



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, 11 de diciembre 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 del Seguimiento al PACTACUS, correspondiente al período septiembre a diciembre de 2015.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2015							SEGUIMIENTO (1er. Cuatrimestre)	SEGUIMIENTO (2º. Cuatrimestre)	SEGUIMIENTO (3er- Cuatrimestre)
MÓDULO/ EJE	COMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	Mayo de 2015	Agosto de 2015	Diciembre 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>	<u>Esta actividad no se ha realizado</u>	<u>Esta actividad no se ha realizado</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	Se realizó capacitación relacionada con aspectos jurídicos sobre términos de informes a presentar a los entes de control. (14 de mayo de 2015).	Se ofreció capacitación relacionada con Anticorrupción, el 24 de noviembre de 2015, dirigida a los jefes de dependencia. (22 participantes).

						de control (14 de mayo de 2015). - Ética y valores (20 de mayo de 2015). - Anticorrupción (20 de octubre de 2015)	<u>La capacitación relacionada con Ética y Valores programada para mayo de 2015 no se llevó a cabo.</u>	
	3	Incluir en los procesos 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).	En el marco del proceso de inducción a docentes se trataron temas relacionados con: Sistema Gestión de la Calidad, Derechos y Deberes y Salud y Seguridad Industrial (4 de agosto de 2015)	En este período no se realizó inducción.
	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	Rectoría Apoyo: - Vicerrectoría Administrativa - División de RR HH	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: - 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).	En el período mayo a agosto de 2015, la Rectoría realizó las siguientes convocatorias: - Resolución 0921 de 2015, concurso abierto de méritos para proveer empleos de carrera administrativa. - Resolución 0922 de 2015, concurso de méritos de ascenso para proveer empleos de carrera administrativa. - Resolución 10 08 de 2015, nombramiento de Tania Martínez Medrano.	Informe ejecutivo para ampliación de planta administrativa, presentado ante el Consejo Superior y Ministerio de Educación Nacional. (Sesión extraordinaria del 28 de octubre de 2015)

								<p>(Convocatoria pública 35 de 2015, para el cargo de Jefe de Departamento de Derecho)</p> <p>- Resolución 1009 de 2015, nombramiento de Jhon Jairo Pérez López (Convocatoria pública 36 de 2015, para el cargo de Jefe de Departamento de Contaduría).</p> <p>- Resolución 1175 de 2015, nombramiento de Aydee Sofía Muñoz Núñez, Jefe del Departamento de Biología.</p> <p>- Resolución 1470 de 2015, nombramiento de Yovanni Torres Barrios, Jefe Departamento de Medicina</p> <p>- Resolución 1511 de 2015. comisión administrativa de León Julio Arango Buelvas, para desempeñar el cargo de Jefe de la Oficina de Planeación.</p> <p>- Convocatoria pública 46 de 2015, para el cargo de Jefe Departamento de Ingeniería Civil.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

		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). 	<p>En el período mayo a agosto de 2015, se vincularon 14 docentes de planta, (Resoluciones de Rectoría 1545 al 1549; 1553 al 1560 y la 1584):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leidis Murillo Ramos (Biología Animal-Zoología) - Olga Perna Manrique (Química-Bioquímica). - Javier Ramirez Montoya (Estadística) - Liliana Vitola Garrido (Estadística) - Osmin Ferrer Villalba (Matemáticas-Análisis) - Marinela Beatriz Alvarez Borrero (Habla – Voz) - Nerlis Paola Pájaro Castro (Farmacología). - Eustorgio José Amed Salazar (Gestión en Salud). - Santander José de la Ossa Guerra (Mercadeo) - Boris Medina Salgado (Electrónica-Electrónica Digital). - Liliana Polo Corrales (Básica de Ingeniería-Transferencia de Masa y Energía) - José Rodrigo Hernández Avila (Ingeniería Básica y 	Informe ejecutivo para ampliación de plazas docentes, presentado ante el Consejo Superior y Ministerio de Educación Nacional. ((Sesión extraordinaria del 28 de octubre de 2015).

