

	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: 2015		FECHA: Sincelejo, 15 de mayo de 2015		

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 periodo de enero a abril de 2015.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2015						SEGUIMIENTO (1er. Cuatrimestre)	
MÓDULO/EJE	COMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	
							Mayo de 2015
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	1	Hacer dos divulgaciones al interior de la Universidad de los códigos de ética y de buen gobierno. (Una en cada semestre del año).	Divulgaciones realizadas / Divulgaciones Programadas.	Enero - diciembre	División de RR HH Apoyo: - Unidad de Control Interno Disciplinario - División de Bienestar - Oficina de Planeación - Secretaría General	Los Códigos de Ética y de Buen Gobierno se encuentran publicados en la Página Web. Ruta Entidad/Administrativa/Gestión de la Calidad. <u>La Jefe de la División de Recursos Humanos sugiere que la actividad se cambie por socialización, debido a que estos códigos se encuentran publicados en la página Web, y éste es un medio de divulgación.</u>
		2	Realizar dos capacitaciones en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano. (Una en cada semestre del año).	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas.	Enero - diciembre	División de RR HH Apoyo: - Unidad de Control Interno Disciplinario - Oficina Jurídica	La División de Recursos Humano programó tres capacitaciones, con los siguientes temas: - Aspectos jurídicos sobre términos de informes a los entes de control (14 de mayo de 2015). - Ética y valores (20 de mayo de 2015) - Anticorrupción (20 de octubre de 2015)
		3	Incluir en los proceso de inducción temas relacionados con anticorrupción, riesgos y atención al ciudadano	Contenido de temas	Enero - diciembre	División de RR HH Apoyo: - Unidad de Control Interno Disciplinario - Oficina de Planeación - Oficina Control Interno de Gestión - Oficina Gestión Calidad	La División de Recursos Humanos ofreció capacitación sobre Servicio al Cliente (17 de abril de 2015). <u>Se sugiere incluir el tema de Riesgos en las capacitaciones.</u>

		4	Provisionar los empleos de carrera administrativa y 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.	Cargos provistos / Cargos por proveer	Enero - diciembre	<p>Rectoría</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vicerrectoría Administrativa - División de RR HH 	<p>En el período enero a abril de 2015, se publicaron en la Página Web. Ruta: Enlace de interés/convocatoria pública, las siguientes convocatorias para cargos de libre nombramiento y remoción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica, publicado el 21 de enero de 2015 - Jefe División de Servicios y Mantenimiento, publicado el 4 de febrero de 2015. - Jefe del Departamento de Medicina (15 de marzo de 2015).
		5	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.	Cargos provistos / Cargos por proveer.	Enero - diciembre	<p>Rectoría</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vicerrectoría Académica - División de RR HH 	<p>En el período enero a abril de 2015, se publicaron en la Página Web. Ruta: Enlace de interés/convocatoria pública, las siguientes convocatorias para empleos de planta docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria a concurso público (Resolución de Consejo Académico 05 de 2015, publicado el 24 de febrero de 2015).
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	6	Revisión del mapa de procesos	Mapa de procesos	Cuando se requiera	<p>Oficina de Gestión de la Calidad</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los líderes de procesos 	El Mapa de Procesos se encuentra actualizado. (ODO-GC-002. VERSION 2)
		7	Actualización de documentos del SGC relacionados con anticorrupción.	Listado de Documentos del SGC actualizado	Permanente	<p>Rectoría</p> <p>Vic. Administrativa</p> <p>Oficina de Planeación</p> <p>Oficina Jurídica</p> <p>Secretaría General</p> <p>Unidad de Control Interno Disciplinario</p> <p>Div, Recursos Humanos</p> <p>División Financiera</p> <p>División de Servicios y Mantenimiento</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Gestión de Calidad 	<p>Se encuentran actualizados los siguientes documentos del Sistema de Gestión de la Calidad relacionados con anticorrupción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015. PLA- PI – 001. Versión 2.0 - Procedimiento: Trámite de actuaciones disciplinarias. PRO- JD-001. Versión 1. - Procedimiento: Celebración de Contratos. PRO-AF. Versión 1. - Procedimiento: Evaluación de proveedores. FOR-AF-002. Versión 0 - Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad. AF-014. Versión 1.

