



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: 2017	FECHA: Sincelejo, 19 de mayo 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 enero a abril de 2017.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er. Cuatrimestre de 2017)	
					% 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 Trimestre de 2017	100%	<p>En reunión del 26 de enero de 2017, los líderes de procesos realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialización metodología para la Administración de Riesgos de Corrupción • Revisión de la Política de Administración de Riesgo (se decidió no realizarle modificaciones). <p>Se verificó el registro de asistencia de los siguientes líderes de procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicación Institucional 2. Formación 3. Gestión del Talento Humano 4. Gestión Jurídica 5. Gestión Administrativa y Financiera 6. Gestión de Bienestar 7. Gestión de Tecnología e Informática 8. Planeación Institucional
	1.2	Programar mesas de trabajo para la revisión y ajuste de la política.	Política concertada				
	1.3	Publicación de la política en la página web institucional.	Política publicada en página web	Secretaria General	31 de enero de 2017		
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Reunir a los líderes de los procesos para realizar capacitación sobre actualización 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 actualizado	Jefe Oficina de Planeación	Primer Trimestre de 2017	10%	<p>En reunión del 26 de enero de 2017 se indicaron los pasos para identificar y valorar los posibles riesgos de corrupción de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación, estableciendo el plazo para la entrega de dicho mapa el 30 de enero de 2017.</p> <p>El Mapa de Riesgo de Corrupción 2017 no se encuentra elaborado.</p>
	2.2	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web.	Secretaria General			

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er. Cuatrimestre de 2017)	
					% de avance		
	2.3	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigida al Talento Humano	Registros de capacitación	Jefe Unidad de Control Interno Disciplinario	Segundo trimestre de 2017	Dentro de los términos de ejecución.	
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	Rector	31 de enero de 2017	0%	No se evidenció esta actividad. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/MAPA-RIESGOS-CORRUPCION .
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		No se evidenció esta actividad
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	Cuatrimstral mente.		No fue posible generar informe sobre el cumplimiento de actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, por no encontrarse elaborado.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er. Cuatrimestre de 2017)	
					% 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 2017	0%	No hay avance de esta actividad.

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er, Cuatrimestre de 2017)	
					% de avance		
1.Información relevante 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 publicado en página web	Secretaría General	Primer Trimestre de 2017	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	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo semestre de 2017		Se evidenció que el 18 de enero de 2017 se realizó con los líderes de proceso, la Rendición de Cuentas Interna correspondiente al segundo semestre de 2016.

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
		los resultados obtenidos durante la vigencia.					
	1.3	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la vigencia en la página web de la institución.	Informe publicado	Secretaría General	8 de febrero de 2017		El Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 fue publicado el 8 de febrero de 2017 en la página web, enlace http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/712-rendici%C3%B3n-de-cuentas-enero-diciembre-2016
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	8 al 20 de febrero de 2017.	100%	Se evidenció la cuenta de correo electrónico rendiciondecuentas@unisucre.edu.co , creada para para que la ciudadanía presentara sus inquietudes relacionadas con los resultados expuestos en el informe de rendición de cuentas. No se presentaron inquietudes relacionada con la rendición de cuentas del 8 de marzo de 2017.
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Registros de asistencia al evento	Oficina de Gestión de Calidad	8 de marzo de 2017		La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2016, se realizó el 8 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Universidad. Registros de Asistencia de la Ciudadanía reposan en la Oficina de Control Interno.
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición 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 semestre de 2017		Dentro de los términos de ejecución.
	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	División de Recursos Humanos	Segundo Semestre de 2017	-	Dentro de los términos de ejecución.
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 Planeación	8 de marzo de 2017		El 8 de marzo de 2017 se aplicó Encuesta para Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, los registros reposan en la Oficina de Control Interno.
	4.2	Consolidar los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Tabulación de datos de la Encuesta	Oficina de Planeación	15 de marzo de 2017	100%	Los Resultados de la Encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 8 de marzo de 2017 fueron tabulados por la Oficina de Planeación, con el siguiente resultado: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de la audiencia: 97% de los asistentes respondieron que estuvo bien organizada. Procedimiento de las intervenciones: 95% de los asistentes consideró que fue clara Oportunidad de opinión de asistentes: 89% de los asistentes respondieron que la oportunidad fue igual. Profundidad en el abordaje de los temas tratados: 57% de los asistentes consideró que fue discutida a profundidad. Medios informativos de la Audiencia: El 82% afirma haber recibido invitación directa

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
							<p>por parte de la Universidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como espacio de participación de la ciudadanía: El 52% consideró como muy grande Participación en el control de la gestión pública: el 70% consideró que es muy importante. Continuidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 100% de los asistentes consideró necesario continuar con la realización de la Audiencia para el Control de la gestión pública de la Universidad.
	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	22 de marzo de 2017		Resultados de la evaluación de la encuesta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 8 de marzo de 2017 se encuentra publicado en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2017/Resultados-Evaluacion-APRC
	4.4	Socializar 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	Segundo trimestre de 2017		Socialización de los resultados de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el Comité de Control Interno y de Gestión de la Calidad (Acta 01 del 20 de abril de 2017).
	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	7 de abril de 2017		El Acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2016, realizada el 8 de marzo de 2017, se encuentra publicada en la página Web institucional.
CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO							
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	1.1	Disponer de una Unidad de PQR y Atención al Ciudadano.	Unidad de PQR y Atención al Ciudadano.	Rector	Segundo Semestre de 2017	-	Dentro de los términos de ejecución.
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	Segundo semestre de 2017	100%	Se evidenció plano 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 trimestre de 2017		Dentro de los términos de ejecución.
	3.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	PQR y Atención al Ciudadano)	Segundo semestre de 2017		Dentro de los términos de ejecución.

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (1er. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
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	PQR y Atención al Ciudadano)	Segundo semestre de 2017	100%	Dentro de los términos de ejecución.
	4.2	Elaborar trimestralmente los Informes de PQR y publicarlos en la página web de la institución.	Informes trimestrales de PQR	PQR y Atención al Ciudadano.	Trimestres de 2017		El informe de PQR del primer trimestre de 2017 se encuentra publicado en la página Web institucional. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/informes-trimestrales
	4.3	Elaborar y publicar relación mensual de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias .en la página web de la Universidad.	Registros publicados en la página web institucional	PQR y Atención al Ciudadano	mensualmente		Publicación en la página web institucional las PQRS y denuncias del mes de enero a abril de 2017. http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%3%B3n-mensual-pgrsf
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Diseñar la Caracterización de las partes interesadas de la Universidad.	Registro de caracterización de partes Interesadas	PQR y Atención al Ciudadano.	Segundo y Tercer trimestre de 2017	-	Dentro de los términos de ejecución.
	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	Unidad de PQR y Atención al Ciudadano.	Semestralmente		Dentro de los términos de ejecución.

