamiento dirigido al personal administrativo de la Universidad, sobre atención al ciudadano   | 2 actividades de entrenamiento   | División de Recursos Humanos<br>Subproceso de Formación de Personal                          | Diciembre 20 de 2017             | 100%        |  |
|  | 3.5. Estrategia de socialización del Módulo de Registro y Seguimiento de Acciones de Mejora a los Líderes de Procesos del SGI y Directores y/o Jefes de UAA                                      | Dos (2) Actividades presenciales de socialización ejecutadas   | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión<br>División de Servicios de Información | Noviembre 30 de 2017             | 70%         | Para la socialización de los módulos teniendo en cuenta que no se pudieron realizar las jornadas presenciales, SI se difundió a la información a través de boletines informativos del Sistema de Gestión Integrado tal como se evidencia en los boletines 5 (pág. 3), 6 (pág. 3) y 10 (pág. 6-7) ubicados en el link <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/boletinDigital/index.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/boletinDigital/index.html</a> |

**Componente 4**

**Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

| Subcomponente  | Actividades   | Meta o Producto  | Responsable   | Fecha Programada     | % de AVANCE | OBSERVACIONES  |
|--|---|--|---|----------------------|-------------|--|
| <b>Subcomponente 4</b><br>Normativo y Procedimental        | 4.1. Elaboración del Manual de Atención de PQRDSF   | Establecimiento de una Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica y a través del sistema de información PQRDSF implementado en la página Web institucional. | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión            | Diciembre 20 de 2017 | 95%         | Pendiente publicar el Manual en el link Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Web Institucional  |
|  | 4.2. Actualización del Procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias PSE04 y el Formato Recepción de Quejas, Reclamos y Sugerencias - FSE06                               | Procedimiento y Formato actualizados con la inclusión de UISALUD y la normatividad complementaria  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión            | Diciembre 20 de 2017 | 100%        | Se realizó la revisión del procedimiento y se realizaron los ajustes pertinentes. La publicación del documento en la Intranet se realizará en el mes de febrero de 2018.   |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. Estrategia de socialización de los aplicativos (Web y móvil) de atención de PQRDSF, enfocada a los usuarios del servicio de salud de UISALUD y comunidad universitaria | Información a través de folletos   | UISALUD<br>Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre 20 de 2017 | 80%         | Se difundió a la información a través de boletines informativos del Sistema de Gestión Integrado tal como se evidencia en los boletines 5 (pág. 3), 6 (pág. 3) y 10 (pág. 6-7) ubicados en el link <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/boletinDigital/index.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/boletinDigital/index.html</a> |

| Componente 5   |             | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información   |  |  |  |             |   |   |
|--|-------------|--|--|--|--|-------------|---|---|
| Subcomponente  | Actividades | Meta o Producto  | Indicadores  | Responsable  | Fecha Programada   | % de AVANCE | OBSERVACIONES   |   |
| Subcomponente I<br>Lineamientos de<br>Transparencia Activa | 1.1         | Establecer mediante documento oficial, los criterios de publicación en el portal web institucional que permitan mejorar la experiencia de navegación de los diferentes grupos de interés.                                    | Documento realizado y adoptado   | Documento elaborado  | Teleuis - Secretaria General<br>División de Servicios de Información | 22/12/2017  | 70%   | El documento de publicación web fue revisado por el Concejo Académico siendo aprobado, se enviará a la Vicerrectoría Académica para afianzar algunos criterios y de posteriormente continuar el trámite respectivo para su publicación oficial. |
|  | 1.2         | Solicitar a la DSI el cambio de nombre de Manual de Convenios y Contratación, por Estatuto de Contratación y Reglamentación, en la página web de la Universidad en el sitio de Transparencia y acceso a Información Pública. | Información actualizada en la página web de la Universidad                               |  | División de Contratación   | 22/12/2017  | 100%  | Se envió solicitud a la DSI para realizar los cambios en el microsítio transparencia y acceso a la información pública. Los cuales fueron realizados y se pueden evidenciar en el sitio mencionado.   |
|  | 1.3         | Solicitar a la DSI la inclusión del documento del Estatuto de Contratación y Reglamentación en la página web en el sitio de Transparencia y acceso de Información Pública.   | Documento en la página web, en el sitio de Transparencia y acceso de Información Pública | Información actualizada en la página web de la Universidad | División de Contratación   | 22/12/2017  | 100%  |   |
|  | 1.4         | Solicitar a la DSI la inclusión del link de Transparencia y acceso de la Información Pública, en el sitio de la División de Contratación de la página web de la Universidad.   | Link actualizado en la página web en el sitio de la División de Contratación             |  | División de Contratación   | 22/12/2017  | 100%  |   |
|  | 1.5         | Solicitar a la DSI la actualización en la página web de la información del sitio donde la División de Contratación pública los procesos de convocatorias.  | Información actualizada en la página web de la Universidad                               |  | División de Contratación   | 22/12/2017  | 100%  |   |
|  |             |  |  |  |  |             | La DSI se encuentra realizando los cambios solicitados por la División de contratación. |   |

