


| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------|
|  | 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: 2020 | FECHA: Sincelejo, 7 de mayo de 2021 | | | |

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 2021, correspondiente al período enero – abril de 2021.

| Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento | |
|---|-------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance | |
| COMPONENTE 1: 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 | Oficina de Planeación. | Primer semestre de 2021 | <p>La Política de Gestión del Riesgo se estableció mediante Resolución de Rectoría 170 de 2018 y se encuentra publicada en la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-del-riesgo-sigus</p> <p>La socialización de la Política de Administración y la Metodología para la Gestión del Riesgo se llevó a cabo del 3 al 5 de febrero de 2021.</p> <p>Recomendación: Actualizar la Política de Administración del Riesgo conforme a la nueva Guía emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades del estado.</p> | 100% | | | | |
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Capacitación a Líderes de Procesos sobre gestión del riesgo. | Registros de capacitación. | Oficina de Planeación | Primer semestre de 2021 | En el período del 3 al 5 de febrero de 2021, se capacitó a Líderes de Procesos y equipos de trabajo, sobre la Metodología de Gestión del Riesgo y el diligenciamiento del formato FOR-PI-019 Mapa de Riesgos y Oportunidades. | 100% | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|---------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| | 2.2 | 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. | Correo electrónico donde se realiza la actualización. | Oficina de Planeación | Primer semestre de 2021 | La Oficina de Planeación, a través de correo electrónico (7 de abril de 2021), solicitó a los Líderes de Proceso actualización del Mapa de Riesgos de corrupción. | 100% | | | | |
| | 2.3 | 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 2021 | El Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, vigencia 2021, se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-del-riesgo-sigus | 100% | | | | |
| | 2.4 | Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigida al Talento Humano. | Registros de capacitación. | Unidad de Control Interno Disciplinario. | Primer semestre de 2021 | Dentro del término de cumplimiento | N/A | | | | |
| 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 | Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación | Rector | 25 de enero de 2021 | Invitación realizada hasta el 29 de enero de 2021 a través de la página web de la Universidad. Se presentaron sugerencias, a través del correo institucional planeacion@unisucre.edu.co . https://unisucre.edu.co/index.php/es/propuesta-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020 | 100% | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|--|-------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| | | Corrupción, 29 de enero/21 hasta las 12:00 m. | | | | | | | | |
| 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 | 90% | | | | |
| 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. | 100% | | | | |
| COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES | | | | | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
| | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| 1. Estrategia de racionalización de trámites. | 1.1 | Desarrollo de un aplicativo web para solicitud de paz y salvo (estudiantes, docentes y funcionarios). | Reducción de pasos para el ciudadano. | División de Cómputo y Sistemas. | Del 4 al 31 de enero de 2021. | En el siguiente link el personal docente, administrativo y estudiantil, puede tramitar paz y salvo: http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/paz&salvo/ | 100% | | | | |
| | 1.2 | Convenio con entidad bancaria para implementar pagos en línea a través de la plataforma institucional. | Pagos en línea a través de PSE. | División de Cómputo y Sistemas. Centro de Admisiones. Vicerrectoría Administrativa. Tesorería | De enero a diciembre de 2021 | Implementación de pagos en línea a través de PSE, con la entidad bancaria Davivienda. https://sma.unisucre.edu.co/Smaix14/vista/administrativos/tesoreria/formPrintPublicKmp.jsp | 100% | | | | |
| COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | |
| 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 2021 | El 5 de marzo de 2021 se realizó audiencia de rendición de cuentas internas, correspondiente al período 02 de 2020, a través de la plataforma Google Meet. | 100% | | | | |
