



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, 27 de enero de 2020	

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 septiembre - diciembre 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	
PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION/ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											
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 2018 y se encuentra publicada en la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/normatividad-sigus .	100%	Realizada en el primer cuatrimestre.	100%	Realizada en el primer cuatrimestre.	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%	Realizada en el primer cuatrimestre.	100%	Realizada en el primer cuatrimestre.	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
	2.2	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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	Realizada en el primer cuatrimestre	100%	Realizada en el primer cuatrimestre	100%
	2.3	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigida al Talento Humano.	Registros de capacitación.	Jefe Unidad de Control Interno Disciplinario.	Segundo trimestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento		El 26 de junio de 2019, la Unidad de Control Interno Disciplinario, bajo la coordinación de la División de Recursos Humanos, desarrolló la charla “Anticorrupción en el sector público”, dirigida a funcionarios de la Universidad.	100%	Realizada en el segundo cuatrimestre.	100%
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	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%	Realizada en el primer cuatrimestre	100%	Realizada en el primer cuatrimestre	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
		las 4:00 p.m. del 25 de enero de 2019.									
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%	Realizada en el primer cuatrimestre	100%	Realizada en el primer cuatrimestre	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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/seguimiento-a-planes	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, vigencia 2019. Publicación en página web institucional: http://www.unisucre.edu.co/index.php/seguimiento-a-planes	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, vigencia 2019. Publicación en página web institucional: http://www.unisucre.edu.co/index.php/seguimiento-a-planes	100%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

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 Cómputo y Sistemas. Tesorería	Enero a marzo de 2019	-----	0%	No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%	No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%
	1.2	Establecer el pago de la matrícula en línea.	Pago en línea	Vicerrectoría Administrativa.	Enero a marzo de 2019	-----	0%	No se evidencia la realización de esta	0%	No se evidencia la realización de esta	0%

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
			División de Cómputo y Sistemas. Tesorería.				actividad en el tiempo establecido.		actividad en el tiempo establecido.	
	1.3 El estudiante enviará electrónicamente los documentos exigidos como requisitos para matricularse.	Envío de documentos electrónicos	Vicerrectoría Administrativa. División de Cómputo y Sistemas.	Enero a mayo de 2019	-----	0%	No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%	No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%
	1.4 La solicitud de graduación se realizará en línea.	Envío de documentos electrónicos	Vicerrectoría Administrativa. División de Cómputo y Sistemas.	Enero a mayo de 2019.	-----	0%	No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%	No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

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 obtener información correspondiente a los resultados obtenidos durante la vigencia.	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo semestre de 2019	Dentro del término de cumplimiento.		No se ha realizado la rendición de cuentas interna correspondiente al período 01 de 2019.	0%	No se ha realizado la rendición de cuentas internas correspondiente a la vigencia 2019.	0%
	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:	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	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	
					http://www.unisucre.edu.co/index.php/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018						
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 rendiciondecuentas@unisucre.edu.co , creada para que la ciudadanía presentara sus inquietudes relacionadas con los resultados expuestos en el informe de rendición de cuentas.	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	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%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición 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: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/INS-PI-	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%	Realizado en el primer cuatrimestre.	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	
					002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf						
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. http://www.unisucre.edu.co/aprc2018/documentos/Evaluacion-APRC-2018.pdf .	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	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 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
	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 2019	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. http://www.unisucre.edu.co/index.php/hist%C3%B3ricos-informes/1173-rendicion-de-cuentas-2018-enero-diciembre-2018	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%	Realizado en el primer cuatrimestre	100%
CUARTO COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO											
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		%
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	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%	No se ha habilitado el espacio contemplado para el funcionamiento de la Unidad de Atención y Servicio al Ciudadano (construcción contigua a la entrada de la Universidad).	90%	No se ha habilitado el espacio contemplado para el funcionamiento de la Unidad de Atención y Servicio al Ciudadano (construcción contigua a la entrada de la Universidad).	90%
2. Talento humano	2.1	Realizar dos capacitaciones dirigidas a los	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos y	Primer y Segundo	Dentro del término de cumplimiento.		En el primer semestre de 2019 no se realizó capacitación relacionada	0%	En octubre de 2019, se desarrollaron las charlas "Estrategias	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
		funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQRSF.		Oficina de Planeación	semestre de 2019			con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQRSF de la Universidad.		Transformadoras de circunstancias humanas difíciles” (30 de octubre) y “Transformación empresarial coaching en servicio al cliente (31 de octubre).	
	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.		En el primer semestre de 2019, no se evidencia boletines relacionados con la atención al ciudadano.	0%	En la página web institucional se publicó Boletín alusivo al trámite de las PQR https://unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/boletines/Boletin-PQRSF-01-2019.pdf	100%
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)		No se ha realizado actualización de la Resolución de Rectoría 0157 de 2014, que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad (PQRSF).	0%	No se evidencia la realización de esta actividad.	0%
	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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf .	100%	Publicado el informe Peticiones, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, correspondiente al trimestre abril – junio de 2019. http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf	100%	Publicado el informe Peticiones, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, correspondiente al trimestre julio – septiembre de 2019. http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf	50%