| Componente 5   |             | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información   |  |  |   |             |               |   |
|--|-------------|--|--|--|---|-------------|---------------|---|
| Subcomponente  | Actividades | Meta o Producto  | Indicadores  | Responsable  | Fecha Programada  | % de AVANCE | OBSERVACIONES |   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Lineamientos de Transparencia Pasiva                         | 2.1         | Elaboración del Manual de Atención de PQRDSF   | Establecimiento de una Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica y a través del sistema de información PQRDSF implementado en la página Web institucional. | Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF elaborada                                | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión                | 20/12/2017  | 95%           | Se realizó una referenciación de información para elaborar el documento borrador el cual se encuentra en etapa de ajustes para ser entregado para revisión final y probación.   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1         | Elaboración del Programa de Gestión Documental (PGD).  | Proyecto de Programa de Gestión Documental   |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental                     | 22/12/2017  | 100%          | En reunión del 30 de noviembre, con el Comité de Archivo se expusieron los avances del Programa de Gestión Documental. En el año 2018 se realizará la presentación a los directivos y la divulgación a la comunidad.                                |
|  | 3.2         | Elaboración del Registro de activos de información de la Universidad   | Registro o inventario de los activos de información  |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental                     | 22/12/2017  | 30%           | Se han adelantado algunas acciones relacionadas con el tema. Se realizó solicitud de un funcionario adicional para continuar y cumplir con la acción establecida.   |
|  | 3.3         | Por medio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, motivar a los grupos de investigación de la Universidad a incluyan sus documentos de carácter reservado o clasificado en el Índice de información clasificada y reservada. | Índice de información clasificada y reservada.   | Número de instrumentos de gestión de la información elaborados y publicados en la web Institucional. | Dirección de Certificación y Gestión Documental                     | 22/12/2017  | 80%           | Se realizó reunión con el Vicerrector de Investigaciones y extensión para socializar la acción y poder tomar acciones. Se hizo un borrador de circular que por consideración de la VIE se debe ampliar el análisis para poder realizar su difusión. |
|  | 3.4         | Realizar un instructivo (video tutorial) sobre la consulta de los documentos públicos de la gestión de la Universidad  | Video publicado en página web  | Número de videos publicados en página web  | Teleuis - Secretaria General - División de Servicios de Información | 22/12/2017  | 80%           | Se están desarrollando unos cronogramas para la elaboración de la escaleta, posproducción y la forma como se elaborará la consulta de la página de transparencia y acceso a la información pública.   |



