



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA

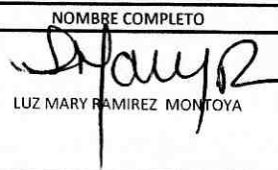

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO  
PI - FR - 019**

Versión: 000

Página 1 de 1

**AÑO: 2015**

COMPONENTE / ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	ANOTACIONES
1. Actualización en la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	A. Actualización en la Identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción.	Mayo 29 de 2015	Planeación Institucional	
	B. Actualización en la integración de los riesgos de corrupción al mapa de riesgos institucional		Gestión de la Mejora Todos los Líderes de los procesos	
2. Estratégica Antitrámites	C. Revisar todos los trámites y servicios que presta la institución, de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública.	Junio 30 de 2015	Planeación Institucional	
	D. Definir criterios de priorización de trámites y servicios a racionalizar		Líderes de los procesos	
	E. Documentar las hojas de vida pendientes de los trámites y/o servicios que presta la institución y presentarlos al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- para su respectiva aprobación y registro en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-	Junio 30 de 2015	Planeación Institucional	

COMPONENTE / ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	ANOTACIONES
3. Rendición de cuentas	F. Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales.	Febrero 2 al 25 de 2015.	Planeación Institucional	
	G. Analizar y consolidar Informe de Gestión.	Febrero 26 a Marzo 10 de 2015.		
	H. Revisión y Aprobación del Informe de Gestión	Marzo 11 al 20 de 2015	Rectoría	
	I. Presentación de Rendición de cuentas.	Marzo 26 de 2015 de 9:00 am - 12:00 m.	Rectoría Planeación Institucional Gestión de Comunicaciones	
	J. Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales.	Septiembre 1 al 25 de 2015.	Planeación Institucional	
	K. Analizar y consolidar Informe de Gestión.	Septiembre 28 a Octubre 9 de 2015.		
	L. Revisión y Aprobación del Informe de Gestión	Octubre 13 a 20 de 2015.	Rectoría	
	M. Presentación de Rendición de cuentas.	Octubre 28 de 2015 de 9:00 am - 12:00 m.	Rectoría Planeación Institucional Gestión de Comunicaciones	
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N. Revisar los procedimientos de entrega del trámite y/o servicio en los diferentes canales de atención al usuario.	Mayo 29 de 2015	Gestión de Comunicaciones Planeación Institucional Gestión de la mejora	
	P. Realizar encuesta de satisfacción para la vigencia 2015.	Abril 30 de 2015	Gestión de Comunicaciones	
	Q. Socializar resultados de la encuesta de satisfacción.	Junio 30 de 2015		
	R. Revisar y actualizar, según sea el caso, los protocolos de atención y servicio al cliente	Mayo 29 de 2015	Gestión de Comunicaciones Gestión del Talento Humano Gestión de la Mejora	
	S. Asegurar la continuidad del enlace en la página web para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias.	Enero 1 a Diciembre 31 de 2015	Gestión de Comunicaciones	
	T. Realizar informes de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y/o felicitaciones.	Enero 1 a Diciembre 31 de 2015		
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO  LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	CARGO JEFE DE PLANEACION	JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  NOMBRE COMPLETO	FIRMA