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
	3.3	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. http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%C3%B3n-mensual-pgrsf	75%	Publicadas las relaciones mensuales de PQR hasta julio de 2019. http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relaci%C3%B3n-mensual-pgrsf	88%	Publicadas las relaciones mensuales de PQR hasta diciembre de 2019. https://unisucre.edu.co/index.php/es/relaci%C3%B3n-mensual-pgrsf	100%
4. Relacionamento con el ciudadano	4.1	Revisión y ajuste por parte de los líderes de proceso en la identificación de las 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		Caracterización de partes interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, Versión 1.0 (12 de junio de 2019).	100%	Realizado en el segundo cuatrimestre.	100%
	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		La encuesta de satisfacción con relación a los servicios, se aplicó a funcionarios, proveedores, Centro de Diagnóstico Médico, Centro de Lenguas, Centro de Laboratorios, División de Bienestar, Oficina de Posgrados y División de Servicios y Mantenimiento. Se está en proceso de tabulación.	30%	No se evidencia la ejecución de esta actividad.	0%

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
1. Lineamientos	1.1	Publicar y actualizar la información básica sobre la	Información en la página web y otros	Secretaría General	Permanente	Actualización y publicación en la página web institucional, de la	100%	Información básica de la Universidad, publicada en	100%	Actualización De la información básica de la	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
Transparencia Activa		estructura, servicios y Procedimientos de la Universidad en la página web	medios de comunicación.			información básica de la Universidad en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica .		la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica)		Universidad en la página web institucional. https://unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	
	1.2	Mantener en la Página web las publicaciones de los estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; 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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera . La información correspondiente al primer trimestre de 2019 no se encuentra publicada.	25%	Se encuentra actualizada la publicación de información financiera en la página web institucional (Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos correspondientes a los trimestres enero – marzo y abril – junio de 2019). Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	100%	Se encuentra publicada la ejecución presupuestal a corte 30 de noviembre de 2019. https://unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	100%
				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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	0%	La información sobre proyectos de inversión 2018-2019, se encuentra publicada en la página web institucional, ruta: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/Proyectos-Inversion2018-2019.pdf	100%	En la página web se encuentra publicada relación de proyectos de inversión correspondientes a las vigencias 2018-2019 y 2019-2020. https://unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/Proyectos-Inversion2018-2019.pdf .	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
									https://unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/Proyectos-de-Inversion2019-2020.pdf	
			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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/2012-11-07-20-05-01/planes-de-compra	100%	El Plan de Compras, vigencia 2019, se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-de-Compras-2019.pdf	100%	En la página web se encuentra publicada la actualización del Plan de Compras, vigencia 2019 (Resolución de Rectoría 921 de 2019). https://unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-Adg-Compras-2019.pdf	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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/documentos-de-interes-general	0%	En la página web institucional en el link correspondiente a la División de Recursos Humanos (Proceso Gestión del Talento Humano), no se evidencia publicación de actos administrativos de interés general, correspondientes a la vigencia 2019. http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/documentos-de-interes-general	0%	En el link Gestión Documental, se encuentran publicadas resoluciones de Rectoría concernientes a Elecciones y Graduación e Informes de Gestión presentados por Rectoría ante Consejo Superior, vigencia 2019. http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/Ges	100%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento % de avance
									torUnisucre/inicio.php?folder=6	
			Secretaría General	Permanente	<p>Los actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico, vigencia 2019, se encuentran publicados en el link: http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?id=1&PHPSESSID=c3564cb826f054126371c29040748edd.</p> <p>*Consejo Superior: Actas: Hasta la 06 (22 de abril) Acuerdos: Hasta el 06 (22 de abril) Resoluciones: Hasta la 08 (22 de abril)</p> <p>*Consejo Académico: Actas: Hasta la 14 (8 de abril) Resoluciones: Hasta la 09 (11 de febrero).</p>	100%	<p>Actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico, vigencia 2019, se encuentran publicados en el link: http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/</p> <p>Consejo Superior: - Actas: Hasta la 12 (21 de junio de 2019). - Acuerdos: Hasta 08 (27 de agosto de 2019).</p> <p>Consejo Académico: - Actas: Hasta la 18 (27 de mayo de 2019). - Resoluciones: Hasta la 99 (27 de agosto de 2019).</p>	82%	<p>Actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico, vigencia 2019, se encuentran publicados en el link: http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/</p> <p>Consejo Superior: - Actas: Hasta la 12 (21 de junio de 2019). - Acuerdos: Hasta 11 (1 de noviembre de 2019). - Resoluciones: Hasta la 27 (7 de noviembre de 2019).</p> <p>Consejo Académico: - Actas: Hasta la 18 de mayo de 2019). - Resoluciones: Hasta la 144 (13 de diciembre de 2019).</p>	90%
			Secretaría General Facultades	Permanente	<p>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias: Actas: Sin publicar la vigencia 2014 y 2019. Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2014. De la vigencia</p>	30%	<p>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias: - Actas: Hasta la 08 (24 de abril de 2019). Sin</p>	60%	<p>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</p>	60%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programa da	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento % de avance
										<p>2019 se encuentran publicadas hasta la 12 (11 de marzo).</p> <p>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud: Actas vigencia 2019: Hasta la 03 (6 de febrero) Resoluciones vigencia 2019: Hasta la 07 (7 de febrero).</p> <p>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Publicadas actas y resoluciones hasta la vigencia 2018.</p> <p>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias: Publicadas actas y resoluciones hasta la vigencia 2018.</p> <p>Consejo de Facultad de Ingeniería: Publicadas actas y resoluciones hasta la vigencia 2016.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programa da	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento % de avance
								Secretaría General Departamentos		<p>Comités Curriculares: Facultad de Ciencias Agropecuarias: *Programa de Zootecnia: Actas vigencia 2019: 01 (6 de febrero)</p> <p>Facultad de Ciencias de la Salud: *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>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: *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>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programa da	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2019)	Cumplimiento % de avance	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2019)	Cumplimiento % de avance
										<p>Facultad de Educación y Ciencias: *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>Facultad de Ingeniería: *Programa de Ingeniería Agrícola: Publicadas actas hasta la vigencia 2018. *Programa Ingeniería Agroindustrial: Publicadas actas hasta la vigencia 2018. *Programa de Ingeniería Civil: Publicadas actas hasta la vigencia 2018. *Programa de Tecnología en Electrónica Industrial: Publicadas actas hasta la vigencia 2017.</p>

