



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: 2019		FECHA: Sincelejo, 7 de mayo de 2019	

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de 2016 y en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, versión 2.0, la Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2019, correspondiente al período enero – abril de 2019.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	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	Socialización de la Política de Administración del Riesgo.	Registros socialización	Jefe Oficina de Planeación.	21 de enero de 2019.	La Política de Gestión del Riesgo se actualizó mediante Resolución de Rectoría 170 de 2019 y se encuentra publicada en la página web institucional. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/normatividad-sigus">http://www.unisucre.edu.co/index.php/normatividad-sigus</a> .	100%			
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.	Mapas de Riesgos de Corrupción de procesos actualizados.	Jefe Oficina de Planeación	21 de enero de 2019	Los mapas de riesgos y oportunidades de los distintos procesos, fueron revisados sin modificación alguna.	100%			
	2.2	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Universidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción institucional publicado.	Secretaría General	31 de enero de 2019	El Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, vigencia 2019, 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>	100%			

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% 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 2018	Dentro del término de cumplimiento					
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 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: Hasta las 4:00 p.m. del 25 de enero de 2019.	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rector	21 de enero de 2019	Invitación realizada el día 21 de enero de 2019 a través de la página web de la Universidad. *Evidencia publicación captura del pantallazo banner página web institucional.	100%				
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	Se realizó monitoreo a los mapas de riesgos y oportunidades de los distintos procesos, sin modificación alguna.	100%				
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	Cuatrimestralmente.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al período enero-abril de 2019. El informe se encuentra publicado en la página web institucional, ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/seguimiento-a-planes">http://www.unisucre.edu.co/index.php/seguimiento-a-planes</a>	100%				
<b>SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>											

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
1. Estrategia de racionalización de trámites.	1.1	Establecer la compra del PIN en línea.	Pago en línea	Vicerrectoría Administrativa. División de Computo y Sistemas. Tesorería	Enero a marzo de 2019	-----	0%				
	1.2	Establecer el pago de la matrícula en línea.	Pago en línea	Vicerrectoría Administrativa. División de Computo y Sistemas. Tesorería.	Enero a marzo de 2019	-----	0%				
	1.3	El estudiante enviará electrónicamente los documentos exigidos como requisitos para matricularse.	Envío de documentos electrónicos	Vicerrectoría Administrativa. División de Computo y Sistemas.	Enero a mayo de 2019	-----	0%				
	1.4	La solicitud de graduación se realizará en línea.	Envío de documentos electrónicos	Vicerrectoría Administrativa. División de Computo y Sistemas.	Enero a mayo de 2019.	-----	0%				
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS</b>											
Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
1. Información relevante y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar rendiciones de cuentas internas con los distintos líderes de proceso, con el fin de	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.					

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
		obtener información correspondiente a los resultados obtenidos durante la vigencia.									
	1.2	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la vigencia en la página web de la institución.	Informe publicado	Secretaría General	15 de febrero de 2019	Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, vigencia 2018, publicado en la página web. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018</a>	100%				
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 15 de febrero al 1 de marzo de 2019.	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.	100%				
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Registros de asistencia al evento.	Oficina de Planeación.	15 de marzo de 2019.	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2018, se realizó el 15 de marzo de 2019 en las instalaciones de la Universidad. Registros de Asistencia de la Ciudadanía reposan en la Oficina de Control Interno.	100%				

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
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 2019	La Cartilla Construyamos la Cultura de la Rendición de Cuentas en la Universidad de Sucre (INS-PI-002-, Versión 2.0), se encuentra publicada en la página web institucional, ruta: <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>	100%				
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	15 de marzo de 2019	Aplicación de la encuesta, consolidación y publicación de resultados en la página web institucional. <a href="http://www.unisucre.edu.co/aprc2018/documentos/Evaluacion-APRC-2018.pdf">http://www.unisucre.edu.co/aprc2018/documentos/Evaluacion-APRC-2018.pdf</a> .	100%				
	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	22 de marzo de 2019						
	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	2 de abril de 2019						
	4.4	Socialización en el Comité Coordinador de Control Interno y de Gestión de la Calidad los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Acta del Comité	Oficina de Control Interno	Segundo trimestre de 2018	Dentro del término de cumplimiento.					