| | 1.2 | Publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia en la página web de la institución. | Informe publicado | Secretaría General | 26 de febrero de 2021 | El 26 de febrero de 2021 se publicó en la página web institucional el Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2020. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas | 100% | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| 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 | 26 de febrero de 2021 | Se evidenció la cuenta de correo electrónico rendiciondecuentas@unisucre.edu.co , creada para que la ciudadanía presente 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. | 26 de marzo de 2021 | Debido a la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional por causa del Coronavirus, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2020, se realizó el 26 de marzo de 2021, 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 Unisucre FM Estéreo. | 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 semestre de 2021 | 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-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf | 100% | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|---|-------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| 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 | 26 de marzo de 2021 | El 26 de marzo de 2021 se aplicó encuesta de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía, a través del link suministrado durante la transmisión. Al realizar la comparación del registro de asistentes con el número de encuestas diligenciadas, se observó que la mayoría no realizó esta actividad, por lo que se publicó un banner en la página web para su diligenciamiento. | 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 | 9 de abril de 2021 | El informe de evaluación se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: | | | | | |
| | 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 | 9 de abril de 2021 | https://unisucra.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/1689-rendicion-de-cuentas-2020-enero-diciembre-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 | Primer semestre de 2021 | Dentro del término de cumplimiento. | N/A | | | | |
| | 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 2021 | Dentro del término de cumplimiento. | N/A | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| COMPONENTE 4: 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 | Promover el uso de los medios digitales para tramitar las PQRSF. | Publicación en la página web. | Oficina de Planeación | De enero a diciembre de 2021. | Se han establecido sistemas de atención y servicio al ciudadano mediante correos y plataformas electrónicas. Debido al aislamiento selectivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, por la pandemia Covid-19, la actividad académica se está desarrollando de forma virtual y la mayoría de los funcionarios se encuentra realizando trabajo de manera remota (trabajo en casa). | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. Talento humano | 2.1 | Realizar capacitación dirigida 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 2021 | Dentro del término de cumplimiento | N/A | | | | |
| | 2.2 | Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano. | Boletines | PQRSF y Atención al Ciudadano | Primer y Segundo semestre de 2021 | Dentro del término de cumplimiento | N/A | | | | |
| 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 2021 | En el período enero – abril de 2021 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. La encargada de Atención al Ciudadano remitió la propuesta a la Oficina Jurídica para su revisión (correo electrónico del 1 de diciembre | 0% | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % de avance | | % de avance |
| | | | | | | de 2020) y el 6 de abril de 2021 solicita información sobre el estado de esta actualización. A la fecha del seguimiento no se había obtenido respuesta. Observación: Esta actividad viene planteada desde la vigencia 2017. | | | | | |
| | 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 2021 | En la página web no se evidencia publicación del Informe de PQRSF correspondiente al trimestre enero – marzo de 2021. https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf | 0% | | | | |
| | 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 la relación mensual de PQR de enero de 2021. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pqrsf Observación: Falta publicar de febrero a abril de 2021. | 25% | | | | |
| 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 | Líderes de Procesos | De enero a diciembre de 2021. | Caracterización de partes interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, Versión 1.0 (12 de junio de 2019). En el período enero – abril de 2021 no se evidencia modificación. Ruta: https://unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/Caracterizacion-Partes-Interesadas-Unisucre_ver%201.0.pdf | 100% | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | Cumplimiento |
|---------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | % de avance | | % 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 la página web institucional no se evidencia publicación de informe correspondiente a los resultados de aplicación de la Encuesta de Satisfacción en el período 02 de 2020. | 0% | | | | |