QUINTO COMPONENTE: MECANISMO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
						% 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	100%	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;	Publicación en página web de estados financieros, la ejecución presupuestal, los	División de Cómputo	Permanente		Publicación de los estados financieros del primer trimestre de 2017 en la página web institucional Ejecuciones Presupuestales, enlace: Página Web. Ruta: Gestión institucional/ Control y transparencia/Información Financiera.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
					% de avance	
	procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	proyectos ejecutados, el Plan de Compras; procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros			80%	<p>Publicación del Plan de Compras de la vigencia 2017 en la página web institucional. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-Compras-2017.pdf</p> <p>Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencia 2017 en el SECOP y SIA Observa. Páginas www.contratos.gov.co y en el Portal SIA Observa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicación Actos Administrativos de Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos: Hasta el 7 de abril de 2017 (Acuerdo 05). - Actas: Hasta el 7 de abril de 2017 (Acta 03) - Resoluciones: Hasta el 5 de mayo de 2017 (Resolución 11) http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&dir=.%2FConsejo%20Superior%2FAcuerdos%2F2017 • Publicación de Actos Administrativos Consejo Académico. <ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones: Hasta el 24 de abril de 2017 (Resolución 33) - Actas: Hasta el 3 de abril de 2017 (Acta 12) http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&dir=.%2FConsejo%20Academico%2FResoluciones%2F2017 • Publicación de Actos Administrativos de Rectoría: Resoluciones relacionadas con el tema de grados: Hasta la 0112 del 17 de febrero de 2017. http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/Rectoria/actosadministrativos/grados. • Publicación Actos Administrativos de los Consejo de Facultad: <ul style="list-style-type: none"> - Facultad Ciencias Agropecuarias: <ul style="list-style-type: none"> . Actas: Hasta el acta 7 del 17 de marzo de 2017. (Falta por publicar las actas del 2014) . Resoluciones: Hasta la resolución 3 del 17 de marzo de 2017. (Falta por publicar las resoluciones del 2014). - Facultad Ciencias de la Salud: <ul style="list-style-type: none"> . Actas: Hasta el acta 3 del 18 de febrero de 2017 (Falta acta 1 de 2017) . Resoluciones: Hasta la resolución 013 del 14 de marzo de 2017 (Faltan por publicar las resoluciones de la 1, 2, 3, 5 y 6 de 2017). - Facultad Ciencias Económicas y Administrativas: <ul style="list-style-type: none"> . Actas: No están publicadas las actas del 2017. . Resoluciones: No están publicadas las resoluciones del 2017 - Facultad de Educación y Ciencias: <ul style="list-style-type: none"> . Actas: No están publicadas las actas del 2015, 2016 y 2017. . Resoluciones: No están publicadas las resoluciones del 2016 y 2017 - Facultad de Ingeniería: <ul style="list-style-type: none"> . Actas: No están publicadas las actas del 2015 y 2017 . Resoluciones: No están publicadas las resoluciones del 2012, 2014 y 2017
1.3	Publicación y/o actualización de	Contratación	Vicerrectoría	Permanente	100%	Se evidenció la publicación de 118 contratos en el portal SIA Observa (Hasta el 30 de abril de

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
						% de avance	
		la información sobre contratación pública en el portal del SIA.	publicada en el aplicativo	a Administrativa Oficina Jurídica División de Recursos Humanos			2017). <ul style="list-style-type: none"> (Contratos hasta 20 SMLV (Vicerrectoría Administrativa) Prestación de Servicios Profesionales y Prestación de Servicios (División de Recursos Humanos). Obras Civiles, compraventa y suministro (Oficina Jurídica).
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición	PQR y Atención al Ciudadano	Trimestral	100%	El tiempo de respuesta a las solicitudes de la ciudadanía se promedió en seis (6) días hábiles durante el primer trimestre de 2017. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales
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	Comité de Archivo	Segundo semestre de 2017	-	Dentro de los términos de ejecución.
	3.2	Revisión y ajuste del Plan de Comunicaciones de la Universidad.	Plan de Comunicaciones ajustado	Secretaría General	Segundo semestre de 2017		Dentro de los términos de ejecución.
	3.3	Establecer el índice de información clasificada y reservada de la Universidad.	Índice de Información Clasificada y Reservada	Oficina Jurídica	Segundo semestre de 2017		Dentro de los términos de ejecución.
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	-	Está previsto la instalación de ascensores en las siguientes obras en ejecución: Bloque administrativo y bloque de laboratorios en la sede Puerta Roja y bloque multifuncional en la sede Granja El Perico.
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	PQR y Atención al Ciudadano	Trimestralmente	100%	Se evidenció en el informe de PQR, correspondiente el primer trimestre de 2017 que: <ul style="list-style-type: none"> El tiempo de respuesta a las peticiones de información es de dos (2) días No se trasladó a otra institución peticiones de información No se negó acceso a la información
	5.2	Publicación informe de PQR en la página web institucional	Informe Publicado				Publicación del informe de PQR, Ruta: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
						% de avance	
	5.3	Modificar la Resolución Rectoral que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones e incluir que las dependencias reporten las peticiones de información que sean trasladadas a otra Entidad.	Acto administrativo		Segundo semestre de 2017	-	Dentro de los términos de ejecución.

Original firmado por:

MARIO ALDANA GOEZ

Jefe Oficina de Control Interno