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	8	Actualización del Pactacus	Plan publicado	Julio y Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo: - Oficina de Planeación - Oficina de Gestión de Calidad - Of. de Control Interno 	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PACTACUS, se encuentra actualizado a la vigencia 2015.
		9	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Semestral	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo - Oficina de Planeación - Of. de Control Interno 	El Mapa de Riesgos de Corrupción se encontró actualizado, el cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
		10	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos de Institucional actualizado	Periódico	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo - Todos los líderes de procesos 	En revisión los riesgos de los procesos. <u>Solicitar a las líderes de proceso responsables, finalizar esta actividad, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.</u>
MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	11	Elaboración de un diagnóstico que conduzca a la adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.	Documento de diagnóstico	Abril - diciembre	<ul style="list-style-type: none"> - Vicerrectoría Administrativa Apoyo: - Secretaría General - Div.Cómputo y sistema - División Financiera - Centro de Admisiones - Oficina de Gestión de la Calidad - Unidad de Control Interno Disciplinario - Oficina de Planeación 	En proceso de adopción 23 trámites, identificados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, relacionados con los procedimientos de las instituciones de Educación Superior. (Comité Anti-trámite y de gobierno en línea, realizado el 22 de abril del 2015. El acta está en proceso de elaboración)
		12	Ajuste de los Procedimientos del Proceso sancionatorio disciplinario	Procedimientos del Proceso sancionatorio disciplinario adoptados	Cuando se requiera	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina Jurídica - Jefe de Control Interno Disciplinario 	Los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario fueron adoptados y se encuentran actualizados, según la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). <u>La Unidad de Control Interno Disciplinario es la responsable de aplicar este procedimiento, por tanto, se sugiere que la Oficina Jurídica no se incluya como responsable de esta actividad.</u>
		13	Evaluar los resultados del Plan Anti-corrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Marzo – agosto - noviembre	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Planeación - Apoyo: - Todas las Dependencia 	<u>No se encontró evidencia de esta actividad.</u>

	AUDITORÍA INTERNA	14	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Informe de evaluación	Octubre	- Oficina de Control Interno de Gestión	El seguimiento al mapa de riesgo se realizará en la fecha establecida en este documento.
		15	Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de seguimiento	Periódico	- Oficina de Control Interno de Gestión	Realizado el seguimiento al PACTACUS, correspondiente al primer cuatrimestre, en mayo de 2015.
		16	Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas - Aprc, según el procedimiento.	Informe de evaluación de la Aprc	Mayo - julio	- Oficina de Control Interno de Gestión	Se elaboró acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014 (6 de abril de 2015) y se remitió para revisión y firma del Rector. (La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014, se desarrolló el 26 de marzo de 2015) <u>Legalizar el acta de la Aprc r y publicarla en la página Web institucional.</u>
		17	Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados de los Buzones de Sugerencias y encuestas de satisfacción.	Informe de seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados de los Buzones de Sugerencias y encuestas de satisfacción.	Trimestral	- Oficina de Control Interno de Gestión	El seguimiento a las acciones de mejora de las peticiones, quejas y reclamos del período enero a marzo de 2015, fue realizado del 5 al 12 de mayo de 2015. (informe de seguimiento)
	PLANES DE MEJORAMIENTO	18	Incorporar en los planes de mejoramiento de las diferentes dependencias los resultados del seguimiento al Plan Anticorrupción	Hallazgos del Plan Anticorrupción incluidos.	Semestral	- Todas las Dependencias Apoyo: - Oficina de Control Interno	<u>Finalizado el seguimiento al PACTACUS, se enviará a las respectivas dependencias las actividades pendientes de realizar, con el fin de ser incluidas en su plan de mejoramiento.</u>
		19	Incluir en los planes de mejoramiento de las distintas dependencias las propuestas, quejas, reclamos y felicitaciones planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.	Inclusión de acciones en el Plan de Mejoramiento	- Elaboración anual - Seguimiento: trimestral	- Todas las dependencias	Las siguientes peticiones fueron formuladas en la APRC: - Ampliación en el mediano plazo de la planta de personal administrativo. - Incluir un rubro en el presupuesto para la creación de nuevas revistas especializadas de la Universidad de Sucre. <u>Se enviará oficio a la Vicerrectoría Administrativa para atender estas peticiones.</u>