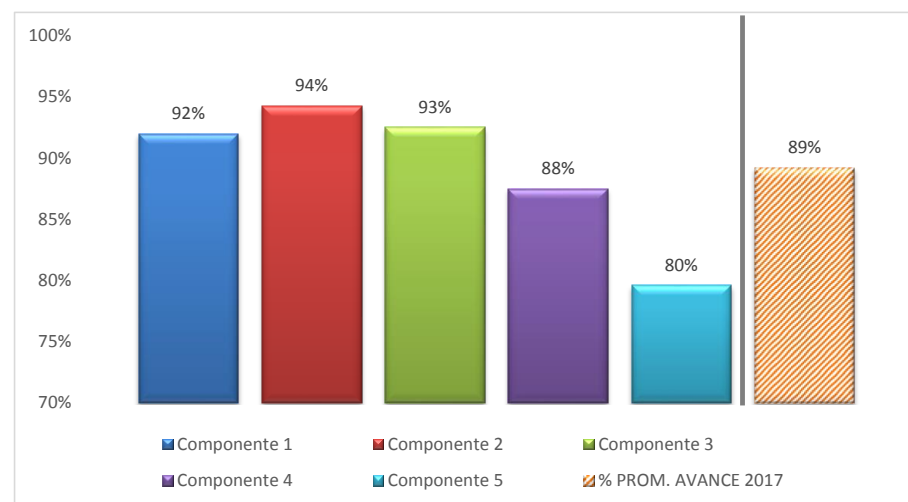
| Componente 5  |             | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información   |                                 |                     |  |                  |             |  |
|---|-------------|--|---------------------------------|---------------------|--|------------------|-------------|--|
| Subcomponente   | Actividades |  | Meta o Producto                 | Indicadores         | Responsable  | Fecha Programada | % de AVANCE | OBSERVACIONES  |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Criterio Diferencial de Accesibilidad         | 4.1         | Crear comité para revisar y evaluar la posibilidad de publicar los contenidos de la página web en un segundo idioma. | Creación de comité              | Comité creado.      | Secretaria General - Instituto de Lenguas - Escuela de Idiomas - Teleuis - DSI | 22/12/2017       | 20%         | Se enviará correspondencia al instituto de Lenguas, Relaciones Exteriores y División de Servicios de Información para gestionar y consolidar el comité que permita evaluar la publicación en la web en un segundo idioma.  |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1         | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRSF   | Informe de seguimiento de PQRSF | Documento elaborado | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión                           | 22/12/2017       | 80%         | En el año 2017 se realizaron y publicaron 2 Informes de seguimiento de la siguiente forma:<br>- Informe de seguimiento de PQRSF del segundo semestre de la vigencia 2016 con corte a 30 de enero de 2017<br>- Informe de seguimiento de PQRSF del primer semestre de la vigencia 2017 con corte a 30 de junio de 2017<br>- El informe del segundo semestre del 2017 se encuentra en elaboración y será publicado en febrero de 2018. |

## INFORME DE CUMPLIMIENTO

PERIODO

AÑO 2017

| NOMBRE DEL COMPONENTE      |  | Nº DE ACCIONES | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| Componente 1               | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 5              | 92%                        |
| Componente 2               | Planeación de la Estrategia de Racionalización                   | 7              | 94%                        |
| Componente 3               | Rendición de cuentas   | 4              | 93%                        |
| Componente 4               | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano                 | 10             | 88%                        |
| Componente 5               | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información       | 12             | 80%                        |
| <b>% PROM. AVANCE 2017</b> |  | <b>38</b>      | <b>89%</b>                 |



### OBSERVACIONES

Durante el año 2017 hubo un gran avance en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción, pero se evidencia que es necesario fortalecer el planteamiento de las mismas con el fin de tener una mayor eficacia en el cumplimiento de los componentes.

De igual forma algunas actividades planteadas por su complejidad y otras por su tramitación, se continuarán desarrollando en la vigencia 2018.

|                                    |                         |  |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Fecha corte del Seguimiento</b> | 22 de diciembre de 2017 |  |
| <b>Seguimiento al Avance</b>       | <b>Nombre</b>           | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO                               |
|                                    | <b>Cargo</b>            | Director de Control Interno y Evaluación de Gestión    |
| <b>Consolidó el Documento</b>      | <b>Nombre</b>           | ADRIANA PATRICIA AFANADOR VELASCO                      |
|                                    | <b>Cargo</b>            | Profesional de Control Interno y Evaluación de Gestión |