

	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: 2016		FECHA: Sincelejo, 13 de enero de 2017		

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 de septiembre a diciembre de 2016.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3o. Cuatrimestre de 2016)	
					% de avance		
PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION/ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION							
1. Política de Administración de riesgos de corrupción.	1.1	Socializar la nueva metodología de administración del riesgo a los líderes de procesos.	Guía para la Gestión del riesgo de corrupción socializada.	Jefe Oficina de Planeación	Primer Cuatrimestre de 2016	100%	La Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción fue socializada a líderes de procesos, mediante Correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2016
	1.2	Programar mesas de trabajo para la revisión y ajuste de la política.	Política concertada	Jefe Oficina de Planeación			Se realizó reunión para discutir y concertar la política de Administración del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción. (Registro de Asistencia de fecha 30 de marzo de 2016).
	1.3	Aprobar la política.	Acto Administrativo	Rector			La política de Administración del Riesgo está definida y aprobada por Resolución Rectoral N° 1454 de 2008.
	1.4	Publicación de la política en la página web institucional.	Política publicada en página web	Secretaria General			En el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PACTACUS 2016, está incluida la Política, publicado en la página web de la Universidad desde el 31 de marzo de 2016. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/PLAN_ANTICORRUPCION_UNISUCRE_PACTACUS_2016_V3_31-03-16.pdf
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Reunir a los líderes de los procesos para realizar capacitación sobre la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción e Identificar y valorar posibles riesgos de corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación).	Mapa de Riesgos de corrupción	Jefe Oficina de Planeación	Primer Cuatrimestre de 2016	100%	Realización de capacitación con líderes de procesos sobre la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y se identificaron los posibles riesgos de los procesos. (4 de mayo de y 14 de junio de 2016).
	2.2	Publicación de la propuesta del mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional.	Propuesta del Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la página web institucional	Secretaria General			Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 publicado en la página web de la Universidad. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/MAPA-RIESGOS-CORRUPCION-2016-UNISUCRE .

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3o. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
	2.3	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano	Registros de capacitación	Jefe Unidad de Control Interno Disciplinario	Tercer cuatrimestre de 2016		En inducción realizada el 4 de octubre de 2016 se brindó capacitación en el tema relacionado con Anticorrupción.
3.Consulta y divulgación	3.1	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones, al mapa de riesgos de Corrupción	Invitación por Página web institucional	Secretaría General	31 de marzo de 2016	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción, está publicado en la página web de la Universidad a disposición de la ciudadanía. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/MAPA-RIESGOS-CORRUPCION-2016-UNISUCRE
4.Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, si es el caso ajustarlo.	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Oficina de Planeación	Permanente	99%	De los 15 procesos institucionales, 14 reportaron los riesgos, lo cual permitió monitorear, revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Tecnológica e Informática, • Gestión de Bienes y Servicios • Gestión del Control • Gestión Disciplinaria • Planeación Institucional • Gestión Jurídica • Gestión de Alta Dirección • Gestión de Bienestar • Gestión Integral de la Calidad y Acreditación • Gestión Administrativa y Financiera. • Formación • Extensión y Proyección Social • Comunicación Institucional • Gestión del Talento Humano <p>Falta el proceso de Investigación por reportar sus riesgos.</p>
5. Seguimiento	5.1.	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Informes	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral mente.	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al PACTACUS, correspondiente a los tres (3) cuatrimestres del año 2016.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3º. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
1. Estrategia de racionalización de trámites	1.1	Registrar trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Diligenciamiento de formularios, pago en línea y envío de documentos electrónicos.	Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. Tesorería.	Enero a noviembre 2016	100%	Se encuentran registrado en el aplicativo SIVIRTUAL los siguientes trámites: <ul style="list-style-type: none"> - Registro de Asignatura - Inscripción aspirante a programas de pregrado - Renovación matrícula de estudiantes - Matrícula estudiantes admitidos a programas de pregrado y postgrado - Inscripción estudiantes de postgrado - Matrícula a cursos de idiomas

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3o. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
							<ul style="list-style-type: none"> - Transferencia estudiantes de pregrado - Cursos intersemestrales - Préstamos bibliotecarios - Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo debido por conceptos no tributarios - Contenidos de programas académicos - Fraccionamiento de matrícula - Carnetización - Movilidad académica.. <p>https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T31535</p>

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3º. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en página web de la institución la metodología para construir la cultura de la rendición de cuentas, la cual contiene los objetivos, alcances y organización de la misma.	Instructivo publica en página web	Secretaría General	Primer cuatrimestre de 2016	100%	La Cartilla “Construyamos la cultura de la Rendición de Cuentas en la Universidad de Sucre” – INS-PI-002, versión 2.0, está publicada en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf
	1.2	Realizar rendiciones de cuentas internas con los distintos líderes de proceso, con el fin de obtener información correspondiente a los resultados obtenidos durante la vigencia.	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo semestre de 2016		El 22 y 26 de julio se realizó Rendición de Cuentas Interna, correspondiente al primer semestre de 2016. Para el 17 de enero de 2017 está programada la Rendición de Cuentas, correspondiente al segundo semestre de 2016.
	1.3	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la vigencia en la página web de la institución.	Informe publicado	Secretaría General	29 de febrero de 2016		El Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 fue publicado el 26 de febrero de 2016 en la página web, enlace http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/712-rendici%C3%B3n-de-cuentas-enero-diciembre-2015
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Poner a disposición de la ciudadanía una cuenta de correo electrónico para fomentar el diálogo, la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la gestión de la Administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados expuestos en el Informe de Rendición de Cuentas.	Cuenta de correo electrónica creada	División de Cómputo y Sistemas	Primer cuatrimestre de 2016	100%	Se dispuso de una cuenta de correo electrónico para que la ciudadanía presentara las propuestas que consideraran relacionadas con el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2015. rendiciondecuentas@unisucre.edu.co

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3o. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Registros de Asistencia al evento	Oficina de Gestión de Calidad	30 de marzo de 2016		La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2015, se realizó el 30 de marzo de 2016 en las instalaciones de la Universidad. Registros de Asistencia de la Ciudadanía reposan en la Oficina de Control Interno. En el segundo semestre de 2016 se realizó Rendición de Cuentas Interna (22 y 26 de julio de 2016 - Oficio de Rectoría 177 de 2016).
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas	3.1	Programar y realizar una capacitación de interiorización de la cultura de rendición de cuentas dirigida a los Líderes de proceso y Decanos.	Registros de Asistencia a las capacitaciones	División de Recursos Humanos	Segundo cuatrimestre de 2016	100%	El Boletín SIGUS No. 05 de diciembre de 2016, alusivo a la Rendición de Cuentas, fue enviado por la Oficina de Calidad a los correos electrónicos de los Líderes de proceso, Jefes de dependencias representantes estudiantiles y funcionarios administrativo y docentes. (12 de enero de 2017)
	3.2	Programar y realizar una capacitación de interiorización de la cultura de rendición de cuentas dirigida a los Representantes estudiantiles, docentes y trabajadores de la Institución	Registros de Asistencia a las capacitaciones	Oficina de Gestión de Calidad	Segundo cuatrimestre de 2016		
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar una Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Registros de la encuesta	Oficina de Gestión de Calidad	30 de marzo de 2016	100%	El 30 de marzo de 2016 se aplicó Encuesta para Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, los registros reposan en la Oficina de Gestión de Calidad.
	4.2	Consolidar los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	Tabulación de datos de la Encuesta	Oficina de Gestión de Calidad	8 de abril de 2016		Los Resultados de la Encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fueron tabulados por la Oficina de Gestión de la Calidad 6 de abril de 2016.
	4.3	Publicación en la página web de la institución de los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	Resultados publicados	Secretaría General	15 de abril de 2016		Resultados de la evaluación de la encuesta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se encuentra publicado en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2016/Resultados-Evaluacion-APRC_2015.pdf
	4.4	Socialización en el Comité Coordinador de Control Interno y de Gestión de la Calidad los resultados de la Audiencia Pública de rendición de cuentas.	Acta del Comité	Oficina de Control Interno	Primer cuatrimestre de 2016		Resultados de la Rendición de Cuentas socializados en el Comité Coordinador de Control Interno y de Gestión de la Calidad en sesión del 9 de junio de 2016 (Acta 01).
	4.5	Publicar en la página web de la institución el Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la cual se establecen los compromisos que quedan de la misma.	Acta publicada	Oficina de Control Interno	27 de abril de 2016		El Acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 se encuentra publicada en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2016/Acta-APRC-Enero-Dic2015.pdf .
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO							
1. Estructura administrativa y	1.1	Formular un proyecto de acuerdo para la creación de la	Proyecto de Acuerdo del	Oficina de Gestión de	Segundo cuatrimestre	0%	Aplazada hasta nueva directriz de la alta dirección.

