

PERIODO DE SEGUIMIENTO: AGOSTO DE 2013		Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2013
COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma
MAPA DE RIESGOS	<p>Se verificaron las acciones de control ejecutas para la mitigación de los riesgos a los procesos de: Gestión Financiera, Infraestructura (Administrador del Sistema de Información Académica), Comunicaciones, Planeación Institución, Gestión Jurídica, Admisiones, Docencia y Secretaria General</p> <p><u>Documento soporte:</u> Formato R-EV-05</p>	
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	<p>Identificación y diagnóstico de los trámites que requieren intervención.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se gestiona la actualización de usuario y contraseña en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT 3.0 • Recopilación de la información pertinente al proceso de racionalización de trámites institucionales. 	
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de insumos • Diseño • Ejecución e implementación • Evaluación y monitoreo • Evaluaciones externas.
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Resolución 02-765 de julio 31 de 2013, se creó la Oficina de Información y Atención Institucional adoptando herramientas para la atención al ciudadano, la racionalización y optimización de los procedimientos en los diferentes canales de servicio. • Se realizó el diagnóstico para la asignación del área del punto de Información y Atención Institucional. • Se está realizando la capacitación para la atención con el personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de las adecuaciones locativas y de infraestructura tecnológica.
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