

	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Vigente a partir de:</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>09/10/2013</b>	<b>FOR-CI-006</b>	<b>0</b>
<b>AÑO: 2020</b>	<b>FECHA: Sincelejo, 3 de septiembre de 2020</b>			

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 2020, correspondiente al período mayo – agosto de 2020.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
<b>COMPONENTE 1: 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.	3 de febrero de 2020	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: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-del-riesgo-sigus">http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-del-riesgo-sigus</a>	100%	N/A	100%	Meta cumplida en el período enero - abril de 2020
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	20 de enero de 2020	Para la consolidación del Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, vigencia 2020, la Oficina de Planeación, a través de correo electrónico (20 de enero de 2020), solicitó a los Líderes de Proceso la revisión del Mapa de Riesgos y Oportunidades, los cuales no presentaron modificación.	100%	N/A	100%	Meta cumplida en el período enero - abril de 2020
	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 2020	El Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, vigencia 2020, 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%	N/A	100%	Meta cumplida en el período enero - abril de 2020

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% 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.	Primer semestre de 2020	En el período enero – abril de 2020, no se evidencia avance de esta actividad.	0%	Debido a la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional por causa del Coronavirus, esta actividad fue reprogramada para el 25 de septiembre de 2020.	0%		
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, 29 de enero/20 hasta las 12:00 m.	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rector	27 de enero de 2020	Invitación realizada el día 27 de enero de 2020 a través de la página web de la Universidad.  No se presentaron sugerencias.  *Evidencia publicación captura del pantallazo banner página web institucional.  <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/propuesta-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020">https://unisucre.edu.co/index.php/es/propuesta-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020</a>	100%	N/A  Meta cumplida en el período enero - abril de 2020	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	La Oficina de Planeación realizó monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades de los distintos procesos, sin modificación a los Riesgos de Corrupción.	100%	La Oficina de Planeación realizó monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades de los distintos procesos, sin modificación a los Riesgos de Corrupción.	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
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 2020, el cual será 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%	El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las actividades de control establecidas a los Riesgos de Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, vigencia 2020, correspondientes al período enero – abril de 2020, 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>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>										
Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
1. Estrategia de racionalización de trámites.	1.1	Diseñar e implementar una aplicación para la asignación de turnos.	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite.	División de Cómputo y Sistemas.	Enero a febrero de 2020	La División de Cómputo y Sistemas diseñó la aplicación CRONUS: "Sistema de turnos Universidad de Sucre", para efectos de la realización de trámites relacionados con matrícula financiera, ante la División Financiera, poniéndose en marcha en enero de 2020.	100%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	100%		
	1.2	Revisar la evaluación a los docentes de diplomado y se diseñará un aplicativo para que se realice electrónicamente	Optimización de los procesos o procedimientos.	Oficina de Posgrados, Educación Continuada y Relaciones Internacionales. División de Cómputo y Sistemas.	Enero a diciembre de 2020.	En el período enero – abril de 2020 no se evidencia avance en esta actividad.	0%	En el período mayo – agosto de 2020 no se evidencia avance en esta actividad.	0%		
<b>COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS</b>											
Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	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 2020	En febrero de 2020 se realizó audiencia de rendición de cuentas internas, correspondiente a la vigencia 2019.	100%	El 28 agosto de 2020 se realizó audiencia de rendición de cuentas internas, correspondiente al primer semestre de 2020.	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
	1.2	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 2020	El 19 de febrero de 2020 se publicó en la página web institucional el Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2019.  Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/hist%C3%B3ricos-informes/1371-rendicion-de-cuentas-2019-enero-diciembre-2019">https://unisucre.edu.co/index.php/es/hist%C3%B3ricos-informes/1371-rendicion-de-cuentas-2019-enero-diciembre-2019</a>	100%	N/A  Meta cumplida en el periodo enero – abril de 2020	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	20 de febrero de 2020	Se evidenció la cuenta de correo electrónico <a href="mailto:rendiciondecuentas@unisucre.edu.co">rendiciondecuentas@unisucre.edu.co</a> , creada para que la ciudadanía presente sus inquietudes relacionadas con los resultados expuestos en el informe de rendición de cuentas.	100%	N/A  Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	100%		
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Registros de asistencia al evento.	Oficina de Planeación.	20 de marzo de 2020	Debido a la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional por causa del Coronavirus, mediante Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2019, se realizó el 19 de marzo de 2020, de 3:00 a 6:00 p.m., a través de Facebook Live de la cuenta oficial de la Universidad de Sucre y la Emisora Institucional	100%	N/A  Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
						Unisucre FM Estéreo, en el portal web <a href="http://www.unisucre.edu.co">www.unisucre.edu.co</a> .					
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 semestre de 2020	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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	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	20 de marzo de 2020	Aplicación de la encuesta, consolidación y publicación de resultados en la página web institucional. <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2019/EVALUACION-JORNADA-APRC_2019.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2019/EVALUACION-JORNADA-APRC_2019.pdf</a> .	100%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	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	27 de marzo de 2020						
	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	13 de abril de 2020						
	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 semestre de 2020	Dentro del término de cumplimiento.	-	Dentro de los de cumplimiento	-		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	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	Primer semestre de 2020	El Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2019, se encuentra publicada en la página web institucional.  Ruta: <a href="https://unisucra.edu.co/images/documentos/aprc/2019/Acta-APRC_2019.pdf">https://unisucra.edu.co/images/documentos/aprc/2019/Acta-APRC_2019.pdf</a> .	100%	N/A  Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	100%		
<b>COMPONENTE 4: 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		%
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 2020	En el período enero – abril de 2020, no se evidencia la habilitación del espacio contemplado para el funcionamiento de la Unidad de Atención y Servicio al Ciudadano (construcción contigua a la entrada de la Universidad).	90%	En el período mayo – agosto de 2020, no se evidencia la habilitación del 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 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 2020	La capacitación sobre Atención al Ciudadano y el Sistema de PQR de la Universidad, contemplada en el Plan de Capacitación para desarrollar en abril de 2020, será reprogramada debido a la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional por causa del coronavirus, mediante Resolución 3885 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.	50%	A 31 de agosto de 2020 no se ha desarrollado esta actividad.	0%		

