



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

AÑO: 2013	FECHA: Sincelejo, 27 de enero de 2014
------------------	--

En cumplimiento a lo establecido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012), la Oficina de Control Interno de Gestión, presenta el informe de seguimiento correspondiente al período comprendido entre el mes de octubre y diciembre de 2013.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
Mapa de riesgos de corrupción	1. Divulgación Códigos de Ética y de Buen Gobierno	Página Web (Link: entidad/Administrativa/ gestión de la Calidad).	La Rectoría emitió las Resoluciones No. 250 de 2008 y 258 de 2010, mediante las cuales de adoptan el código de Ética y de Buen Gobierno, respectivamente.	División de Recursos Humanos Apoyo: Control Interno Disciplinario. Oficina Planeación. Secretaría General.	
	2. Capacitaciones en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano.	-	Se planeó la capacitación y no se realizó.	División de Recursos Humanos. Apoyo: Control Interno Disciplinario. Oficina Jurídica.	
	3 Incluir en el proceso de Inducción y Reinducción, temas anticorrupción, riesgos y atención al ciudadano.	-	El 3 de octubre de 2013, se incluyó en la Inducción y Reinducción, el tema de atención al ciudadano en la intervención del Jefe de la Oficina de Calidad.	División de Recursos Humanos. Apoyo: Oficina de Planeación. Control Interno Calidad.	
	4. Aplicación de sanciones por faltas a la ética del servidor público.	-	No registra sanciones	Jefe Control Interno Disciplinario	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

	5. Provisionar los empleos de planta docente, aplicando en el proceso de vinculación, la evaluación de las competencias de los candidatos conforme el Manual de Competencias Docentes	Página Web el 2 de septiembre.	Resolución de Consejo Académico 70 de 2013, por medio de la cual se convoca a concurso público de méritos Unisucre 35 años, para proveer cargos docentes de planta de las facultades de Educación y Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas e Ingeniería.	Rectoría. Apoyo: Vicerrectoría Académica. Recursos Humanos.	
	6. Provisionar los empleos de libre nombramiento y remisión, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos, conforme al perfil estipulado en el manual de funciones y competencias.	Publicado en el 2013 en página Web.	Convocatoria pública para proveer los cargos de Jefe de Departamento de: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agroindustrial, Fonoaudiología y Jefe de Oficina de Postgrados, Educación Continuada y Relaciones Internacionales y Vicerrector Administrativo.	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría Administrativa y Recursos Humanos.	
	7. Revisión del Mapa de Procesos.	-	Se evidenció la identificación de dos procesos para revisión (Jurídica y Disciplinario y Acreditación).	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: Líderes de procesos.	
	8. Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. (procedimientos, indicadores, caracterización, riesgos, entre otros).	-	En proceso de capacitación para la implementación del software Planeación Estratégica y Calidad	Oficina de Gestión de la Calidad. Apoyo: Dependencia solicitante.	
	9. Actualización del PACTACUS 2013 (Mapa de riesgos de corrupción).	Página Web el 30 de abril de 2013.	Plan Anticorrupción y Atención del ciudadano PLA-PI-001.	Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Gestión de la Calidad.	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

				Ofic. Control Interno.	
Estrategia Anti trámites	10. Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.		En proceso de revisión en el 2013.	Rectoría Apoyo: Todos los líderes de procesos.	
	1. Elaboración de un diagnóstico que conduzca a la adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.	Acta 01 del 15 de agosto de 2013 del Comité Antitrámite y Gobierno en Línea.	Se organizó comisión para analizar los procedimientos susceptibles de simplificar o eliminar los trámites.	Vicerrectoría Administrativa. Apoyo: Oficina Gestión de la Calidad. Control Interno Disciplinario. Oficina de Planeación.	
Estrategia de Rendición de Cuentas	2. Adopción de los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario.	-	La Unidad de Control Interno Disciplinario ajustó sus procedimientos a la Ley 1474 de 2011.	Oficina Jurídica Unidad CI Disciplinario.	
	1. Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas APRC.	Página Web, el informe fue publicado el 25 de abril de 2013.	Realización de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 25 de junio de 2013	Rectoría Apoyo: Todos los líderes de procesos.	
	2. Publicar las actuaciones de la gestión contractual.	Página Web. (Link: gestión institucional/ contratación).	Listado de los contratos de obra, consultoría, suministro, prestación de servicios, prestación de servicios profesionales, arriendo, compraventa y seguros en el 2013	Rectoría Apoyo: Vic. Administrativa. Oficina de Planeación. Secretaría General y Cómputo y Sistemas.	
	3. Publicar los proyectos de Inversión.	Página Web. (Link: gestión institucional/ contratación/ planes de compra.	Los proyectos de inversión publicados en el 2013, están clasificados en los siguientes ítem del plan de compras: • Construcción de infraestructura física	Rectoría Apoyo: Vic. Administrativa. Oficina de	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

