



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, 25 de septiembre 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 segundo informe de seguimiento correspondiente al período comprendido entre el mes de mayo a agosto de 2014.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO A AGOSTO DE 2014	RESPONSABLE	ANOTACIONES
CONTROL ESTRATEGICO AMBIENTE DE CONTROL	1. Hacer tres divulgaciones al interior de la Universidad de los códigos de ética y de buen gobierno.	Página Web (Link: entidad/Administrativa/gestión de la Calidad).	<u>No se evidenció esta actividad</u>	División de Recursos Humanos Apoyo: Unidad de Control Interno Disciplinario. División de Bienestar Oficina Planeación. Secretaría General	
	2. Realizar tres capacitaciones en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano.	-	Capacitación en el marco del día del servidor público, sobre prestación del servicio, los valores y la ética del servidor público. 3 de julio de 2014	División de Recursos Humanos. Apoyo: Unidad de Control Interno Disciplinario. Oficina Jurídica.	
	3. Incluir en los proceso de inducción y reinducción temas anticorrupción, riesgos y atención al ciudadano, además mantener la capacitación del Código de Ética y de Buen Gobierno.	-	Temas incluidos en inducción a docentes y administrativos, realizada el 28 de agosto de 2014: <ul style="list-style-type: none"> Riesgos Atención al ciudadano Código de Ética. 	División de Recursos Humanos. Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Control Interno Oficina Gestión de la Calidad	
	4. Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción, 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.	Página web. (Link: Enlace de interés/convocatoria pública para proveer cargos).	Nombramientos en los siguientes cargos, mediante resoluciones de Rectoría en el 2014: <ul style="list-style-type: none"> Jefe de Oficina Jurídica, (1504 de 2014). Jefes de Departamento: Fonoaudiología (1505 de 2014), Matemáticas y Física (1506 de 2014), Administración de Empresas (1580 de 2014), Ingeniería Civil (1581 de 2014). 	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría Administrativa. División de Recursos Humanos.	



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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5. Aplicación de Sanciones por faltas a la ética del servidor público.		No existen sanciones	Unidad de Control Interno Disciplinario.	
	6. Provisionar los empleos de planta docente, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos conforme en el Manual de Competencias Docentes.	Página Web. Link: Noticias.	Nombramientos de 20 docentes en el 2014, adscritos a las siguientes Facultades (Resoluciones de Rectoría: De la 1315 a 1340): <ul style="list-style-type: none"> • Ciencias de la Salud: 1 • Educación y Ciencias: 6 • Ciencias Económicas y Administrativas: 4 • Ingeniería: 7 • Ciencias Agropecuarias 2 	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría Académica División de Recursos Humanos.	A tres (3) docentes se les prorrogó la posesión hasta el 14 de noviembre de 2014. (Resolución 1420 de 2014).
	7. Revisión del mapa de procesos	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.	
	8. Actualización de documentos del SGC	Página Web. Link: Entidad/ Gestión de Calidad/ Gestión del Riesgo.	Elaboración Mapa riesgos de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • División de Postgrado y Relaciones Internacionales. • División de Servicios y Mantenimientos • Departamento de Biología • Departamento de Economía • Oficina Gestión de la Calidad • Planeación Institucional • División de Biblioteca e Información Científica. • Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa. 	Oficina de Gestión de la Calidad. Apoyo: Dependencia solicitante.	



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>Página Web. Link: Entidad/Gestión de Calidad/Normograma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Tecnología en Electrónica Industrial División de Cómputo y Sistemas • Vicerrectoría Administrativa • Oficina de Control Interno <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 • División de Cómputo y Sistemas • Oficina de Control Interno • Oficina Gestión de la Calidad • Centro de Laboratorios • División de Biblioteca e Información Científica • División de Investigación • Secretaría General • Vicerrectoría Administrativa • Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa • Coordinación Tecnología en Electrónica Industrial. <p>Modificación del procedimiento Control de Documentos de la Oficina Gestión de la Calidad – PRO-GC- 001 Versión 3.</p>	
9. Actualización del PACTACUS	<p>Página Web. Link: Gestión institucional/Políticas, planes, programas y proyectos institucionales/PACTACUS</p>	<p>Plan Anticorrupción y Atención del ciudadano PLA-PI-001. Versión 1. Abril de 2014.</p>	<p>Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Gestión de la Calidad. Oficina de Control Interno.</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