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3o. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
Direccionamiento estratégico		dependencia de PQR y Atención al Ciudadano.	Consejo Superior	Calidad	de 2016		
	1.2	Creación del Cargo de Profesional de PQR y Atención al Ciudadano.	Acuerdo del Consejo Superior	Rector	Diciembre de 2016		
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Diseño del espacio físico para la dependencia de PQR y Atención al Ciudadano	Diseño arquitectónico	Oficina de Planeación	Primer cuatrimestre de 2016	100%	La Oficina de Planeación elaboró los planos del diseño del espacio físico para la dependencia PQR y de Atención al Ciudadano.
3. Talento humano	3.1	Programar dos capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQR.	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos	Segundo y Tercer cuatrimestre de 2016	100%	En este período se ofreció Charla virtual "Medición de la Satisfacción del cliente" (23/06/2016) ofrecida por ICONTEC.
	3.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Segundo y Tercer cuatrimestre de 2016		Emisión de los siguientes Boletines de SIGUS, remitidos a funcionarios a través de correo electrónico: <ul style="list-style-type: none"> - No. 1 relacionado con PQRSF (31 de agosto de 2016). - No. 2 relacionado con Comunicación de Incidencia en Formación (Septiembre de 2016) - No. 4 relacionado con Satisfacción del Cliente o partes interesadas (Noviembre de 2016)
4. Normativo y procedimental	4.1	Revisión y ajuste de la Resolución que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la institución.	Acto Administrativo	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Primer y Segundo cuatrimestre del año	95%	La Resolución de Rectoría 0157 de 2014 que reglamenta el Sistema de PQRSF está en proceso de revisión, para incluir lo relacionado con las denuncias presentadas a la institución.
	4.2	Elaborar trimestralmente los Informes de PQR y publicarlos en la página web de la institución.	Informes trimestrales de PQR	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Cuatro trimestres de 2016		El informe de PQRSF correspondiente al período de enero a septiembre de 2016 se encuentra publicado en la página Web institucional, enlace: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales/2016/informe-PQRSF .
	4.3	Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias en la página web de la Universidad	Registros publicados en la página web institucional	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Mensual		La relación de PQRSF y denuncias correspondiente al período de enero a octubre de 2016, se encuentran publicadas en la página web institucional, enlace: http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%3%B3n-mensual-pqrsf
5. Relacionamiento con el	5.1	Diseñar la Caracterización de las partes interesadas de la	Registro de Caracterización de	Oficina de Gestión de	Segundo y Tercer	50%	Se solicitó mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2016, a los siguientes líderes de proceso la identificación de las partes interesadas de la Universidad, mediante el diligenciamiento

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3o. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
ciudadano		Universidad.	partes interesadas	Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	cuatrimestre de 2016		del formato "Caracterización de partes interesadas" (FOR-GC-047): <ul style="list-style-type: none"> • Formación • Gestión Administrativa y Financiera • Planeación Institucional • Investigación • Gestión de Bienestar • Gestión de Tecnología e Informática • Gestión de Extensión y Proyección Social • Gestión de Bienes y Servicios <p>Solamente el Proceso de Gestión de Bienestar, ha diligenciado dicho formato.</p>
	5.2	Realizar semestralmente encuestas de satisfacción a las partes interesadas con relación a los servicios e informar los resultados al Comité coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad para establecer oportunidades y acciones de mejora.	Informes del Sistema de Gestión de la Calidad	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Semestralmente		Se presentó ante el Comité Coordinador de Control Interno y de Gestión de Calidad el Informe del Sistema de Gestión de la Calidad, correspondiente al periodo abril a septiembre 2016 que contiene un ítem relacionado con el Nivel de satisfacción del Cliente. (Acta 02 del 29 de septiembre de 2016).

QUINTO COMPONENTE: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3º. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar y actualizar la información básica sobre la estructura, servicios y Procedimientos de la Universidad en la página web.	Información en la página web	Secretaría General	Permanente	98%	Actualización y publicación de la información básica de la Universidad en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	1.2	Mantener en la Página web las publicaciones de los estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Publicación en página web de estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre	Secretaría General	Permanente		Publicación de la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2016 en la página web institucional. Ruta: Gestión institucional/ Control y transparencia/Información Financiera.
							Publicación del Plan de Compras de la vigencia 2016 http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-Compras-2016.pdf
							El proceso contractual, correspondiente al período enero a diciembre 2016, se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP y en el Sistema Integral de Auditoría – SIA Observa.
							SECOP: www.contrato.gov.co o www.colombiacompra.gov.co SIA: www.siaobserva.auditoria.gov.co