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
	4.5	Publicación 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	El Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2018, realizada el 15 de marzo de 2019, se encuentra publicada en la página web institucional.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/1173-rendicion-de-cuentas-2018-enero-diciembre-2018">http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/1173-rendicion-de-cuentas-2018-enero-diciembre-2018</a>	100%				
<b>CUARTO COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO</b>											
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							%		% de avance		%
<b>1.gFortalecimiento de los canales de atención.</b>	1.1	Proporcionar el espacio físico para la Atención y servicio al Ciudadano	Espacio físico	Oficina de Planeación	Primer semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.  (En 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", se encuentra contemplado el espacio para la Atención y Servicio al Ciudadano.  Está pendiente la habilitación del mismo).	90%				
<b>2. Talento humano</b>	2.1	Realizar dos capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQRSF.	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos y Oficina de Planeación	Primer y Segundo semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.					

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
	2.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano.	Boletines	PQRSF y Atención al Ciudadano	Primer y Segundo semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.					
3. Normativo y procedimental	3.1	Revisión y ajuste de la Resolución que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la institución (PQRSF)	Acto Administrativo	PQRSF y Atención al Ciudadano	Primer semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.  (Revisión y actualización de la Resolución de Rectoría 0157 de 2014 - PQRSF)					
	3.2	Elaborar trimestralmente los Informes de PQRSF y publicarlos en la página web de la institución.	Informes trimestrales de PQRSF	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Trimestres de 2019	Publicado el informe de Peticiones, quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, correspondiente al primer trimestre de 2019 en la página web institucional. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a> .	100%				
	3.3	Elaborar y Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones en la página web de la Universidad.	Registros publicados en la página web institucional.	PQRSF y Atención al Ciudadano	Mensualmente	Publicada en la página web institucional las relaciones mensuales de PQR de los meses enero a marzo de 2019.  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%C3%B3n-mensual-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%C3%B3n-mensual-pqrsf</a>	75%				
4. Relacionamento con el ciudadano	4.1	Revisión y ajuste por parte de los líderes de proceso en la identificación de sus partes interesadas de la Universidad.	Registro de Caracterización de Partes Interesadas	PQRSF y Atención al Ciudadano	Primer semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento					
	4.2	Realizar semestralmente encuestas de	Informes del Sistema de Gestión de la Calidad	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Semestralmente	Dentro del término de cumplimiento					

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
		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.									

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
<b>1. Lineamientos de Transparencia Activa</b>	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 y otros medios de comunicación.	Secretaría General	Permanente	Actualización y publicación en la página web institucional, de la información básica de la Universidad en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información. 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> .	100%				
	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 División Financiera	Permanente	El 21 de enero de 2019 se publicó en la página web institucional la Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018 (Ingresos y Egresos). Ruta: <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> . La información correspondiente al primer trimestre de 2019 no se encuentra publicada.	25%				



Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
				Secretaría General Oficina de Planeación	Permanente	En la página web no se encuentra publicada información sobre los proyectos de inversión correspondientes a la vigencia 2018-2019. 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>	0%				
				Secretaría General Vicerrectoría Administrativa	Permanente	El Plan de Compras, vigencia 2019, se encuentra publicado en la página web institucional (14 de enero de 2019). Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/2012-11-07-20-05-01/planes-de-compra">http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/2012-11-07-20-05-01/planes-de-compra</a>	100%				
				Secretaría General División de Recursos Humanos	Permanente	En el link correspondiente al Proceso Gestión del Talento Humano, falta publicar los actos administrativos de interés general (Resoluciones de Rectoría), vigencia 2019. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/documentos-de-interes-general">http://www.unisucre.edu.co/index.php/documentos-de-interes-general</a> .	0%	-			
				Secretaría General	Permanente	Los actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico, vigencia 2019, se encuentran publicados en el link: <a href="http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?id=1&amp;PHPSESSID=c3564cb826f054126371c29040748edd">http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?id=1&amp;PHPSESSID=c3564cb826f054126371c29040748edd</a> .  <b>*Consejo Superior:</b> Actas: Hasta la 06 (22 de abril) Acuerdos: Hasta el 06 (22 de abril) Resoluciones: Hasta la 08 (22 de abril)	100%	-			

