



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

AÑO: 2014	FECHA: Sincelejo, 22 de mayo 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, presenta el informe de seguimiento correspondiente al período comprendido entre el mes de enero a abril de 2014.

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 se adoptan el código de Ética y de Buen Gobierno, respectivamente.	División de Recursos Humanos Apoyo: Control Interno Disciplinario. Oficina Planeación. Secretaría General División de Bienestar.	
	2. Capacitaciones en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano.	-	En etapa de planeación de la capacitación.	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.	-	-	División de Recursos Humanos. Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Control Interno Oficina Gestión de la Calidad	En el cronograma se determina realizar la Inducción y Reinducción en el período de junio a diciembre de 2014.
	4. Aplicación de sanciones por faltas a la ética del servidor público.	-	No registra sanciones	Unidad Control Interno Disciplinario	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL 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 Concurso 2014. Web. docente	Resolución de Consejo Académico 26 de 2014, por medio de la cual se convoca a concurso público de méritos para proveer 96 cargos docentes.	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.	-	-	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría Administrativa y Recursos Humanos.	No hay vacantes.
	7. Revisión del Mapa de Procesos.	La publicación en la página Web. Link Entidad/Administrativa /Gestión de la Calidad/Gestión por procesos	Se evidenció modificación al Mapa de Procesos Ver. 2.0 del 21 de abril de 2014. El proceso Gestión Integral de la Calidad se reemplazó por Gestión Integral de la Calidad y Acreditación y se eliminó el proceso Autoevaluación y Acreditación. Se eliminó el proceso de Gestión Disciplinaria y Jurídica y se crearon los procesos de Gestión Jurídica y Gestión Disciplinaria. (Acta 01 de 2014 Comité Coordinador Control Interno y Gestión de la Calidad)	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: Líderes de procesos.	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

	<p>8. Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. (procedimientos, indicadores, caracterización, riesgos, entre otros).</p>	<p>Página Web/ Entidad/ Gestión de Calidad/ Gestión del Riesgo.</p> <p>Página Web/ Entidad/Gestión de Calidad/Normograma</p>	<p>Elaboración Mapa riesgos de las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> . División de Postgrado y Relaciones Internacionales. . División de Servicios y Mantenimientos . Departamento de Biología . Departamento de Economía. <p>Elaboración normograma de procedimientos de las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Departamento de Economía . Departamento de Biología . Departamento de Ingeniería Agroindustrial . División de Servicios y Mantenimiento <p>Modificación del procedimiento Control de Documentos de la Oficina Gestión de la Calidad – PRO-GC- 001 Versión 3.</p>	<p>Oficina de Gestión de la Calidad. Apoyo: Dependencia solicitante.</p>	
	<p>9. Actualización del PACTACUS.</p>	<p>Página Web en enero de 2014.</p>	<p>Plan Anticorrupción y Atención del ciudadano PLA-PI-001. Versión 1.</p>	<p>Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Gestión de la Calidad. Ofic. Control Interno.</p>	
	<p>10. Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.</p>		<p>No</p>	<p>Rectoría Apoyo: Todos los líderes de procesos.</p>	
<p>Estrategia Anti trámites</p>	<p>1. Elaboración de un diagnóstico que conduzca a la adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.</p>	<p>-</p>	<p>Programación de reunión del Comité Antitrámite y Gobierno en Línea para el análisis de los procedimientos susceptibles de simplificar o eliminar los trámites.</p>	<p>Vicerrectoría Administrativa. Apoyo: Secretaría General, División Cómputo y Sistemas, División Financiera, Centro Admisiones, Oficina Gestión de la Calidad.</p>	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

				Unidad Control Interno Disciplinario. Oficina Planeación.	
	2. Adopción de los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario.	-	Los procedimientos de la Unidad de Control Interno Disciplinario se encuentran ajustados a la Ley 1474 de 2011.	Unidad Control Interno Disciplinario.	
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas APRC.	-	A la fecha del seguimiento no se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas.	Rectoría Apoyo: Líderes de procesos.	
	2. Publicar las actuaciones de la gestión contractual.	Página Web. (Link: gestión institucional/ contratación/ invitación pública. 21 de abril de 2014.	Aviso de invitación pública: . IP-004-US-2014. Construcción tercera etapa sala de profesores, sede Puerta Roja. . IP-001-US-2014. Adquisición de las licencias e implementación del software del manejo académico, financiero, administrativo y contable. . IP-002-US-2014. Capacitaciones mototaxistas, vendedores ambulantes y ciudadanos estratos 1 y 2 en la iniciativa Sincelajo vive digital. . IP-003-US-2014, Capacitaciones estudiantes bachilleres en el tema de alfabetización digital y/o formación básica en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en la iniciativa Sincelajo vive digital.	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 primer trimestre de 2014, están clasificados en los siguientes ítem del plan de compras: . Construcción de infraestructura física (Ampliación CDM y construcción para laboratorio para Fonoaudiología, oficina de	Rectoría Apoyo: Vic. Administrativa, Oficina de Planeación, Secretaría General y	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