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3º. Cuatrimestre de 2016)
					% de avance	
		otros				<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Actos Administrativos de Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos: Hasta el 22 del 7 de diciembre de 2016. - Actas: Hasta la 17 del 28 de octubre de 2016 - Resoluciones: Hasta la 24 del 18 de noviembre de 2016 http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&dir=.%2FConsejo%20Superior%2FAcuerdos%2F2016 • Publicación de Actos Administrativos Consejo Académico. <ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones: Hasta la 129 del 19 de diciembre de 2016 - Actas: Hasta la 39 del 26 de octubre de 2016 http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&dir=.%2FConsejo%20Academico%2FResoluciones%2F2016
						<ul style="list-style-type: none"> • Publicación Actos Administrativos de Rectoría: <ul style="list-style-type: none"> - Resolución: No se han publicado las resoluciones de la vigencia 2016 • Publicación Actos Administrativos de los Consejo de Facultad: <ul style="list-style-type: none"> - Facultad Ciencias Agropecuarias: <ul style="list-style-type: none"> . Actas del Consejo de Facultad: Hasta la 21 del 9 de septiembre de 2016 . Resoluciones: Hasta la 42 del 23 de noviembre de 2016 - Facultad Ciencias de la Salud: <ul style="list-style-type: none"> . Actas del Consejo de Facultad: Hasta la 25 del 29 de noviembre de 2016 . Resoluciones: Hasta la 76 de 7 de noviembre de 2016. . - Facultad Ciencias Económicas y Administrativas: <ul style="list-style-type: none"> . Actas del Consejo de Facultad: Hasta la 25 del 11 de julio de 2016. . Resoluciones: Hasta la 61 del 13 de septiembre de 2016 - Facultad de Educación y Ciencias: <ul style="list-style-type: none"> . Actas del Consejo de Facultad: Hasta 33 del 16 de diciembre de 2014 . Resoluciones: Hasta 39 del 7 de octubre de 2015 - Facultad de Ingeniería: <ul style="list-style-type: none"> . Actas del Consejo de Facultad: Hasta la 14 del 19 de agosto de 2016 . Resoluciones: Hasta 35 del 6 de septiembre de 2016 - Los Programas de Medicina, Tecnología en Regencia de Farmacia y Administración de Empresa tienen actualizada la publicación de las actas de Comité Curricular vigencia 2016.
1.3	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIA.	Contratación publicada en el aplicativo	Vicerrectoría Administrativa Oficina Jurídica División de Recursos Humanos.	Permanente		En el Portal SECOP y SIA se encuentra publicada la contratación, correspondiente a la vigencia 2016.

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3º. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Trimestral	100%	La medición en la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía durante la vigencia 2016, está incluida en el Informe de PQR. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales/2016/Informe-PQRSF
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisión de la Resolución Rectoral 1160 de 2008, por medio de la cual, se establece la tabla de retención documental de la Universidad de Sucre	Acto Administrativo	Secretaría General	Segundo cuatrimestre de 2016	25%	Ajustes a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las modificaciones de la Estructura Orgánica.
	3.2	Revisión de la Resolución Rectoral 080 de 2009, por medio de la cual establece normas para la gestión de las comunicaciones oficiales de la Universidad de Sucre	Acto Administrativo	Secretaría General	Segundo cuatrimestre de 2016		Sin realizar la actividad
	3.3	Revisión y ajuste del Plan de Comunicaciones de la Universidad.	Plan de Comunicaciones ajustado	Secretaría General	Segundo cuatrimestre de 2016		Sin realizar la actividad
	3.3	Establecer el índice de información clasificada y reservada de la Universidad.	Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General	Segundo Cuatrimestre de 2016		Sin realizar la actividad
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de población en condición de discapacidad.	Espacios físicos mejorados para facilitar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad	Oficina de Planeación	Permanente	70%	En el primer cuatrimestre de 2016 se evidenció en la sede Puerta Roja, la adecuación de espacios en la plazoleta principal y la construcción de una rampa, con las especificaciones técnicas de accesibilidad para la población en condición de discapacidad, entre los bloques B4 y B5. En las nuevas construcciones se incluyeron ascensores en las sedes Puerta Roja (Bloque administrativo y Laboratorios) y Granja El Perico (Bloque multifuncional)
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Incluir dentro del Informe de PQR el tiempo de respuesta a las peticiones de información, número de peticiones de información trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información.	Informe con tiempos de respuesta a las peticiones de información	Oficina de Gestión de Calidad (Unidad de PQR y Atención al Ciudadano)	Trimestralmente	100%	Inclusión en Informe de PQR de la vigencia 2016. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales/2016/Informe-PQRSF
	5.2	Publicación informe de PQR en la página web institucional.	Informe Publicado				
	5.3	Modificar la Resolución Rectoral 0157 de 2014 que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas,	Acto administrativo				

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (3º. Cuatrimestre de 2016)
						% de avance	
		Reclamos, Sugerencias y felicitaciones e incluir que las dependencias reporten las peticiones de información que sean trasladadas a otra Entidad.			2016		

MARIO ALDANA GOEZ
 Jefe Oficina de Control Interno