			<ul style="list-style-type: none"> Adecuación, mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles. Dotación Formación docente. 	Planeación. Secretaría General y Cómputo y Sistemas.	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1. Articulación del Sistema de Información y Atención al Ciudadano – SIAU.	-	En proceso de ajuste a la nueva normatividad la resolución de Rectoría 1206 de 2012.	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: Todos los líderes de procesos.	
	2. Elaboración de informes sobre resultados de buzones de las PQRSF.	Informes	Elaboración de los informes trimestrales (último informe 14 de octubre de 2013) FOR-GC-019. Versión 0.	Oficina Gestión de la Calidad.	
	3. Publicar el listado de derechos de petición.	-	En proceso de publicación.	Rectoría Apoyo: Todas las dependencias.	
	4. Elaboración de encuesta de satisfacción.	Página Web. Hasta el 12 de agosto de 2013.	Además de la encuesta de satisfacción que se publica en la página Web se realiza encuesta de satisfacción de los servicios prestados por el Centro de Diagnóstico Médico y el Programa de Extensión y Proyección Social.	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: División de Cómputo y Sistemas.	
	5. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: <ul style="list-style-type: none"> Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y 	Página Web. (Link: Atención al ciudadano/Orientación y atención al público.	Información referente a la atención del ciudadano.	Oficina Gestión de la Calidad.	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

	<p>servicios de la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de entrega de cada trámite o servicio. • Horario y puntos de atención. • Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. 				
	<p>6. Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a través del boletín institucional.</p>	<p>Boletín Disciplinario 2 y 3 de 2013</p>	<p>Temas alusivos al proceso disciplinario y el trámite de una actuación disciplinaria.</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Este boletín es emitido por la Unidad de Control Interno Disciplinario.</p>
	<p>7. Publicar en la página Web el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p>	<p>Página Web. (Link: Gestión institucional/Políticas, planes, programas y proyectos institucionales.</p>	<p>El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue publicado el 30 de abril de 2013.</p>	<p>Rectoría Apoyo: Gestión de la Calidad. Control Interno</p>	
	<p>8. Publicar en la página Web los indicadores de gestión.</p>	<p>Página Web. (Link: Entidad/Administrativa/Gestión de Calidad.</p>	<p>Matriz de Indicadores Institucionales (IND-PI-001, Versión 0)</p>	<p>Oficina de Planeación. Apoyo: Todos los Líderes de proceso.</p>	
	<p>9. Publicar en el sitio Web la ejecución presupuestal, estados financieros y notas de los mismos.</p>	<p>Página Web. (Link: Gestión institucional/Control y Rendición de Cuentas/Información Financiera.</p>	<p>Publicación Trimestral. (Actualizada hasta septiembre 30 de 2013).</p>	<p>División Financiera. Apoyo: Secretaría General. División Cómputo y Sistemas.</p>	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

Evaluación	1. Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informe	Realizado seguimiento del primer semestre: (FOR – CI-002. Versión 1, del 26 de septiembre de 2013). y segundo semestre (FOR-CI-006. Versión O), del 28 de enero de 2014.	Oficina de Control Interno.	
	2. Revisar la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas – APRC, según procedimiento.	Página Web.	Acta 01 e informe de la audiencia rendición de cuentas del 25 de junio de 2013	Oficina de Control Interno.	
	3.. Elaboración y actualización de un Plan de Mejoramiento para las PQRSF planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas, en la página Web, directamente en las dependencias y en los distintos buzones.	-	En proceso implementación Software Planeación Estratégica y Calidad.	Todas las dependencias	
Consolidación del documento:	Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIO ALDANA GOEZ			Firma:	