



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: 2018		FECHA: Sincelejo, 18 de diciembre 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 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2018, correspondiente al período septiembre - diciembre de 2018.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
					% de avance			% de avance		% 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	Resocializar la metodología de administración del riesgo a los Líderes de procesos.	Guía para la Gestión del riesgo de corrupción socializada	Jefe Oficina de Planeación	23 de enero de 2018	100%	La Metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción, fue socializada a través de correo electrónico enviado a los Líderes de Procesos, el 23 de enero de 2018.	N/A		N/A
	1.2	Programar mesas de trabajo para la revisión y ajuste de la política.	Política concertada		25 de enero de 2018	100%	En reunión del 25 de enero de 2018, se socializó a los Líderes de Procesos el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2018 y analizó la política establecida.  Se verificó el registro de asistencia de los siguientes Líderes de Procesos: 1. Comunicación Institucional. 2. Formación 3. Gestión del Talento Humano. 4. Gestión Administrativa y Financiera. 5. Gestión de Bienestar 6. Gestión de Tecnología e Informática. 7. Planeación Institucional.	N/A		N/A

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
							8. Gestión del Control 9. Gestión Disciplinaria 10. Gestión de Bienes y Servicios.				
	1.3	Publicación de la política en la página web institucional.	Política publicada en página web	Secretaria General	31 de enero de 2018	100%	La Política de Gestión del Riesgo se encuentra definida en la Resolución de Rectoría 1454 del 2008, y publicada en la página web institucional. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigu/s/politicas-planes-programas/politica-riegos">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigu/s/politicas-planes-programas/politica-riegos</a> .	N/A		N/A	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Solicitar a los líderes de proceso la actualización de sus Mapas de Riesgos de Corrupción, con el fin de identificar y valorar posibles nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Jefe Oficina de Planeación		100%	En reunión del 25 de enero de 2018 con Líderes de Procesos, se realizó revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción.	N/A		N/A	
	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	30 de enero de 2018	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 se encuentra publicado en la página web institucional. (Ruta: <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> ).	N/A		N/A	
	2.3	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigida al Talento Humano.	Registros de capacitación.	Jefe Unidad de Control Interno Disciplinario.	Segundo trimestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	-----	0%
3.Consulta y	3.1	Invitar a la	Invitación por Página	Rector	26 de enero	100%	Se invitó a la comunidad a	N/A		N/A	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
divulgación		comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones a la propuesta del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de Corrupción.  NOTA: Fecha límite para la recepción de sugerencias, observaciones a la propuesta del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de Corrupción, 29 de enero/18 hasta las 4:00 PM.	web institucional y diferentes medios de comunicación.		de 2018		participar con sus sugerencias y observaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como al Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 a través del correo Planeación@unisucre.edu.co (Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> ). El 29 de enero de 2018 se recibió una sugerencia por parte del docente Edmundo Albis, la cual fue acogida por la Oficina de Planeación.				
4. Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción, si es el caso ajustarlo.	Solicitud a líderes de proceso si hay ajustes a sus Mapas de Riesgo.	Oficina de Planeación	Permanente	10%	Se encuentra en proceso de elaboración el nuevo formato de Mapa de Riesgos, en el que se deberán integrar todos los tipos de riesgos.	Actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional y por Procesos. Se encuentra publicado en la página web, ruta:  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus">http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus</a>	100%	N/A	
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	Cuatrimstralmente.	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al período enero-abril de 2018.	Se elaboró el Mapa de Riesgos y Oportunidades el 25 de julio de 2018, en el cual se establecieron los riesgos de corrupción; por lo tanto, el informe de seguimiento se presentará en el		La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, vigencia 2018, específicamente a los ubicados en zona de Riesgo Alta después de valorados los controles establecidos (Riesgo Residual). <a href="http://www.unisucre.edu.co/ind">http://www.unisucre.edu.co/ind</a>	100%

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
								tercer cuatrimestre. El Mapa de Riesgos y Oportunidades se encuentra publicado en la página web institucional, link: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus">http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus</a>		<a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus">ex.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/seguimiento-a-planes</a>	

**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES**

Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
1. Estrategia de racionalización de trámites	1.1	Registro de Asignaturas (Formularios diligenciados en línea)	El estudiante, al ingresar al portal académico con su usuario y contraseña, podrá realizar adición y/o cancelación de asignaturas sin dificultad.	Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. Tesorería.	Enero a julio de 2018.		Dentro del término de cumplimiento.	El registro de asignaturas se realiza a través de la plataforma académica SMA.	100%	N/A	
	1.2	Inscripción Aspirantes a programas de pregrado (pago en línea)	Establecer la compra del PIN en línea.	Centro de Admisiones, Registro y Control Académico.	Enero a diciembre de 2018.		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	-----	0%
	1.3	Renovación de matrícula de estudiantes (pago en línea)	Establecer el pago de la matrícula en línea	Vicerrectoría Administrativa, División de Cómputo y Sistemas y Tesorería.	Enero a diciembre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	-----	0%
	1.4	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado (Envío de	El estudiante tendrá la opción de enviar electrónicamente los documentos exigidos	Centro de Admisiones y Registro Académico	Enero a diciembre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	-----	0%

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
		documentos electrónicos).	como requisitos para matricularse.								
	1.5	Grados de pregrado y posgrado (Envío de documentos electrónicos).	El graduando tendrá la opción de enviar electrónicamente los documentos exigidos	Centro de Admisiones y Registro Académico	Febrero a diciembre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	-----	0%
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS</b>											
Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% 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.	Cartilla publicada en página web	Secretaría General	Primer Trimestre de 2018	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/apr/c/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/apr/c/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf</a>	N/A		N/A	
	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 2018		Dentro del término de cumplimiento.	El 1º de agosto de 2018 se realizó la rendición de cuentas internas, correspondiente al período 01 de 2018.	100%	El 17 de diciembre de 2018, se realizó la rendición de cuentas internas, correspondiente al período 02 de 2018.	100%
	1.3	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la vigencia en la página web de la institución.	Informe publicado	Secretaría General	20 de febrero de 2018	100%	Publicado el día 20 de febrero de 2018 en la página web de la Universidad.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2018/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS_2017_20-02-">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2018/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS_2017_20-02-</a>	N/A		N/A	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
							<a href="#">2018.pdf</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	Del 20 de febrero al 7 de marzo de 2018.	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.	N/A		N/A	
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Registros de asistencia al evento	Oficina de Planeación	21 de marzo de 2018.	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2017, se realizó el 21 de marzo de 2018 en las instalaciones de la Universidad. Registros de Asistencia de la Ciudadanía reposan en la Oficina de Control Interno.	N/A		N/A	
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	Sensibilizar a la Comunidad Universitaria sobre la Cultura de la Rendición de Cuentas.	Registros de la actividad.	Oficina de Planeación	Primer trimestre de 2018	100%	Publicada en página web la Cartilla de la Cultura de la Rendición de Cuentas. <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>	N/A		N/A	
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	21 de marzo de 2018	100%	El 21 de marzo de 2018 se aplicó encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, vigencia	N/A		N/A	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
							2017. Resultados publicados en la página web de la Institución.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2018/Evaluacion-APRC-2017.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2018/Evaluacion-APRC-2017.pdf</a> .				
	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	28 de marzo de 2018	100%	<p>Los Resultados de la encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 21 de marzo de 2018 fueron tabulados por la Oficina de Planeación, con el siguiente resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de la audiencia: 81% de los asistentes respondieron que estuvo bien organizada.</li> <li>• Procedimiento de las intervenciones: 84% de los asistentes consideró que fue clara</li> <li>• Oportunidad de opinión de asistentes: 81% de los asistentes respondieron que la oportunidad fue igual.</li> <li>• Profundidad en el abordaje de los temas tratados 48% de los asistentes consideró que fue discutida a profundidad.</li> <li>• Medios informativos de la Audiencia: El 43% afirma haber recibido invitación directa por parte de la</li> </ul>	N/A		N/A	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
							<p>Universidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como espacio de participación de la ciudadanía: El 38% consideró como muy grande</li> <li>Participación en el control de la gestión pública: el 57% 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>				
	<b>4.3</b>	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	4 de abril de 2018	100%	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/2018/Evaluacion-APRC-2017.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2018/Evaluacion-APRC-2017.pdf</a>	N/A		N/A	
	<b>4.4</b>	Socializar en el Comité Coordinador de Control Interno y de Gestión de la Calidad los resultados de la Audiencia Pública de Rendición	Acta del Comité	Oficina de Control Interno	Segundo trimestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento	En sesión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad realizada el 30 de agosto de 2018, se socializó la	100%	N/A	



Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
		de cuentas.						evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 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	20 de abril de 2018	100%	El Acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2017, realizada el 21 de marzo de 2018, se encuentra publicada en la página Web institucional. <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2018/Acta-APRC-2017.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2018/Acta-APRC-2017.pdf</a>	N/A		N/A	
<b>CUARTO COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO</b>											
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	
						% de avance			% de avance		
1. Fortalecimiento de los canales de atención.	1.1	Proporcionar el espacio físico para la Atención y servicio al Ciudadano	Espacio físico	Oficina de Planeación	Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		Se encuentra en ejecución el contrato USMEC-IP-002-2018, "Obras públicas para la construcción del acceso, portería y oficinas en el campus Puerta Roja y adecuaciones varias en los diferentes campus de la Universidad de Sucre", el cual contempla espacio para la Atención y Servicio al Ciudadano.	80%
2. Talento humano	2.1	Realizar dos capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos y Oficina de Planeación	Primer y Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	El 4 de octubre de 2018, se realizó capacitación sobre "Sistema de PQRSF de la Universidad de Sucre", bajo la coordinación de la División de Recursos Humanos.	50%

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
	2.2	PQRSF. Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	PQRSF y Atención al Ciudadano	Primer y Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	La Oficina de Planeación emitió el Boletín 04 - diciembre de 2018, alusivo al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones de la Universidad de Sucre.	100%
3. Normativo y procedimental	3.1	Revisión y ajuste de la Resolución que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la institución.	Acto Administrativo	PQRSF y Atención al Ciudadano	Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		-----	0%
	3.2	Elaborar trimestralmente los Informes de PQR y publicarlos en la página web de la institución.	Informes trimestrales de PQRSF	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Trimestres de 2018	0%	Sin publicar el informe de PQR del primer trimestre de 2018.	Publicados los Informes de PQR correspondientes a los trimestres de enero a marzo y abril a junio de 2018. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf</a>	100%	Publicados los Informes de PQR correspondientes a los trimestres de enero a marzo, abril a junio y julio a septiembre de 2018. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf</a>	100%
	3.3	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	PQRSF y Atención al Ciudadano	Mensualmente	100%	Publicación en la página web institucional de las PQRS y denuncias del mes de enero a marzo de 2018. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/relacion-mensual-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/relacion-mensual-pgrsf</a> .	Publicada en la página web las relaciones mensuales de PQR de los meses de enero a julio de 2018. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/relacion-mensual-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/relacion-mensual-pgrsf</a>	100%	Publicada en la página web las relaciones mensuales de PQR de los meses de enero a octubre de 2018. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/relacion-mensual-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/relacion-mensual-pgrsf</a>	83.33%

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
4. Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Diseñar la Caracterización de las partes interesadas de la Universidad.	Registro de caracterización de partes Interesadas	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Primer semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Se elaboraron la identificación de las partes interesadas de cada proceso y se consolidaron en el documento e Caracterización de Partes Interesadas Universidad de Sucre(ODO-GC-004, Versión 0)  <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/Caracterizacion-Partes-Interesadas-Unisucre.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/Caracterizacion-Partes-Interesadas-Unisucre.pdf</a>	100%	N/A	
	4.2	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	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Semestralmente		Dentro del término de cumplimiento.	Se aplicó la encuesta de satisfacción, dando como resultado un nivel de satisfacción del 92% e insatisfacción del 8%. (Informe del Sistema de Gestión de la Calidad correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2017 y julio de 2018).	100%	N/A	

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
1. Lineamientos de	1.1	Publicar y actualizar la información básica	Información en la página web y otros	Secretaría General	Permanente	100%	Actualización y publicación de la información básica de	Actualización y publicación de la	100%	Actualización y publicación de la información básica de la	100%