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

20	Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Aprc.	<ul style="list-style-type: none"> - Registros de asistencia - Soportes de convocatoria 	Mayo	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo; - Todos los líderes de procesos 	<p>La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía se realizó el 26 de marzo de 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Asistieron 143 personas . Los soportes de la convocatoria están publicados en la página Web. Ruta: Gestión institucional/Control y transparencia/ Rendición de cuentas/ archivo histórico.
21	Publicar las actuaciones de la gestión contractual de la Universidad de Sucre.	Actuaciones publicadas en el portal web	Periódico	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo: - Vic. Administrativa - Oficina de Planeación - Secretaría General - División de Cómputos y Sistemas 	<p>Actuaciones de la gestión contractual de la vigencia 2015 (Página Web. Ruta: Gestión institucional/ contratación/invitaciones públicas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invitación pública IP-001-US-2015: Construcción bloque de aulas AA, en la sede Puerta Roja.
22	Publicar los proyectos de inversión	Proyectos de inversión publicados en el portal web	Periódico	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo: - Vicerrectoría Administrativa - Oficina de Planeación - Secretaría General - División de Cómputos y Sistemas 	Los proyectos de inversión hacen parte integral del Plan de Compras 2015, publicado en la página Web. Ruta: Gestión institucional/ contratación/ planes de compra.
23	Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informes sobre resultados del Buzones de sugerencias	Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Gestión de la Calidad 	El Informe de PQRSF, del período enero a marzo de 2015, se elaboró el 17 de abril de 2015.
24	Publicar el listado de derechos de petición	Listado publicado	Periódico	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo: - Todas las dependencias 	La relación mensual de los derechos de petición, correspondiente al período de enero a marzo de 2015, se encuentran publicados en la Página Web: Ruta: Atención al ciudadano/relación mensual PQRSF.
25	<p>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, 	Pantallazo de la información publicada	Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Gestión de la Calidad 	<p>La información actualizada de interés de la ciudadanía se encuentra publicada en la Página Web, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicación del Directorio de los Directivos (teléfono, correo electrónico, horario y ubicación)

		<p>trámites y servicios de la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>de la oficina), Ruta: Entidad/ Información general/Directorio de funcionarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atención al ciudadano: Ruta: Atención al Ciudadano/: La Unidad de Atención al Ciudadano brinda un servicio a la ciudadanía en términos de amabilidad, confiabilidad, dignidad, efectividad y oportunidad. - Derechos Pecuniarios: Resolución de Rectoría 107 de 2015. Ruta: Enlace de interés/Derechos pecuniarios. - Información de Interés de la comunidad universitaria. Ruta: Egresados/Docentes/Administrativos.
	26	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan publicado	Enero	<ul style="list-style-type: none"> - Rectoría Apoyo: - Oficina de Planeación - Oficina de Gestión de Calidad - Oficina de Control Interno de Gestión 	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2015, se encuentra publicado en la Página Web: Ruta Gestión institucional/Políticas, planes, programas y proyectos institucionales.
	27	Publicar en la página web los indicadores de gestión	Indicadores de Gestión publicados	Julio - diciembre	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Planeación Apoyo: - Todos los líderes de procesos 	Los indicadores de gestión se encuentran publicados en la Página Web. Ruta: Entidad/Administrativa/ Gestión de Calidad. (Matriz de indicadores institucionales. IND-PI-001. Versión 0.
	28	Mantener en la Página Web las publicaciones de los estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; y los planes, programas y proyectos; procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comité y consejo, entre otros.	Documentos publicados.	Semestral	<ul style="list-style-type: none"> - Secretaría General Apoyo: - Todas las dependencias 	<p>Página Web. Ruta: Gestión institucional/ Control y transparencia/Información Financiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estados financieros. Publicado a diciembre de 2014. <p>Página Web. Ruta: Gestión institucional/políticas, planes y proyectos institucionales:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Plan Estratégico y Prospectivo 2011-2021. - Plan de Acción para el trienio 2014-2016 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013, 2014 y 2015. - Plan de Capacitación Docente 2010 – 2015. - Plan de Internacionalización. - Plan de Comunicaciones - Proyecto Educativo Institucional. <p>Página Web. Ruta: Gestión Institucional/Contratación/Planes de Compra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Compras 2015 (FOR-AF-031. Versión 1), en cumplimiento a los lineamientos de Índice de Transparencia Nacional. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> . Descripción del bien a adquirir . Valor total del bien o servicio a adquirir. . Fuente de los recursos . Modalidad de Selección . Dependencia responsable. <p>Página Web. Ruta: Gestión documental/Consejo Académico/Consejo Superior/Facultades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actos administrativos de interés general, actas de comités y consejos.
--	--	--	--	--	--	--

VILMA MARTIENEZ MORON
Profesional Universidad

NOHORA DEL TORO MARTINEZ
Profesional Universitario