			<p>Atención al ciudadano, construcción parque y módulos de estudio y zona deportiva, kiosko, bodega y baño para Caimito, estudio de preinversión para plan director, laboratorios de Biomédica, Centro de Investigación y desarrollo tecnológico y bloque de investigaciones)</p> <ul style="list-style-type: none"> . Adecuación, mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles. (Adecuación y mantenimiento general a infraestructura, adecuación eléctrica y mantenimiento de alumbrado y transformadores para las sedes, Adecuación, reparación y mantenimiento mobiliario, Mantenimiento, calibración y reparación equipos de laboratorios, sistemas, etc, Ornato y embellecimiento de las 3 sedes) . Dotación (Dotación de equipos varios, laboratorio, sistemas telefonía y software; dotación mobiliaria y bibliográfica y audiovisuales) . Formación docente (Formación docente de alto nivel). 	División de Cómputo y Sistemas.	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1. Articulación del Sistema de Información y Atención al Ciudadano – SIAU.	-	Expedición de la resolución de Rectoría 0157 de 2014, que reglamenta el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: Líderes de procesos.	
	2. Elaboración de informes sobre resultados de buzones de las PQRSF y encuestas de satisfacción.	Informes	<p>Elaboración informe trimestral del 4 de febrero de 2014, correspondiente al último trimestre del 2013). FOR-GC-019. Versión 0.</p> <p>La medición de la encuesta de satisfacción, correspondiente al primer y segundo semestre de 2013, fue realizada el 27 de febrero de 2014</p>	Oficina Gestión de la Calidad.	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

	3. Publicar el listado de derechos de petición.	Página Web. Link Atención al ciudadano/relación mensual PQRSF.	Publicadas las PQRSF del primer trimestre de 2014.	Rectoría Apoyo: Todas las dependencias.	
	4. Elaboración de encuesta de satisfacción.	-	Consolidación de los resultados de la encuesta de satisfacción del segundo semestre de 2013.	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 servicios de la entidad. 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. 	Página Web. Link: Atención al ciudadano/Orientación y atención al público. Página Web. Link Entidad/Administrativa Página Web.. Link Información general/ Directorio de funcionarios	Información referente a la atención del ciudadano.	Oficina Gestión de la Calidad.	
	6. Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a través del boletín institucional.	-	-	Secretaría General	A la fecha del seguimiento no se había emitido el Boletín Institucional.



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

	7. Publicar en la página Web el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Página Web. (Link: Gestión institucional/Políticas, planes, programas y proyectos institucionales.	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue publicado en enero de 2014.	Rectoría Apoyo: Oficina Planeación. Oficina Gestión de la Calidad. Oficina Control Interno	
	8. Publicar en la página Web los indicadores de gestión.	Página Web. (Link: Entidad/Administrativa /Gestión de Calidad.	Matriz de Indicadores Institucionales (IND-PI-001, Versión 0)	Oficina de Planeación. Apoyo: Todos los Líderes de proceso.	
	9. Publicar en el sitio Web la ejecución presupuestal, estados financieros y notas de los mismos.	Página Web. (Link: Gestión institucional/Control y Rendición de Cuentas/Información Financiera.	Publicación Trimestral. (Actualizada hasta diciembre de 2013).	División Financiera. Apoyo: Secretaría General. División Cómputo y Sistemas.	
Evaluación	1. Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informe	Realizado seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 2013 el 27 de enero de 2014. (FOR-CI-006. Versión 0)	Oficina de Control Interno.	
	2. Revisar la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas – APRC, según procedimiento.	Página Web.	En el 2014 no se ha realizado la rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno.	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

	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.	-	Implementación de libre Software de PQRSF.	Todas las dependencias	
Consolidación del documento:	Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			Firma:	
	Nombre: MARIO ALDANA GOEZ				