ADMINISTRACION DEL RIESGO	10. Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción 2014.		<u>No se evidenció esta actividad</u>	Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina de Control Interno.	
	11. Actualización del Mapa de Riesgos Institucional		<u>No se evidenció esta actividad</u>	Rectoría Apoyo: Líderes de procesos.	
ACTIVIDADES DE CONTROL	12. Elaboración de un diagnóstico que conduzca a la adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.		<u>No se evidenció esta actividad.</u>	Vicerrectoría Administrativa. Apoyo: Secretaría General, División Cómputo y Sistemas, División Financiera, Centro Admisiones, Oficina Gestión de la Calidad. Unidad Control Interno Disciplinario. Oficina Planeación.	
	13. Implementación y revisión permanente del Estatuto Anticorrupción de la Universidad de Sucre.	-	Revisión realizada en enero de 2014.	Oficina de Planeación Apoyo: Oficina Gestión de la Calidad. Oficina de Control Interno. Unidad de Control Interno Disciplinario	
	14. 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.	Oficina Jurídica y Unidad de Control Interno Disciplinario	
INFORMACION	15. Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Aprc	Página Web. Link: Gestión institucional/ Control y transparencia/ rendición de cuentas. Publicada 14 de junio de 2014.	Audiencia de Rendición de Cuentas mayo de 2013 – mayo 2014, realizada el 19 de agosto de 2014.	Rectoría 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

16. Publicar las actuaciones de la gestión contractual de la Universidad de Sucre.	Página Web. Link: Gestión institucional/ contratación/ invitación pública. 29 de mayo de 2014.	Aviso de invitación pública: IP 005-US-2014. Construcción bloque de aulas y en la sede Puerta Roja.	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría. Administrativa, Oficina de Planeación, Secretaría General y División de Cómputo y Sistemas.
17. Publicar los proyectos de inversión	Página Web. Link: Gestión institucional/ contratación/ planes de compra.	Los proyectos de inversión publicados hasta agosto de 2014, están clasificados en los siguientes ítem del plan de compras: <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de infraestructura física por valor de \$1.820.000.000 (Ampliación CDM y construcción para laboratorio para Fonoaudiología, oficina de 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) • Adecuación, mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles por \$884.000.000 (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 por \$ 1.647.000.000 (Dotación de equipos varios, laboratorio, sistemas telefonía y software; dotación mobiliaria y bibliográfica y audiovisuales). • Formación docente por \$1.000.000 (Formación docente de alto nivel). 	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría. Administrativa, Oficina de Planeación, Secretaría General y División de Cómputo y Sistemas.



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

		18. Articulación del Siau en la Universidad de Sucre	-	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.
		19. Elaboración de informes sobre resultados de Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informe	Informe trimestral en el 2014. FOR-GC-019. Versión 0. - Primer trimestre: 4 de abril - Segundo trimestre: 4 de julio	Oficina Gestión de la Calidad.
		20. Publicar el listado de derechos de petición	Página Web. Link Atención al ciudadano/relación mensual PQRSF.	Publicación las PQRSF de enero a agosto de 2014.	Rectoría Apoyo: Todas las dependencias.
		21. Elaboración de encuestas de satisfacción		<u>No se evidenció encuesta de satisfacción debido a la estructura de la nueva página Web.</u>	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: División de Cómputo y Sistemas.



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

CONTROL DE GESTION	INFORMACION PUBLICA	<p>22. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - Horarios y puntos de atención. - Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo 	<p>Página Web. Entidad/Información general/Directorio de funcionarios.</p>	<p>Publicación del Directorio de los Directivos (teléfono, correo electrónico, horario y ubicación de la oficina).</p>	<p>Oficina Gestión de la Calidad.</p>	
		<p>23. Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a través del boletín institucional</p>	<p>Periódico Institucional Unisucreeño-No.11. Julio de 2014.</p>	<p>Artículo: "Universidad de Sucre implementa Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Líneas estratégicas de lucha contra la corrupción: Administración de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</p>	<p>Secretaría General</p>	
		<p>24. 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 en enero de 2014.</p>	<p>Rectoría Apoyo : Oficina de Planeación. Oficina Gestión de la Calidad. Oficina Control Interno.</p>	
		<p>25. Publicar en el 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: Líderes de proceso.</p>	
		<p>26. Mantener en la Página Web las publicaciones de los estados financieros con sus notas explicativas, la ejecución presupuestal, los proyectos</p>	<p>Página Web. Link: Gestión institucional/Control y transparencia/Información Financiera.</p>	<p>Publicación primer y segundo trimestre de los estados financieros. Actualizada a 30 de junio de 2014.</p>	<p>Secretaría General Apoyo: Todas las dependencias</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

ejecutados y por ejecutar, el Plan de Compras; y los planes, programas y proyectos; procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Página Web. Link: Gestión institucional/políticas, planes y proyectos institucionales.	<ul style="list-style-type: none">• Plan Estratégico y Prospectivo 2011-2021.• Plan de Acción para el trienio 2011-2015• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 y 2014.• Plan de Capacitación Docente 2010 – 2015.• Plan de Internacionalización.• Plan de Comunicaciones• Proyecto Educativo Institucional	
	Página Web. Link: Permanencia estudiantil	Programa de Permanencia estudiantil.	
	Página Web. Link: Gestión institucional/contratación	Aviso de invitación pública: IP 005-US-2014. Construcción bloque de aulas y en la sede Puerta Roja.	
	Página Web. Link: Gestión documental/Rectoría/Otros	<p><u>No se evidenció la publicación de actos administrativos - vigencia 2014, de las siguientes dependencias:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Rectoría: Resoluciones de carácter general.• Facultad Ciencias Agropecuarias: Actas y resoluciones de Consejo de Facultad y actas de Comité Curricular del programa de Zootecnia.• Facultad Ciencias de la Salud: Actas Comité Curricular de los programas de Fonoaudiología y Medicina.• Facultad Educación y Ciencias: Acta Comité Curricular del programa Licenciatura en Matemáticas.• Facultad de Ingeniería: Resoluciones de Consejo de Facultad y actas de Comité Curricular de los programas	



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

				Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en Procesos Agroindustriales, Ingeniería Agrícola e Ingeniería Civil.		
CONTROL DE EVALUACION	AUTOEVALUACION	27. Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Página Web.	<u>No se evidenció esta actividad</u>	Todas las dependencias	
	EVALUACION INDEPENDIENTE	28. Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2014.		<u>No se evidenció esta actividad</u>	Oficina de Control Interno	Es necesario hacer ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción que permita a la Oficina de Control Interno realizar el respectivo seguimiento, estos son: - Establecer la probabilidad de materialización de riesgo, los controles. - Definir las acciones a realizar y sus responsables.
		29. Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Página Web. Link: Gestión documental/Control Interno.	Seguimientos realizados en la vigencia 2014 (FOR-CI-006 Versión O):	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

PLANES DE MEJORAMIENTO	30. Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas - Aprc, según el procedimiento.		Acta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, período mayo 2013 – mayo 2014. (FOR-AD-010. Versión 0). 19 de agosto de 2014.	Oficina de Control Interno.	Falta publicación en la página Web.
	31. Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados de los Buzones de Sugerencias y encuestas de satisfacción.	-	Informe Auditoría Derechos de Peticiones (PQRSF) del primer semestre de 2014. 8 de agosto de 2014.	Oficina de Control Interno	Falta el seguimiento por no existir la encuesta de satisfacción en este trimestre.
	32. Elaborar planes de mejora de los resultados del seguimiento al Plan Anticorrupción.		Finalizado este seguimiento se enviará a las dependencias responsables las actividades a realizar para incluir en sus planes de mejora y presentarlas en el último trimestre.	Unidad de Control Interno Disciplinario. Apoyo: Oficina Gestión de la Calidad.	Las diferentes dependencias deben ser las responsables de elaborar los planes de mejora, con el apoyo de la Oficina de Control Interno y no la Unidad de Control Interno Disciplinario, por tanto, se sugiere hacer la corrección.
	33. Elaboración y actualización de un plan de mejoramiento para las propuestas, quejas, reclamos y felicitaciones planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas, en la página web, directamente en las dependencias y en los distintos buzones.			Todas las dependencias	
Consolidación del documento:	Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			Firma:	
	Nombre: MARIO ALDANA GOEZ				