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento %	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento %	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento %
							de avance		de avance		de avance
						<p><b>*Consejo Académico:</b>            Actas: Hasta la 14 (8 de abril)            Resoluciones: Hasta la 09 (11 de febrero).</p>					
				Secretaría General Facultades	Permanente	<p><b>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</b>            Actas: Sin publicar la vigencia 2014 y 2019.            Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2014. De la vigencia 2019 se encuentran publicadas hasta la 12 (11 de marzo).</p> <p><b>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</b>            Actas vigencia 2019: Hasta la 03 (6 de febrero)            Resoluciones vigencia 2019: Hasta la 07 (7 de febrero).</p> <p><b>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</b>            Publicadas actas y resoluciones hasta la vigencia 2018.</p> <p><b>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</b>            Publicadas actas y resoluciones hasta la vigencia 2018.</p> <p><b>Consejo de Facultad de Ingeniería:</b>            Publicadas actas y resoluciones hasta la vigencia 2016.</p>	30%				

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento %	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento %	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento %
							de avance		de avance		de avance
				Secretaría General Departamentos		<p><b><u>Comités Curriculares:</u></b>  <b><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></b>  *Programa de Zootecnia:  Actas vigencia 2019: 01 (6 de febrero)</p> <p><b><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></b>  *Programa de Enfermería:  Actas vigencia 2019: Hasta la 02 (28 y 30 de enero).  *Programa de Fonoaudiología:  Publicadas actas hasta la vigencia 2018.  *Programa de Medicina: Publicadas actas hasta la vigencia 2018.  *Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:  Actas vigencia 2019: 01 (16 de febrero).</p> <p><b><u>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></b>  *Programa de Administración de Empresas:  Publicadas Actas la vigencia 2017.  *Programa de Contaduría Pública:  Publicadas Actas hasta la vigencia 2018.  *Programa de Economía: Publicadas actas hasta la vigencia 2017.  *Programa de Tecnología en Gestión Empresarial: Publicadas acta 01 de la vigencia de 2014.</p> <p><b><u>Facultad de Educación y Ciencias:</u></b>  *Programa de Biología: Publicadas Actas hasta la vigencia 2014.  *Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Publicadas Actas hasta la vigencia 2018.  *Los Programas de Derecho, Licenciatura en Física y Licenciatura en Matemáticas, no han reportado información para publicación en la página web.</p> <p><b><u>Facultad de Ingeniería:</u></b></p>	30%				

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
						<p><b>*Programa de Ingeniería Agrícola:</b> Publicadas actas hasta la vigencia 2018.</p> <p><b>*Programa Ingeniería Agroindustrial:</b> Publicadas actas hasta la vigencia 2018.</p> <p><b>*Programa de Ingeniería Civil:</b> Publicadas actas hasta la vigencia 2018.</p> <p><b>*Programa de Tecnología en Electrónica Industrial:</b> Publicadas actas hasta la vigencia 2017.</p>					
	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	<p>De los 83 registros de contratos publicados en el portal del SECOP, a corte 30 de abril de 2019, se evidencia la publicación de 61 contratos correspondientes al período enero – abril de 2019.</p> <p>En el portal SIA OBSERVA se evidencia 53 registros de contratos correspondientes al período enero – abril 2019.</p>	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	<p>El tiempo de respuesta en que fueron resueltas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicidades, durante el trimestre enero – marzo de 2019, fue de cuatro (4) días hábiles en promedio.</p> <p>En la página web institucional se encuentra publicado el Informe Trimestral de PQRSF – enero-marzo de 2019.</p> <p>Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a></p>	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	Primer semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.					

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
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	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).	100%				
	5.1	Publicación informe de PQRSF en la página web institucional.	Informe publicado.	Oficina de Planeación	Trimestral	En la página web institucional se encuentra publicado el Informe de PQRSF, correspondiente al período enero – marzo de 2019. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf</a>	100%				
5. Monitoreo del acceso a la información pública.	5.2	Modificar la Resolución Rectoral que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones e incluir, entre otras, que las dependencias reporten las peticiones de información que sean trasladadas a otra entidad.	Acto administrativo	Oficina de Planeación	Primer semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.					

Original firmado por:

MARIO ALDANA GOEZ  
Jefe Oficina de Control Interno