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>-Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Actas vigencia 2019: hasta la 11 (11 de septiembre).</p> <p>-Licenciatura en Matemáticas: Actas vigencia 2019: Hasta Acta 06 (27 de mayo).</p> <p>-Facultad de Ingeniería:</p> <p>-Ingeniería Civil: No se evidencian actas vigencia 2019.</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%	<p>En los portales de SECOP y SIA OBSERVA, se evidencia la publicación de registros de contratos, correspondientes a la vigencia mayo – agosto de 2019, así:</p> <p>SECOP: 25 contratos registrados, de los cuales tres (3) corresponden a contratos liquidados de la vigencia 2018, quedando un total de 22 registros para el período mayo – agosto 2019.</p> <p>- SIA OBSERVA: 15 contratos registrados, de los cuales 11 están rendidos. Para el cargue de los contratos correspondientes al</p>	68%	<p>En los portales SECOP y SIA Observa, se evidencia la publicación de la contratación correspondiente a la vigencia 2019 (208 contratos).</p>	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
								mes de agosto, se tiene como fecha límite el 19 de septiembre de 2019.			
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	El tiempo de respuesta en que fueron resueltas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, durante el trimestre enero – marzo de 2019, fue de cuatro (4) días hábiles en promedio. En la página web institucional se encuentra publicado el Informe Trimestral de PQRSF – enero-marzo de 2019. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf	100%	El tiempo de respuesta en que fueron resueltas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, durante el trimestre mayo – junio de 2019, fue de dos (2) días hábiles en promedio. El informe trimestral de PQRSF se encuentra publicado en la página web. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/informes-trimestrales/2019/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2019.pdf	100%	En la página web no se evidencia informe del trimestre octubre-diciembre de 2019.	0%
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.		En la página web institucional, link “Transparencia y acceso a la información” no se evidencia índice de información clasificada y reservada.	0%	En la página web institucional, link “Transparencia y acceso a la información” no se evidencia índice de información clasificada y reservada.	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	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).	100%	Se evidencian rampas de acceso a las instalaciones construidas recientemente, en los campus Puerta Roja, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias y adecuación de vías peatonal.	100%	Acciones cumplidas en los cuatrimestres anteriores.	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
5. Monitoreo del acceso a la información pública.	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: http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf	100%	El informe de PQRSF correspondiente al período abril – junio de 2019, se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/informes-trimestrales/2019/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2019.pdf	100%	Se evidencia la publicación del informe de PQRSF, hasta el período julio – septiembre de 2019. No se evidencia el período octubre – diciembre de 2019.	50%
	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.		No se evidencia la realización de esta actividad en el tiempo establecido.	0%	No se evidencia la realización de esta actividad.	0%

Original firmado por:

MARIO ALDANA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno