

	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, 30 de enero de 2018		

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 a la evaluación realizada por la Oficina de Planeación, correspondiente al período septiembre a diciembre de 2017.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)	
					% de avance		
<b>PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION/ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>							
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"> <li>Socialización metodología para la Administración de Riesgos de Corrupción</li> <li>Revisión de la Política de Administración de Riesgo (se decidió no realizarle modificaciones).</li> </ul> <p>Se verificó el registro de asistencia de los siguientes líderes de procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comunicación Institucional</li> <li>Formación</li> <li>Gestión del Talento Humano</li> <li>Gestión Jurídica</li> <li>Gestión Administrativa y Financiera</li> <li>Gestión de Bienestar</li> <li>Gestión de Tecnología e Informática</li> <li>Planeación Institucional</li> </ol>
	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	100%	<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>
	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 (3º. 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		Se ofreció capacitación a los Jefes de dependencia, relacionada con el tema de Interventoría y supervisión de contratos (segundo semestre 2017).
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	100%	Se invitó a la comunidad a participar con sus sugerencias y observaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 a través del correo Planeación@unisucre.edu.co (Ruta: www.unisucre.edu.co/index.php/atención-al-ciudadano/información-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica).
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		Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. (FOR-PI 024. Versión 0) 15 de septiembre de 2017.
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.		Se evidenció que al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional, se le incluyó todos los riesgos identificados en los procesos, independientemente de la zona de riesgo en que se ubicaron, lo que implica su revisión para ajustarlo.

**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES**

Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. 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 (3º. 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, publicada en la página web, enlace: <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf</a>
	1.2	Realizar rendiciones de cuentas internas con los distintos líderes de proceso, con el fin de obtener	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo semestre de		Realización de rendición de cuenta interna 2017 . Primer semestre (2 de agosto de 2017) . Segundo semestre (27 de noviembre de 2017)

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
		información correspondiente a los resultados obtenidos durante la vigencia.			2017		
	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 <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/712-rendici%C3%B3n-de-cuentas-enero-diciembre-2016">http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/712-rendici%C3%B3n-de-cuentas-enero-diciembre-2016</a>
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 <a href="mailto:rendiciondecuentas@unisucre.edu.co">rendiciondecuentas@unisucre.edu.co</a> , creada 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	100%	Socialización de la cartilla “Construyamos la Cultura de la Rendición de Cuentas en la Universidad de Sucre” Versión 2 (Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendición-de-cuentas/contratación/de-cuentas">www.unisucre.edu.co/index.php/rendición-de-cuentas/contratación/de-cuentas</a> )
	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		
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	100%	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		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"> <li>Desarrollo de la audiencia: 97% de los asistentes respondieron que estuvo bien organizada.</li> <li>Procedimiento de las intervenciones: 95% de los asistentes consideró que fue clara.</li> <li>Oportunidad de opinión de asistentes: 89% de los asistentes respondieron que la oportunidad fue igual.</li> <li>Profundidad en el abordaje de los temas tratados: 57% de los asistentes consideró que fue discutida a profundidad.</li> </ul>

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Medios informativos de la Audiencia: El 82% afirma haber recibido invitación directa por parte de la Universidad.</li> <li>Utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como espacio de participación de la ciudadanía: El 52% consideró como muy grande</li> <li>Participación en el control de la gestión pública: el 70% consideró que es muy importante.</li> <li>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.</li> </ul>
	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 encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 8 de marzo de 2017 se encuentra publicado en la página web, enlace: <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2017/Resultados-Evaluacion-APRC">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2017/Resultados-Evaluacion-APRC</a>
	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. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/históricos-informes/867-rendicion-de-cuentas-2017">www.unisucre.edu.co/index.php/históricos-informes/867-rendicion-de-cuentas-2017</a>

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

1. Estructura administrativa y Dirección estratégica.	1.1	Disponer de una Unidad de PQR y Atención al Ciudadano.	Unidad de PQR y Atención al Ciudadano.	Rector	Segundo Semestre de 2017	100%	Asignación de funciones para el manejo de las PQRSF a la Oficina de Planeación.
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	0%	No se evidenció avance de esta actividad
	3.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	PQR y Atención al Ciudadano	Segundo semestre de 2017		No se evidenció avance de esta actividad

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. 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	90%	En proyecto la actualización de la resolución de Rectoría 0157 de 2014 que reglamenta las PQRSF
	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, segundo y tercer trimestre de 2017 se encuentra publicado en la página Web institucional. <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales</a> . <u>Sin publicar el informe de PQRSF del cuarto trimestre.</u>
	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 noviembre de 2017. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%3%B3n-mensual-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%3%B3n-mensual-pqrsf</a>
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	50%	No se evidenció avance de esta actividad
	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		Se evidenció el resultado de la encuesta de satisfacción, conforme acta 02 del Comité Coordinador de Control Interno del 18 de agosto y el acta 03 del 6 de diciembre de 2017

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)
						% 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		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: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> .

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
							<p>Publicación de los estados financieros del primer, segundo y tercer trimestre de 2017 en la página web institucional</p> <p>Ejecuciones Presupuestales, enlace: <a href="#">Página Web. Ruta: Gestión institucional/ Control y transparencia/Información Financiera.</a></p> <p><u>Sin publicar estados financiero del cuarto trimestre de 2017.</u></p>
							<p>Publicación del Plan de Compras de la vigencia 2017 en la página web institucional. <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-Compras-2017.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-Compras-2017.pdf</a></p>
							<p>Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencia 2017 en el SECOP y SIA Observa. Páginas <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a></p>
	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 otros	División de Cómputo	Permanente	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima publicación de Actos Administrativos de Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo 23 del 8 de noviembre de 2017.</li> <li>- Acta 11 del 6 de octubre de 2017 )</li> <li>- Resolución 33 del 1 de diciembre de 2017</li> </ul> <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&amp;dir=.%2FConsejo%20Superior%2FAcuerdos%2F2017">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&amp;dir=.%2FConsejo%20Superior%2FAcuerdos%2F2017</a> </li> <li>• Ultima publicación de Actos Administrativos Consejo Académico. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución 166 del 19 de diciembre de 2017</li> <li>- Acta 39 del 20 de noviembre de 2017.</li> </ul> <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico%2FResoluciones%2F2017">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=56fd4f6cadaaec9a017353a4128f006a&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico%2FResoluciones%2F2017</a> </li> <li>• Ultima publicación de Actos Administrativos de Rectoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución relacionada con el tema de grados: 1641 del 3 de noviembre de 2017.</li> </ul> <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/Rectoria/actosadministrativos/grados">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/Rectoria/actosadministrativos/grados</a> </li> </ul> <p>Ultima publicación de Actos Administrativos del Consejo de Facultad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Acta 25 del 15 de diciembre de 2017. (Falta por publicar las actas del 2014 y el acta 3 de 2017).</li> <li>. Resolución 41 del 15 de diciembre de 2017. (Falta por publicar las resoluciones del 2014).</li> </ul> </li> <li>- <b>Facultad Ciencias de la Salud:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Acta 23 del 28 de noviembre de 2017.</li> <li>. Resolución 69 del 14 de diciembre de 2017</li> </ul> </li> <li>- <b>Facultad Ciencias Económicas y Administrativas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Acta 27 del 3 de octubre de 2017.</li> <li>. Resolución 49 del 9 de octubre de 2017</li> </ul> </li> <li>- <b>Facultad de Educación y Ciencias</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. No están publicadas las actas del 2015, 2016 y 2017.</li> </ul> </li> </ul>

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
							<p>. Resolución 83 del 6 de septiembre de 2017. (No están publicadas las resoluciones del 2016)</p> <p>- <b>Facultad de Ingeniería:</b></p> <p>. Acta 14 del 19 de agosto de 2016: (No están publicadas las actas del 2015 y 2017)</p> <p>. No están publicadas las resoluciones del 2012, 2014 y 2017 .</p> <p>- <b>No se encuentran publicadas las actas de Comité Curricular, Vigencia 2017, de los siguientes programas académicos:</b></p> <p>. Tecnología en Regencia de Farmacia (2015 y 2017)</p> <p>. Economía (2017) y Tecnología Gestión Empresarial (2015, 2016 y 2017)..</p> <p>. Biología (2015 al 2017), Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Física y Derecho.</p> <p>. Ingeniería: Agrícola, Agroindustrial y Tecnología en Electrónica (2015 al 2017), Civil (2013 al 2017).</p>
	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		<p>Se evidenció la publicación de 306 contratos en el portal SIA Observa (enero a diciembre de 2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Contratos hasta 20 SMLV (Vicerrectoría Administrativa)</li> <li>• Prestación de Servicios Profesionales y Prestación de Servicios (División de Recursos Humanos).</li> <li>• Obras Civiles, compraventa y suministro (Oficina Jurídica).</li> </ul>
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	80%	<p>El tiempo de respuesta a las solicitudes de la ciudadanía se promedió de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seis (6) días hábiles en el primer trimestre de 2017.</li> <li>• Tres (3) días hábiles en el segundo trimestre de 2017</li> <li>• Dos (2) días hábiles en el tercer trimestre de 2017</li> </ul> <p>Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales</a>.</p> <p><u>Sin publicar el informe del PQRSF del cuarto trimestre.</u></p>
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	70%	Resolución de Rectoría 1505 del 10 de octubre de 2017, modifica los artículo 6 y 7 de la resolución rectoral 1160 del 2008 que adopta la Tabla de Retención Documental.
	3.2	Revisión y ajuste del Plan de Comunicaciones de la Universidad.	Plan de Comunicaciones ajustado	Secretaría General	Segundo semestre de 2017		Mediante resolución de Rectoría 1530 del 18 de octubre de 2017, fue modificado el Plan de Comunicaciones. Versión 1.0, el cual fue socializado a los funcionarios mediante correo electrónico del 7 de diciembre de 2017.

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2017)
						% de avance	
	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		No se evidenció avance en esta 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	80%	Rampa de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo, Puerta Roja.
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	80%	Se evidenció en los informes de PQR presentados en el 2017, que el tiempo de respuesta a las peticiones de información es de dos (2) días en el primer trimestre y un (1) día en el segundo trimestre, dos (2) días en el tercer trimestre de 2017. No se trasladó a otra institución peticiones de información y no se negó acceso a la información.  Publicación del informe de PQR, Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales</a>  <u>Sin publicar el informe de PQRSF del cuarto trimestre.</u>
	5.2	Publicación informe de PQR en la página web institucional	Informe Publicado				Publicación de los informes de PQR, correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2017: Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales</a>  <u>Sin publicar el informe de PQRSF del cuarto trimestre.</u>
	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

Original firmado por:

MARIO ALDANA GOEZ  
Jefe Oficina de Control Interno