								<p>Aplicada-Estructuras).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jhon Jairo Feria Díaz (Ingeniería Básica y Aplicada-Sanitaria). - Karina Sofía Lastre Meza (Lenguaje-Adulto). 	
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).	El Mapa de Procesos se encuentra actualizado. (ODO-GC-002. VERSION 2.0)	El Mapa de Procesos se encuentra actualizado. (ODO-GC-002. VERSION 2.0)	
	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.001 Versión 1. - Procedimiento: Evaluación de proveedores. FOR-AF-002. Versión 0 - Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad. AF-014. Versión 1.0 	De los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad relacionados con anticorrupción fue actualizado en este período el procedimiento: Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad. AF-014. Versión 2.0	Actualizada la Lista de chequeo para contratos el 7 de septiembre de 2015. (FOR-JU- 002. Versión 2)	

		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.	Sin revisar y actualizar el PACTACUS, vigencia 2015.	Publicado en página Web PACTACUS 2015. Sin revisar y actualizar.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		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.	<u>Al Mapa de Riesgos de Corrupción se debe realizar ajustes, relacionados con el análisis de probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción y las medidas de mitigación, para que la Oficina de Control Interno cumpla con la labor de seguimiento que le otorga el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.</u>	<u>Sin realizar ajustes al Mapa de Riesgos.</u>
		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>	Siete (7) procesos y siete (7) dependencias ,realizaron revisión a sus riesgos: <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Integral de la Calidad - Gestión Disciplinaria - Gestión de Tecnología e Informática - Planeación Institucional - Oficina de Postgrado - Gestión de Bienes y Servicios - Gestión del Control - Departamento de 	16 dependencia tienen actualizado sus riesgos: <ul style="list-style-type: none"> - División de Recursos Humanos - Oficina Gestión de la Calidad - Oficina Control Interno Disciplinario - Oficina de Control Interno - División de Cómputo y Sistemas. - Oficina de Planeación - Oficina de Postgrado. - División de Servicios y Mantenimiento - Departamento de Ingeniería Agroindustrial. - Departamento de Economía. - Departamento de Zootecnia.

								<ul style="list-style-type: none"> - Economía - Departamento de Zootecnia - Departamento de Biología - División de Biblioteca - Gestión Administrativa y Financiera - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa - Tecnología en Electrónica e Industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Departamento de Biología y Química - División de Biblioteca. - Vicerrectoría Administrativa - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. - Coordinación Tecnología en Electrónica Industrial.
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	<p>Vicerrectoría Administrativa</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>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)</p>	<p>De los trámites identificados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, fueron adoptados 17 trámites , de los cuales se han creado 9 en el aplicativo del SUIT, estos son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grados 2. Carnetización 3. Movilidad estudiantil 4. Matricula admitidos pregrado. 5. Cancelación matrícula académica. 6. Inscripción pregrado 7. Préstamo. Bibliotecario. 8. Transferencias. pregrado 9. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pago de lo debido por 	<p>Los nueve (9) trámites creados se encuentran en proceso de evaluación por el DAFP para su posterior implementación.</p>

							conceptos no tributarios.		
		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 	<p>Los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario fueron adoptados y se encuentran actualizados, según la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).</p> <p><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></p>	Los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario fueron adoptados y se encuentran actualizados, según la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).	Los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario fueron adoptados y se encuentran actualizados, según la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
		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 evidenció esta actividad.</u>	<u>No se evidenció esta actividad.</u>	<u>No se evidenció 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.	El seguimiento al mapa de riesgo se realizará en la fecha establecida en este documento.	<u>Al Mapa de Riesgos de Corrupción se debe realizar ajustes, relacionados con el análisis de probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción y las medidas de mitigación, para que la Oficina de Control Interno cumpla con la labor de seguimiento que le otorga el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.</u>

		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.	El seguimiento al PACTACUS, correspondiente al segundo cuatrimestre, se realizó en agosto de 2015.	El seguimiento al PACTACUS, correspondiente al tercer cuatrimestre, se realizó en diciembre 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 y publicarla en la página Web institucional.</u>	El 21 de julio de 2015, fue publicada el Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada el 26 de marzo de 2015. Página web: Ruta Gestión Institucional/Control y Transparencia/Rendición de Cuentas.	Cerrada.
		17	Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre Buzones de Sugerencias y encuestas de satisfacción.	Informe de seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre 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)	Según el programa anual de auditorías internas, en noviembre de 2015 se realizará el segundo seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados de las PQRS.	Informe de seguimiento a PQRSF, período abril a septiembre de 2015, se realizó del 3 al 7 de diciembre de 2015. (Fecha Informe: 10 de diciembre de 2015).

	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>	La Oficina de Control Interno envió Correo electrónico (25 de mayo de 2015) a las siguientes dependencias para que incorporen en sus planes de mejoramiento las acciones que no han sido cerradas en el PACTACUS, del período enero-abril de 2015: - Oficina de Planeación, Gestión de la Calidad, Vicerrectoría Académica, División de Investigaciones, Proyección y Extensión Social, Secretaría General, Vicerrectoría Administrativa, División de Servicios y Mantenimiento, Oficina Jurídica, División de Cómputo y Sistemas y División de Bienestar.	Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento a septiembre 2015. (Informe de fecha 24 de noviembre de 2015) y a los resultados del PACTACUS, (período enero – diciembre de 2015)
		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: 1) Ampliación en el mediano plazo de la planta de personal administrativo. 2) Incluir un rubro en el	La Oficina de Control Interno remitió el Oficio CI-12 del primero de junio de 2015 al Vicerrector Administrativo, con las siguientes propuestas planteadas por la ciudadanía en la	Cerrada.

							<p>presupuesto para la creación de nuevas revistas especializadas de la Universidad de Sucre.</p> <p><u>Se enviará oficio a la Vicerrectoría Administrativa para atender estas peticiones.</u></p>	<p>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de diciembre 2013 a diciembre 2014:</p> <p>.1. Ampliación en el mediano plazo de la planta de personal administrativo.</p> <p>2. Incluir un rubro en el presupuesto para la creación de nuevas revistas especializadas de la Universidad de Sucre.</p>	
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	<p>Rectoría Apoyo;</p> <p>-Todos los líderes de procesos</p>	<p>La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía se realizó el 26 de marzo de 2015:</p> <p>. Asistieron 143 personas</p> <p>. Los soportes de la convocatoria están publicados en la página Web. Ruta: Gestión institucional/Control y transparencia/ Rendición de cuentas/ archivo histórico.</p>	-	Cerrada
		21	Publicar las actuaciones de la gestión contractual de la Universidad de Sucre.	Actuaciones publicadas en el portal web	Periódico	<p>Rectoría Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vic. Administrativa - Oficina de Planeación - Secretaría General 	<p>Actuaciones de la gestión contractual de la vigencia 2015 (Página Web. Ruta: Gestión institucional/ contratación/invitaciones públicas):</p>	<p>Actuaciones de la gestión contractual de la vigencia 2015 (Página Web. Ruta: Gestión institucional/ contratación/invitaciones públicas)::</p>	<p>En el período septiembre – diciembre no se encontraron en la página web publicaciones contractuales.</p>

						- División de Cómputos y Sistemas	Invitación pública IP- 001-US-2015: Construcción bloque de aulas AA, en la sede Puerta Roja.	- Invitación pública IP- 002-US-2015: Construcción de la primera etapa del bloque de Dirección Administrativa en el Campus Puerta Roja de la Universidad de Sucre. (Publicada el 28 de mayo de 2015).	
22	Publicar los proyectos de inversión	Proyectos de inversión publicados en el portal web	Periódico	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.	Los proyectos de inversión hacen parte integral del Plan de Compras 2015, publicado en la página Web. Ruta: Gestión institucional/ contratación/ planes de compra.	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	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.	El Informe de PQRSF, del período Abril a junio de 2015, se elaboró el 15 de julio de 2015.	El Informe de PQRSF, período julio a septiembre de 2015, se elaboró el 14 de septiembre de 2015. (Publicados en la Página Web, ruta. Atención al ciudadano/Orientación y atención al ciudadano/Informes PQRSF).		
24	Publicar el listado de derechos de petición	Listado publicado	Periódico	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.	La relación mensual de los derechos de petición, correspondiente al período de abril a junio de 2015, se encuentran publicados en la Página Web: Ruta: Atención al ciudadano/relación mensual PQRSF.	En el período agosto a octubre de 2015 se presentaron 53 derechos de petición, los cuales fueron resueltos en su totalidad. (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> <ol style="list-style-type: none"> 3) Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 4) Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 5) Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 6) Horarios y puntos de atención. 7) Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo 	Pantallazo de la información publicada	Trimestral	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 de la oficina), Ruta: Entidad/ Información general/Directorio de funcionarios. - 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 	La información actualizada de interés de la ciudadanía se encuentra publicada en la Página Web.	Cerrada
--	--	----	--	--	------------	----------------------------------	---	---	---------

						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	<p>Rectoría</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	Continúa Publicado.	Cerrada
		27	Publicar en la página web los indicadores de gestión	Indicadores de Gestión publicados	Julio - diciembre	<p>Oficina de Planeación</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	Continúa Publicado.	Cerrada
		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	<p>Secretaría General</p> <p>Apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Continúan Publicados.	<p>La ejecución presupuestal se encuentra publicada en la página web a 30 de septiembre de 2015.</p> <p>Igualmente continúan publicados los proyectos ejecutados, Plan de compras; planes, programas y proyectos, procesos contractuales, actos administrativos y de interés general.</p>

							<p>Prospectivo 2011-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Página Web. Ruta: Gestión documental/Consejo Académico/Consejo Superior/Facultades Actos administrativos de interés general, actas de comités y consejos.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VILMA MARTINEZ MORON
Profesional Universitario

NOHORA DEL TORO MARTINEZ
Profesional Universitario