

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Enero - Abril		Fecha de elaboración: Abril 30 / 2014
COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Se identificó el marco normativo y la metodología para el desarrollo del proceso permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía. Se diseñó la estrategia y se implementaron las acciones de logística y desarrollo del proceso. El resultado de la evaluación realizada y los soportes pertinentes se encuentran publicados en la página web para el conocimiento y consulta de la ciudadanía, de acuerdo con los lineamientos de la política nacional. 	
MAPA DE RIESGOS	Se verificaron las acciones de control ejecutadas para la mitigación de los riesgos a los procesos de: Investigaciones, Proyección social, Egresados, SIGUTS, Seguimiento y Control, Control y Evaluación, Planeación, Bienestar Institucional, Compras y Suministros, Docencia e Infraestructura.	Se encuentran en proceso de seguimiento los procesos de: Comunicaciones, Gestión Financiera, Admisiones, Secretaría General, Gestión Jurídica
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT 3.0 en lo relacionado a la normatividad y cambios pertinentes para la vigencia 2014. (<i>Transferencia de estudiantes de pregrado, Inscripción aspirantes a programa de pregrado, Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado, Reingreso a un programa académico, Renovación matrícula de estudiantes.</i>) Actualización del trámite migrados por el DAFP del SUIT2.0 a la nueva plataforma v3 (<i>Grado de pregrado y posgrado</i>) Se registraron cuatro nuevos tramites según los modelos propuestos por el DAFP en la plataforma (<i>Contenido del programa académico-cancelación de la matricula académica-aplazamiento de semestre y registro de asignaturas</i>), los cuales se encuentran en estado de revisión. Se elaboró el diagnostico de consumo de papel año 2013 para la formulación de estrategias de eficiencia administrativa – cero papel 2014. 	
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
Aspectos por mejorar		
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