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	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 2020	0%	En el período mayo – agosto se evidencia la publicación en la página web institucional el Boletín 01-2020, emitido por la Unidad de Atención al Ciudadano, alusivo al “Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones de la Universidad de Sucre. Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/boletines/Boletin-PQRSF-01-2020.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/boletines/Boletin-PQRSF-01-2020.pdf</a>	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.	Acto Administrativo	PQRSF y Atención al Ciudadano	Primer semestre de 2020	0%	En el período enero – abril de 2020 no se evidencia acto administrativo que actualice la Resolución de Rectoría 0157 de 2014, que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad de Sucre.	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 2020	100%	En la página web se evidencia la publicación del Informe de PQRSF correspondiente al trimestre enero – marzo de 2020. <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf">https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf</a>	100%		



Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
								<a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf">https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf</a>			
	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, febrero y marzo de 2020. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pgrsf</a>	100%	Publicada en la página web institucional las relaciones mensuales de PQR de los meses enero a junio de 2020. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pgrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pgrsf</a>	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	Permanente	Caracterización de partes interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, Versión 1.0 (12 de junio de 2019). Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus">https://unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus</a>	100%	Caracterización de partes interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, Versión 1.0 (12 de junio de 2019). En el periodo mayo – agosto de 2020 no se evidencia modificación. Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus">https://unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus</a>	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
	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	En sesión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad, del 7 de febrero de 2020, se presentó informe sobre los resultados de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción en la vigencia 2019, obteniéndose un nivel de satisfacción del 90%.	100%	En el período mayo – agosto de 2020 el Proceso Gestión Aseguramiento de la Calidad publicó informe de la encuesta de satisfacción aplicada a las partes interesadas, correspondiente al período 01 de 2020, obteniéndose un nivel de satisfacción del 86%. Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/planeacion/Informe-Satisfaccion-Institucional-2020-01.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/planeacion/Informe-Satisfaccion-Institucional-2020-01.pdf</a>	100%		
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>											

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2020)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2020)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar y actualizar la información básica sobre la estructura, servicios y Procedimientos de la Universidad en la página web	Información en la página web y otros medios de comunicación.	Secretaría General	Permanente	Actualización y publicación en la página web institucional, de la información básica sobre la estructura 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%	Actualización y publicación en la página web institucional, de la información básica sobre la estructura 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 (Información División Financiera)	Permanente	La información financiera correspondiente al período enero – abril de 2020 no se encuentra publicada. 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> .	0%	La información financiera correspondiente al período enero - junio de 2020 se encuentra publicada. 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>	100%		
				Secretaría General (Información Oficina de Planeación)	Permanente	En la página web se encuentra publicada información sobre los Proyectos de Inversión correspondientes a la vigencia 2019-2020. 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%	N/A  Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	100%		

				Secretaría General (Información Vicerrectoría Administrativa)	Permanente	No se evidencia la publicación del Plan de Compras, vigencia 2020, en la página web institucional.  Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/planes-de-compra">https://unisucre.edu.co/index.php/es/planes-de-compra</a>	0%	No se evidencia la publicación del Plan de Compras, vigencia 2020, en la plataforma SECOP.  Ruta: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2020.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2020.do</a>	0%		
				Secretaría General (Información 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 2020. Se encuentra publicada información relacionada con el valor de la hora docente para posgrados, diplomados y cátedra, medio tiempo y tiempo completo, vigencia 2020 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> .	10%	En el link correspondiente al Proceso Gestión del Talento Humano, falta publicar los actos administrativos de interés general (Resoluciones de Rectoría), vigencia 2020. Se encuentra publicada información relacionada con el valor de la hora docente para posgrados, diplomados y cátedra, medio tiempo y tiempo completo, vigencia 2020 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> .	10%		
				Secretaría General	Permanente	Los actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico se encuentran publicados en el link: <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php</a>  <b>*Consejo Superior:</b>	60%	Los actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico se encuentran publicados en el link: <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php</a>	80%	-	

						<p><b>Actas:</b> No se evidencia publicación de la vigencia 2020.</p> <p><b>Acuerdos:</b> Hasta el 03 del 11 de abril de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 05 del 11 de febrero de 2020.</p> <p><b>*Consejo Académico:</b></p> <p><b>Actas:</b> No se evidencia publicación de la vigencia 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 20 del 25 de marzo de 2020. Falta la 19.</p>		<p><b>*Consejo Superior:</b></p> <p><b>Actas:</b> No se evidencia publicación de la vigencia 2020.</p> <p><b>Acuerdos:</b> Hasta el 15 del 25 de agosto de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 09 del 14 de agosto de 2020.</p> <p><b>*Consejo Académico:</b></p> <p><b>Actas:</b> No se evidencia publicación de la vigencia 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 37 del 29 de agosto de 2020.</p>		
				Secretaría General (Información Facultades)	Permanente	<p>La publicación de actos administrativos de los Consejos de Facultad, se encuentran publicados en el link: <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</a></p> <p>A corte 24 de abril de 2020, se evidencia:</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> Sin publicar vigencias 2014 y 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Sin publicar vigencias 2014 y 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> Hasta la 02 del 4 de febrero de 2020.</p>	50%	<p>La publicación de actos administrativos de los Consejos de Facultad, se encuentran publicados en el link: <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</a></p> <p>A corte 31 de agosto de 2020, se evidencia:</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> Hasta la 15 del 14 de agosto de 2020. Sin publicar vigencia 2014.</p>	60%	

					<p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 07 del 18 de febrero de 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> Hasta la 09 del 3 de marzo de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> 01 del 21 de enero de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 02 del 4 de febrero de 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></b></p> <p><b>Sin publicar Actas y Resoluciones</b> de a vigencia 2020.</p>		<p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 23 del 15 de agosto de 2020. Sin publicar vigencia 2014,</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> Hasta la 09 del 19 de mayo de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 07 del 18 de febrero de 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> Hasta la 09 del 3 de marzo de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></b></p> <p><b>Actas:</b> 01 del 21 de enero de 2020.</p> <p><b>Resoluciones:</b> Hasta la 50 del 14 de julio de 2020.</p> <p><b><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></b></p> <p><b>Sin publicar Actas y Resoluciones</b> de la vigencia 2020.</p>		
			Secretaría General (Información Departamentos)		Las Actas de los Comités Curriculares se encuentran publicadas en el link que se relaciona a continuación, dependiendo de la respectiva Facultad.	11%	Las Actas de los Comités Curriculares se encuentran publicadas en el link que se relaciona a continuación,	15%	

					<p><a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</a></p> <p>Con corte a 24 de abril de 2020, se tiene la siguiente información:</p> <p><b><u>Comités Curriculares:</u></b></p> <p><b><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></b></p> <p><b>*Programa de Zootecnia:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></b></p> <p><b>*Programa de Enfermería:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Fonoaudiología:</b> Acta 01 del 19 de febrero de 2020.</p> <p><b>*Programa de Medicina:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b><u>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></b></p> <p><b>*Programa de Administración de Empresas:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Contaduría Pública:</b> Hasta el Acta 03 del 28 de febrero de 2020.</p> <p><b>*Programa de Economía:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p>	<p>dependiendo de la respectiva Facultad. <a href="http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481">http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</a></p> <p>Con corte 31 de agosto de 2020, se tiene la siguiente información:</p> <p><b><u>Comités Curriculares:</u></b></p> <p><b><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></b></p> <p><b>*Programa de Zootecnia:</b> Hasta la 4 del 31 de enero 2020</p> <p><b><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></b></p> <p><b>*Programa Enfermería:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Fonoaudiología:</b> Acta 01 del 19 de febrero de 2020.</p> <p><b>*Programa de Medicina:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b><u>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></b></p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

						<p><b>*Programa de Tecnología en Gestión Empresarial:</b> Publicadas actas hasta la vigencia 2017 (05 del 26 de octubre. No se evidencia la publicación de la 01 y 02).</p> <p><b>Facultad de Educación y Ciencias:</b></p> <p><b>*Programa de Biología:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Derecho:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Licenciatura en Física:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Licenciatura en Matemáticas:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>Facultad de Ingeniería:</b></p> <p><b>*Programa de Ingeniería Agrícola:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa Ingeniería Agroindustrial:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Ingeniería Civil:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Tecnología en Electrónica Industrial:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>Recomendación:</b> Actualizar la publicación de información en la página web institucional, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	<p><b>*Programa de Administración de Empresas:</b> Sin publicar la vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Contaduría Pública:</b> Hasta el Acta 03 del 28 de febrero de 2020.</p> <p><b>*Programa de Economía:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Tecnología en Gestión Empresarial:</b> Publicadas actas hasta la vigencia 2017 (05 del 26 de octubre. No se evidencia la publicación de la 01 y 02).</p> <p><b>Facultad de Educación y Ciencias:</b></p> <p><b>*Programa de Biología:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Derecho:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Licenciatura en Física:</b> Hasta la 05 del 28 de abril 2020</p> <p><b>*Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras:</b> Sin</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Licenciatura en Matemáticas:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>Facultad de Ingeniería:</b></p> <p><b>*Programa de Ingeniería Agrícola:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa Ingeniería Agroindustrial:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Ingeniería Civil:</b> Sin publicar vigencia 2020.</p> <p><b>*Programa de Tecnología en Electrónica Industrial:</b> Sin publicar vigencia 2020.</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>Con corte a 24 de abril de 2020, se evidencia el registro de 40 de contratos en la plataforma SECOP. y 20 en el portal SIA OBSERVA.</p> <p><b>Nota:</b> Cabe aclarar que en el portal SIA Observa falta por registrar algunos contratos; sin embargo, se está dentro del tiempo establecido para su rendición.</p>	90%	<p>Con corte a 31 de agosto de 2020, se evidencia el registro de la contratación en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, de la siguiente manera:</p> <p><b>SECOP:</b> 63 contratos (59 en estado Celebrado, dos (2) Convocado y dos (2) terminados anormalmente después de convocado).</p>	90%		

								<p><b>SIA OBSERVA:</b> 54 rendidos, de los cuales dos (2) corresponden a la vigencia 2019.</p> <p>Nota: Cabe aclarar que en el portal SIA Observa se está dentro del tiempo establecido para la rendición de la contratación del mes de agosto (18 de septiembre de 2020).</p>			
<p><b>2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.</b></p>	<p><b>2.1</b></p>	<p>Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía</p>	<p>Resultado de la medición.</p>	<p>PQRSF y Atención al Ciudadano</p>	<p>Trimestral</p>	<p>El tiempo promedio en días hábiles en que fueron resueltas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, durante el trimestre enero – marzo de 2020, según se establece en el informe trimestral, fue el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peticiones de información: Entre 0.5 y 1.25 días</li> <li>- Solicitudes de interés particular: Entre 2.14 y 7.55 días.</li> <li>- Quejas: 4 días</li> <li>- Sugerencias: 1.75 días</li> </ul> <p>Ruta:  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a></p>	<p>100%</p>	<p>El tiempo promedio en días hábiles en que fueron resueltas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, durante el trimestre abril –junio de 2020, según se establece en el informe trimestral, fue el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peticiones de información: Entre 2.23, 1,21 y 2.22 días</li> <li>- Solicitudes de interés particular: Entre 3.25, 2,21 y 2.25 días.</li> <li>- Quejas: 4 días</li> <li>- Sugerencias: 1 día</li> </ul> <p>Ruta:  <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a></p>	<p>100%</p>		

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 2020	En la página web institucional, link "Transparencia y acceso a la información", no se evidencia publicación del "Índice de Información Clasificada y Reservada" en el período enero – abril de 2020.	0%	En la página web institucional, link "Transparencia y acceso a la información", no se evidencia publicación del "Índice de Información Clasificada y Reservada" en el período mayo - agosto de 2020.	0%		
4. Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de población en condición de discapacidad.	Espacios físicos mejorados para facilitar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad.	Oficina de Planeación	Permanente	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).  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%	N/A  Meta cumplida en el período enero – abril de 2020	100%		
5. Monitoreo del acceso a la información pública.	5.1	Publicación informe de PQRSF en la página web institucional.	Informe publicado.	Oficina de Planeación	Trimestres de 2020	En la página web institucional se evidencia la publicación del Informe de PQRSF, correspondiente al período enero – marzo de 2020. Ruta: <a href="http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf">http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf</a>	100%	En la página web institucional se evidencia la publicación del Informe de PQRSF, correspondiente al período abril - junio de 2020. Ruta: <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, entre otras, que las dependencias reporten las peticiones de información que sean trasladadas a otra entidad.	Acto administrativo	Oficina de Planeación	Primer semestre de 2020	En el período enero – abril de 2020 no se evidencia acto administrativo que actualice la Resolución de Rectoría 0157 de 2014, que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad de Sucre.	0%	En el período mayo – agosto de 2020 no se evidencia acto administrativo que actualice la Resolución de Rectoría 0157 de 2014, que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad de Sucre.	0%		

**Recomendación:**

- Adelantar acciones que conlleven al cumplimiento de las siete (7) metas que no presentan avance en los seguimientos realizados hasta agosto de 2020.
- Actualizar la publicación de información en la página web institucional, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

(Original firmado por)

MARIO ALDANA GOEZ  
Jefe Oficina de Control Interno