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
Transparencia Activa		sobre la estructura, servicios y Procedimientos de la Universidad en la página web.	medios de comunicación				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> .	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> .		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> .	
	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; actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros	Secretaría General	Permanente	100%	Publicación de los estados financieros del primer trimestre de 2018 en la página web institucional. <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera">http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera</a> .	Publicación de los estados financieros del primer y segundo trimestre de 2018 (enero a marzo y abril a junio). <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera">http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera</a>	100%	Publicación de los estados financieros hasta el tercer trimestre de 2018 ((enero a marzo, abril a junio y julio a septiembre). <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera">http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera</a>	100%
						100%	Publicación del Plan de Compras de la vigencia 2018 en la página web institucional. <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-de-Compras-2018.pdf">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-de-Compras-2018.pdf</a>	N/A		N/A	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
					% de avance			% de avance		% de avance
					100%	Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencias 2018 en el SECOP y SIA Observa. Páginas <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> y <a href="http://siaobserva.auditoria.gov.co">http://siaobserva.auditoria.gov.co</a> .	Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencias 2018 en el SECOP y SIA Observa. Páginas <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> y <a href="http://siaobserva.auditoria.gov.co">http://siaobserva.auditoria.gov.co</a> .	100%	Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencias 2018 en el SECOP y SIA Observa. Páginas: <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> y <a href="http://siaobserva.auditoria.gov.co">http://siaobserva.auditoria.gov.co</a> .	100%
					80%	Última publicación de Actos Administrativos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo 10 del 4 de mayo de 2018.</li> <li>- Acta 02 del 2 de marzo de 2018.</li> <li>- Resolución 10 del 4 de mayo de 2018.</li> </ul> <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&amp;dir=.%2FConsejo%20Superior">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&amp;dir=.%2FConsejo%20Superior</a>. </li> <li>• Consejo Académico.</li> </ul>	Última publicación de actos administrativos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo 16 del 3 de agosto de 2018.</li> <li>- Resolución 18 del 3 de agosto de 2018.</li> <li>- Acta 10 del 13 de julio de 2018.</li> </ul> <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498</a> </li> </ul>	90%	Última publicación actos administrativos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo 21 del 2 de noviembre de 2018.</li> <li>- Resolución 23 del 2 de noviembre de 2018.</li> <li>- Acta 14 del 5 de octubre de 2018.</li> </ul> <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6e7589a452748374293e06dbfc4021bd&amp;dir=.%2FConsejo%20Superior">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6e7589a452748374293e06dbfc4021bd&amp;dir=.%2FConsejo%20Superior</a> </li> <li>• Consejo Académico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta 32 del 19 de</li> </ul> </li> </ul>	95%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
					% de avance			% de avance		% de avance
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución 26 del 30 de abril de 2018.</li> <li>- Acta 11 del 16 de abril de 2018.</li> </ul> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se evidencia publicación de Actos Administrativos de Rectoría en la vigencia 2018.</li> </ul> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&amp;dir=..">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&amp;dir=..</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo de Facultad: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</b> No se evidencia publicación de Actas y Resoluciones, vigencias 2014 y 2018.</li> <li>- <b>Facultad Ciencias de la Salud:</b> Acta 06 del 10 de abril de 2018. Resolución 20 del 26 de abril de 2018.</li> <li>- <b>Facultad Ciencias Económicas y Administrativas:</b> No se evidencia publicación de</li> </ul> </li> </ul>	<p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico">db166578fa505b9ff0234af8116b&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo Académico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución 78 del 10 de septiembre de 2018.</li> <li>- Acta 20 del 30 de julio de 2018.</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rectoría:</b> No se evidencia publicación de actos administrativos en la vigencia 2018.</li> </ul> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&amp;dir=.%2FRectoria">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&amp;dir=.%2FRectoria</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consejos de Facultad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</b></li> </ul>		<p>noviembre de 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución 115 del 5 de diciembre de 2018.</li> </ul> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6e7589a452748374293e06dbfc4021bd&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6e7589a452748374293e06dbfc4021bd&amp;dir=.%2FConsejo%20Academico</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rectoría:</b> En la vigencia 2018, se encuentran publicados actos administrativos relacionados con elecciones de representantes de estudiante, egresados y docentes ante los diferentes organismos de la institución y designación de jurados de votación.</li> </ul> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6e7589a452748374293e06dbfc4021bd&amp;dir=.%2FRectoria%2FActos%20Administrativos%2FElecciones%2F2018&amp;lista=0">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6e7589a452748374293e06dbfc4021bd&amp;dir=.%2FRectoria%2FActos%20Administrativos%2FElecciones%2F2018&amp;lista=0</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consejos de Facultad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</b> Acta 18 del 25 de septiembre de 2018. Resolución 48 del 16 de noviembre de 2018.</li> </ul> </li> </ul> <p>No se evidencia publicación de Actas y Resoluciones vigencia 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Facultad de Ciencias de la Salud:</b></li> </ul>	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
					% de avance			% de avance		% de avance
						<p>Actas, vigencia 2018. Resolución 14 del 23 de febrero de 2018.</p> <p>- <b>Facultad de Educación y Ciencias:</b> Acta 07 del 20 de marzo de 2018. Resolución 26 del 24 de abril de 2018.</p> <p>No se evidencia publicación de Actas, vigencias 2015 y 2016 y Resoluciones vigencia 2016.</p> <p>- <b>Facultad de Ingeniería:</b> No se evidencia publicación de Actas de las vigencias 2012, 2015, 2017 y 2018.</p> <p>No se evidencia publicación de Resoluciones de las vigencias 2012, 2014, 2017 y 2018.</p> <p><b>Ningún programa académico de pregrado tiene publicadas Actas de Comité Curricular, Vigencia 2018.</b></p>	<p>Acta 15 del 8 de agosto de 2018. Resolución 35 del 19 de junio de 2018. No se evidencia publicación de Actas y Resoluciones vigencia 2014.</p> <p>- <b>Facultad de Ciencias de la Salud:</b> Acta 15 del 21 de agosto de 2018. Resolución 044 del 4 de septiembre de 2018</p> <p>- <b>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</b> Acta 17 del 24 de julio de 2018. Resolución 14 del 23 de febrero de 2018.</p> <p>- <b>Facultad de Educación y Ciencias:</b> Acta 07 del 20 de marzo de 2018. Resolución 026 del 24 de abril de 2018. No se evidencia publicación de Actas vigencia 2015 y 2016 y</p>		<p>Acta 20 del 6 de noviembre de 2018. Resolución 064 del 4 de diciembre de 2018.</p> <p>- <b>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</b> Acta 25 del 1 de octubre de 2018. Resolución 014 del 23 de febrero de 2018.</p> <p>- <b>Facultad de Educación y Ciencias:</b> Acta 07 del 20 de marzo de 2018. <u>No se evidencia publicación de Actas vigencia 2015 y 2016.</u></p> <p>Resolución 093 del 5 de diciembre de 2018. <u>No se evidencia publicación de Resoluciones vigencia 2016.</u></p> <p>- <b>Facultad de Ingeniería:</b> <u>No se evidencia publicación de Actas de las vigencias 2012, 2015, 2017 y 2018.</u></p> <p><u>No se evidencia publicación de Resoluciones de las vigencias 2012, 2014, 2017 y 2018.</u></p> <p>• <b>Comités Curriculares:</b></p> <p>- <b>Programa de Zootecnia:</b> Acta 03 del 23 de abril de 2018</p>	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
					% de avance			% de avance		% de avance
							<p>Resoluciones vigencia 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Facultad de Ingeniería</b> No se evidencia publicación de Actas de las vigencias 2012, 2015, 2017 y 2018.</li> </ul> <p>No se evidencia publicación de Resoluciones de las vigencias 2012, 2014, 2017 y 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comité Curricular:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Programa de Zootecnia:</b> Acta 02 del 9 de abril de 2018.</li> <li>- <b>Programa de Enfermería:</b> Acta 10 del 27 de agosto de 2018.</li> <li>- <b>Programa de Fonoaudiología:</b> Acta 08 del 19 de junio de 2018.</li> <li>- <b>Programa de Medicina:</b> Acta 03 del 8 de mayo de 2018.</li> <li>- <b>Programa de</b></li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Programa de Enfermería:</b> Acta 10 del 27 de agosto de 2018</li> <li>- <b>Programa de Fonoaudiología:</b> Acta 08 del 19 de junio de 2018</li> <li><b><u>No se evidencia publicación de Actas vigencia 2015.</u></b></li> <li>- <b>Programa de Medicina:</b> Acta 03 del 8 de mayo de 2018</li> <li><b><u>Se evidencia publicación de actas a partir de la vigencia 2016.</u></b></li> <li>- <b>Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:</b> Acta 05 del 5 de mayo de 2018</li> <li><b><u>No se evidencia publicación de actas vigencia 2015.</u></b></li> <li>- <b>Programa de Contaduría Pública:</b> Acta 04 del 17 de agosto de 2018</li> <li>- <b>Lenguas Extranjeras:</b> Acta 12 del 24 de septiembre de 2018.</li> <li>- <b>Ingeniería Agrícola:</b> Acta 07 del 19 de julio de 2018</li> <li>- <b>Ingeniería Agroindustrial:</b> Acta 04 del 31 de mayo de 2018</li> <li><b><u>No se evidencia publicación de actas vigencia 2012.</u></b></li> <li>- <b>Ingeniería Civil:</b> Acta 07 del 26 de junio de 2018</li> <li><b><u>No se evidencia publicación de</u></b></li> </ul>	



