

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Septiembre - Diciembre		Fecha de elaboración: Diciembre 31 / 2014
COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Rendición de Cuentas permanente mediante la actualización en la página web de los informes emitidos por las diferentes dependencias de la Institución. Registro de información Institucional en el Software Gestión Transparente de la Contraloría Departamental acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. 	
MAPA DE RIESGOS	<p>Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de Secretaria General, Comunicaciones, Planeación, Control Interno, Infraestructura - Logística y Sistemas, Decanaturas, Admisiones y Dirección Financiera.</p> <p><u>Documento soporte:</u> Formato R-EV-05</p>	El responsable del proceso de Gestión Jurídica no se presentó según el cronograma establecido para realización del seguimiento correspondiente al segundo semestre de 2014
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	<ul style="list-style-type: none"> Racionalización de trámites en el proceso de Admisiones y Matriculas <p>R-AM-04 Solicitud de Grado: Dentro de los documentos de entrega presentados para el grado por parte del estudiante, en el procedimiento se suprime el paso de refrendar el recibo de pago de los derechos de grado en la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución.</p>	
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		<ul style="list-style-type: none"> Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. Fortalecimiento de los canales de atención. Reestructuración del canal virtual de atención al ciudadano para el registro de PQRS
Aspectos por mejorar	Se realizó el Diagnostico Institucional de acuerdo a los parámetros del Índice de Transparencia Nacional. (71% a Dic/2014) y se registró la información del formulario del Índice de Transparencia Nacional, como resultado de este ejercicio se detectaron aspectos por mejorar en los temas evaluados por los entes de control.	
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Cargo: JEFE DE PLANEACION Nombre: Cielo Gómez Bustos Firma:		Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: Noralba Rosa Pinedo Márquez Firma:
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO