
	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

<b>AÑO: 2014</b>	<b>FECHA: Sincelejo, 19 de diciembre de 2014.</b>
------------------	---

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 tercer informe de seguimiento, correspondiente al período comprendido entre el mes de septiembre a diciembre de 2014.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	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).	Entregado el código de Ética y de Buen Gobierno en Inducción a docentes y Administrativos realizada en las siguientes fechas: · 27 de agosto de 2014 · 2 de septiembre de 2014.	División de Recursos Humanos Apoyo: Unidad de Control Interno Disciplinario. División de Bienestar Oficina Planeación. Secretaria General	
	2. Realizar tres capacitaciones en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano.	-	<b><u>No se evidenció esta actividad</u></b>	División de Recursos Humanos. Apoyo: Unidad de Control Interno Disciplinario. Oficina Jurídica.	
	3. Incluir en los procesos de inducción y reinducción temas anticorrupción, riesgos y atención al ciudadano, además mantener la capacitación del Código de Ética y de Buen Gobierno.	-		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).	Nombramiento del Jefe del Departamento de Zootecnia (Luis Eduardo Díaz Sotelo), mediante resolución de Rectoría 2480 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

<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	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.	Nombramiento de dos (2) docentes, adscritos a las Facultades de Educación y Ciencias e Ingeniería (Resoluciones de Rectoría 1324 y 2435 de 2014). • Omar Javier Suárez Támara • José Luis López Prado.	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría Académica División de Recursos Humanos.	Falta un (1) docente por posesionarse.
	7. Revisión del mapa de procesos	Página Web. Link: Entidad/Administrativa/Gestión de la Calidad/Gestión por procesos	Se encuentra actualizado. ODO-GC-002. VERSION 2	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

		8. Actualización de documentos del SGC	Página Web. Link: Entidad/ Gestión de Calidad/ Gestión del Riesgo.	Las siguientes dependencias faltan por actualizar el Mapa de Riesgos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rectoría</li><li>• Vicerrectoría Académica.</li><li>• Facultades: Ciencias de la Salud, Educación y Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas, Ingeniería.</li><li>• Departamentos: Enfermería, Fonoaudiología, Educación, Matemáticas, Zootecnia, Medicina, Administración de Empresas, Ingeniería Agroindustrial, Agrícola, Civil.</li><li>• Secretaria General</li><li>• División de: Recursos Humanos, Financiera, Investigaciones, Bienestar Universitario.</li><li>• Tesorería</li><li>• Archivo y correspondencia</li><li>• Centros de: Admisiones, Laboratorios, Centro Diagnóstico Médico.</li><li>• Control Interno Disciplinario.</li><li>• Acreditación</li><li>• Oficina Jurídica</li><li>• Coordinación: Tecnología Regencia de Farmacia, Contaduría y Derecho.</li></ul>	Oficina de Gestión de la Calidad. Apoyo: Dependencia solicitante.	Se recomienda que la actualización de los documentos del SGC esté relacionada con el tema anticorrupción.  Las dependencias que tienen manejo financiero y compras deben ser los responsables de esta actividad, con el apoyo de la Oficina de Gestión de la Calidad.
--	--	--	--	---	--	---

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

<b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>	9. Actualización del PACTACUS	Página Web. Link: Gestión institucional/Políticas, planes, programas y proyectos institucionales/PACTAC US	Se encuentra actualizado.	Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Gestión de la Calidad. Oficina de Control Interno.	
	10. Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción 2014.	-	<b><u>No se evidenció esta actividad</u></b>	Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina de Control Interno.	
	11. Actualización del Mapa de Riesgos Institucional	-	<b><u>No se evidenció esta actividad</u></b>	Rectoría Apoyo: Líderes de procesos.	
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	12. Elaboración de un diagnóstico que conduzca a la adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.		En sesión del 4 de noviembre de 2014 (Acta 02) , el Comité Antitrámites analizó el formato de inventarios de trámites y servicio, se plantearon los roles y responsabilidades del Sistema Unico de Información de Trámite.	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 en abril 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	



	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

<b>INFORMACION</b>	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	
	16. Publicar las actuaciones de la gestión contractual de la Universidad de Sucre.	Página Web. Link: Gestión institucional/contratación.	. Contratación directa . Invitaciones públicas	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 se encuentran publicados en el Plan de Compra 2014.	Rectoría Apoyo: Vicerrectoría. Administrativa, Oficina de Planeación, Secretaría General y División de Cómputo y Sistemas.	
	18. Articulación del SIAU en la Universidad de Sucre	-	No se han presentado PQRSF en el Centro de Diagnóstico Médico.	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: Líderes de procesos.	
	19. Elaboración de informes sobre resultados de Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informe	El Informe del trimestre de octubre a diciembre de 2014, se presenta en enero de 2015. FOR-GC-019. Versión 0. E	Oficina Gestión de la Calidad.	
	20. Publicar el listado de derechos de petición	Página Web. Link al ciudadano/relación mensual PQRSF.	Publicación Derechos de petición desde enero a octubre de 2014	Rectoría Apoyo: Todas las dependencias.	Corregir responsable de esta actividad por Oficina de 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

CONTROL DE GESTION	INFORMACION PUBLICA	21. Elaboración de encuestas de satisfacción	Página Web: Atención al ciudadano/Encuestas de satisfacción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satisfacción de necesidades/Expectativas proveedores.</li> <li>• Satisfacción general para servidores públicos.</li> <li>• Satisfacción general para clientes/usuarios de Extensión y Proyección Social.</li> <li>• Satisfacción general de estudiantes de pregrado y postgrado.</li> </ul>	Oficina Gestión de la Calidad. Apoyo: División de Cómputo y Sistemas.	
		22. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.</li> <li>- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.</li> <li>- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.</li> <li>- Horarios y puntos de atención.</li> <li>- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo</li> </ul>	Página Web. Entidad/Información general/Directorio de funcionarios.  Enlace de interés/Derechos pecuniarios.  Información de Interés: Enlace Comunidades /Unisucre/Estudiantes/ Egresados/Docentes/Ad ministrativos	Información actualizada de interés de la ciudadanía: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación del Directorio de los Directivos (teléfono, correo electrónico, horario y ubicación de la oficina).</li> <li>• Atención al ciudadano: Link Atención al Ciudadano/: La Unidad de Atención al Ciudadano brinda un servicio a la ciudadanía en términos de amabilidad, confiabilidad, dignidad, efectividad y oportunidad.</li> <li>• Derechos de los usuarios: Pecuniarios.</li> <li>• Información de Interés de la comunidad universitaria.</li> </ul>	Oficina Gestión de la Calidad.	
		23. Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a través del boletín institucional	Periódico Institucional Horizonte Unisucreño- No.11. Julio de 2014.	"Universidad de Sucre implementa Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Líneas estratégicas de lucha contra la corrupción: Administración de riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites,	Secretaria General	




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

			rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”		
	24. Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Página Web. Link: Gestión institucional/Políticas, planes, programas y proyectos institucionales.	Publicado en enero de 2014.	Rectoría Apoyo: Oficina de Planeación. Oficina Gestión de la Calidad. Oficina Control Interno.	
	25. Publicar en el 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: Líderes de proceso.	
	26. Mantener en la Página Web las publicaciones de los estados financieros con sus notas explicativas, la ejecución presupuestal, los proyectos 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/Control y transparencia/Información Financiera.	Actualizado a 30 de septiembre de 2014.	Secretaria General Apoyo: Todas las dependencias	
Página Web. Link: Gestión institucional/políticas, planes y proyectos institucionales.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Estratégico y Prospectivo 2011-2021.</li> <li>• Plan de Acción para el trienio 2011-2015</li> <li>• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 y 2014.</li> <li>• Plan de Capacitación Docente 2010 – 2015.</li> <li>• Plan de Internacionalización.</li> <li>• Plan de Comunicaciones</li> <li>• Proyecto Educativo Institucional.</li> </ul>			
Página Web. Link: Gestión Institucional/Contratación/Planes de Compra.		Publicado Plan de Compras 2014 (FOR-AF-031. Versión 1.0), en cumplimiento a los lineamientos de Índice de Transparencia Nacional.			

	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>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción del bien a adquirir</li> <li>• Valor total del bien o servicio a adquirir.</li> <li>• Fuente de los recursos</li> <li>• Modalidad de Selección</li> <li>• Dependencia responsable.</li> </ul>		
			<p>Página Web. Link: Permanencia estudiantil</p>	<p>Programa de Permanencia estudiantil. (Acuerdo 14 de 2012).</p>		
			<p>Página Web. Link: Gestión institucional/contratación</p>	<p>Contratación consolidada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitación pública</li> <li>• Invitación a cotizar</li> <li>• Contratación directa</li> </ul>		
			<p>Página Web. Link: Gestión documental/Rectoría/Otros</p>	<p>No se evidenció la publicación de actos administrativos - vigencia 2014, de las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rectoría: Resoluciones de carácter general.</li> <li>• Facultad Ciencias Agropecuarias: Actas y resoluciones de Consejo de Facultad y actas de Comité Curricular del programa de Zootecnia.</li> <li>• Facultad Ciencias de la Salud: Actas Comité Curricular del programa de Medicina.</li> <li>• Facultad Educación y Ciencias: Acta Comité Curricular del programa Licenciatura en Matemáticas.</li> <li>• Facultad de Ingeniería: Resoluciones de Consejo de Facultad y actas de Comité Curricular de los</li> </ul>		



	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

				programas 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.	<b><u>No se evidenció esta actividad.</u></b>	Todas las dependencias	
	EVALUACION INDEPENDIENTE	28. Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2014.		<b>No se evidenció establecimiento de estrategias para evitar la materialización de los riesgos identificados en los procesos de: Gestión de la Alta Dirección, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Bienes y Servicios y Comunicación Institucional.</b>	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 y 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): • Período de enero a abril (22 de mayo de 2014) • Período de mayo a agosto (25 de septiembre de 2014). • Período de septiembre a diciembre. (19 de diciembre de 2014).	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

	<p>30. Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas - Aprc, según el procedimiento.</p>	<p>Página Web. Link: Gestión institucional/Control y transparencia/Rendición de cuentas/Archivo histórico.</p>	<p>Acta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, período mayo 2013 – mayo 2014. (FOR-AD-010. Versión 0). 19 de agosto de 2014.</p>	<p>Oficina de Control Interno.</p>	
	<p>31. Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados de los Buzones de Sugerencias y encuestas de satisfacción.</p>	<p>-</p> <p>Página Web: Atención al ciudadano/Encuestas de satisfacción.</p>	<p>Seguimiento a Derechos de Petición (Informe del 8 de agosto de 2014)</p> <p>Se encuentran disponible las siguientes encuestas para su diligenciamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satisfacción de necesidades/Expectativas proveedores.</li> <li>• Satisfacción general para servidores públicos.</li> <li>• Satisfacción general para clientes/usuarios de Extensión y Proyección Social.</li> <li>• Satisfacción general de estudiantes de pregrado y postgrado.</li> </ul>	<p>Oficina de Control Interno</p>	
<p><b>PLANES DE MEJORAMIENTO</b></p>	<p>32. Elaborar planes de mejora de los resultados del seguimiento al Plan Anticorrupción.</p>			<p>Unidad de Control Interno Disciplinario. Apoyo: Oficina Gestión de la Calidad.</p>	<p>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.</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

		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.		En proceso de elaboración el informe del último trimestre de las PQRSF.	Todas las dependencias	
<b>Consolidación del documento:</b>			<b>Firma:</b>			