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
					% de avance			% de avance		% de avance
							<p><b>Tecnología en Regencia de Farmacia:</b> Acta 05 del 5 de mayo de 2018.</p> <p>- <b>Programa de Contaduría Pública:</b> Acta 04 del 17 de agosto de 2018.</p> <p>No se evidencia publicación de Actas de Comité Curricular, vigencia 2018 de los siguientes programas de pregrado:</p> <p>- <b>Administración de Empresas y Economía:</b> Hasta 2017.</p> <p>- <b>Tecnología en Gestión Empresarial:</b> Hasta 2014.</p> <p>- <b>Biología:</b> Hasta 2014</p> <p>- <b>No se evidencia información de los programas de Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Física, Licenciatura en Lenguas Extranjeras y Derecho.</b></p>		<p><u>actas de las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.</u></p> <p><u>No se evidencia publicación de actas vigencia 2018, de los siguientes programas:</u></p> <p>- Administración de Empresas y Economía: Hasta 2017.</p> <p>- Tecnología en Gestión Empresarial: solo 2014</p> <p>- Biología: Hasta 2014</p> <p>- Tecnología en Electrónica Industrial: Hasta 2017.</p> <p>- <b>No se evidencia información de los programas de Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Física y Derecho.</b></p> <p><a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=a11512149eab00fcf2b3258cc8799a12&amp;dir=%2FVicorrectoria%20Academica%2FFacultades">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=a11512149eab00fcf2b3258cc8799a12&amp;dir=%2FVicorrectoria%20Academica%2FFacultades</a></p>	

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingeniería Agrícola: Hasta 2013.</li> <li>- Ingeniería Civil: Hasta 2012.</li> <li>- Ingeniería Agroindustrial y Tecnología en Electrónica: Hasta 2014.</li> </ul>			
	1.3	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIA Observa y SECOP.	Contratación publicada en el aplicativo.	Vicerrectoría Administrativa, Oficina Jurídica, División de Recursos Humanos	Permanente	100%	Se evidenció la publicación de 39 contratos en el portal SIA Observa, período enero a abril de 2018.	Se evidenció la publicación de contratos, correspondientes al período mayo – agosto de 2018: - SIA Observa: 57. - SECOP: 48	100%	Se evidenció la publicación de contratos correspondientes al período septiembre – diciembre de 2018:  SIA Observa: 64 (corte a 30 de noviembre de 2018) SECOP: 59 (corte a 14 de diciembre).	100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición.	PQRSF y Atención al Ciudadano	Trimestral	100%	El tiempo de respuesta promedio en días hábiles a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, fue de ocho (8) días.	El tiempo de respuesta promedio en días hábiles a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el segundo trimestre de 2018, fue de tres (3) días.	100%	El tiempo de respuesta promedio a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el tercer trimestre de 2018, fue de tres (3) días hábiles.	100%
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Establecer el índice de información clasificada y reservada de la Universidad.	Índice de Información Clasificada y Reservada	Oficina Jurídica	Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		-----	0%
4. Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de la población en condición de discapacidad.	Espacios físicos mejorados para facilitar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad.	Oficina de Planeación	Permanente	100%	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).	100%	N/A	

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento
						% de avance			% de avance		% de avance
5. Monitoreo del acceso a la Información pública.	5.1	Publicación informe de PQRSF en la página web institucional.	Informe publicado.		Trimestral	0%	No se evidencia la publicación del informe de PQRS, enero a marzo de 2018.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atepcion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales">http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atepcion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales</a>	Publicación de los Informes de PQRSF correspondientes a los trimestres de enero – marzo y abril a junio de 2018.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a>	100%	Publicación del informe de PQRS correspondiente al período julio – septiembre de 2018.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a>	100%
	5.2	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 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		-----	0%

Original firmado por:

MARIO ALDANA GOEZ  
Jefe Oficina de Control Interno