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2021) | Cumplimiento | ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2021) | 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 (las fechas establecidas por Ley). | 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: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/ | 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 | 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 | Secretaría General (Información División Financiera) | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | La información financiera correspondiente a los períodos julio – diciembre de 2020 y enero – abril de 2021, no se encuentra publicada. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera | 0% | | | | |

| | | consejos, entre otros. | entre otros | y consejos, entre otros | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|-------------------------|--|---|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | Secretaría General (Información Oficina de Planeación) | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | En la página web se encuentra publicada información sobre los Proyectos de Inversión correspondientes a la vigencia 2020-2021. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/proyectos-de-inversion | 100% | | | | |
| | | | | | Secretaría General (Información Vicerrectoría Administrativa) | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | Publicación del Plan de Adquisiciones, vigencia 2021 (3 de febrero de 2021) en la plataforma SECOP. Rutas: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/ https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do | 100% | | | | |
| | | | | | Secretaría General (Información División de Recursos Humanos) | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | En el link correspondiente al Proceso Gestión del Talento Humano, falta publicar los actos administrativos de interés general emitidos en la vigencia 2021 (Resoluciones de Rectoría). http://www.unisucre.edu.co/index.php/documentos-de-interes-general . | 0% | | | | |
| | | | | | Secretaría General | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | Los actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico se encuentran publicados en el link: http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php *Consejo Superior: Actas: Hasta la 03 del 18 de febrero de 2021. Acuerdos: Hasta el 16 del 15 de abril de 2021. | 80% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | | | <p>Resoluciones: No se evidencia resoluciones de la vigencia 2021.</p> <p>*Consejo Académico:</p> <p>Actas: Hasta la 09 del 24 de marzo de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 59 del 3 de mayo de 2021.</p> | | | | |
| | | | | Secretaría General (Información Facultades) | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | <p>La publicación de actos administrativos de los Consejos de Facultad, se encuentran publicados en el link: http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</p> <p>A corte 30 de abril de 2021, se evidencia:</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>Actas: Hasta la 05 del 17 de marzo de 2021. Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 11 del 8 de marzo de 2021. Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>Actas: Sin publicar la vigencia 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 05 del 16 de febrero de 2021.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Actas: Sin publicar la vigencia 2021.</p> <p>Resoluciones: Sin publicar vigencia 2021.</p> | 70% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | <p><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: Hasta la 03 del 2 de febrero de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 42 del 2 de marzo de 2021. Sin publicar la Resolución 29 de 2021.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>Actas: Hasta la 05 del 4 de marzo de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 25 del 25 de marzo de 2021.</p> | | | | |
| | | | Secretaría General (Información Departamentos) | Permanente (las fechas establecidas por Ley). | <p>Las Actas de los Comités Curriculares se encuentran publicadas en el link que se relaciona a continuación, dependiendo de la respectiva Facultad. http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</p> <p>Con corte a 30 de abril de 2021, se tiene la siguiente información:</p> <p><u>Comités Curriculares:</u></p> <p><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>*Programa de Zootecnia: Acta 01 del 5 de marzo de 2021.</p> <p><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>*Programa de Enfermería: Sin publicar las vigencias 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Fonoaudiología: Hasta el Acta 02 del 22 de enero de 2021.</p> | 17% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>*Programa de Medicina: Sin publicar las vigencias 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia: Sin publicar la vigencia 2021.</p> <p><u>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>*Programa de Administración de Empresas: Sin publicar las vigencias 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Contaduría Pública: Sin publicar la vigencia 2021.</p> <p>*Programa de Economía: Sin publicar las vigencias 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Tecnología en Gestión Empresarial: Publicadas actas hasta la vigencia 2017 (05 del 26 de octubre. No se evidencia la publicación de la 01 y 02).</p> <p><u>Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>*Programa de Biología: Sin publicar vigencia 2021.</p> <p>*Programa de Derecho: Sin publicar vigencia 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Licenciatura en Física: Sin publicar vigencia 2021.</p> <p>*Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Sin publicar vigencia 2020 y 2021.</p> <p>*Licenciatura en Matemáticas: Hasta el Acta 04 del 23 de marzo de 2021.</p> <p><u>Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>*Programa de Ingeniería Agrícola: Sin publicar vigencias 2020 y 2021.</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|------------------------------|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>*Programa Ingeniería Agroindustrial: Sin publicar vigencia 2021.</p> <p>*Programa de Ingeniería Civil: Sin publicar vigencias 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Tecnología en Electrónica Industrial: Sin publicar vigencias 2020 y 2021.</p> <p>Recomendación: 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> | | | | | |
| | 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 | Oficina Jurídica División de Recursos Humanos | De enero a diciembre de 2021 | <p>Con corte a 30 de abril de 2021, se evidencia el registro de 47 de contratos en la plataforma SECOP (2 en estado convocado, 43 celebrado y 2 terminados anormalmente) y 16 en el portal SIA OBSERVA.</p> <p>Observación: Cabe aclarar que en el portal SIA Observa falta por registrar 11 contratos del mes de abril; sin embargo, se dispone hasta el 15 de mayo de 2021 para realizar esta actividad.</p> | 90% | | | | |
| 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>5.13 días hábiles es el promedio en que fueron resueltas las PQR durante el trimestre enero a marzo de 2021.</p> <p>Observación: Información suministrada por la encargada de Atención al Ciudadano.</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 2021 | <p>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 2021.</p> <p>Observación: Esta actividad viene programada desde la vigencia 2016.</p> | 0% | | | | |
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de | Espacios físicos mejorados para facilitar la | Oficina de Planeación | De enero a diciembre de 2021 | <p>Se evidencia rampas de acceso y adecuación de vías peatonales en los</p> | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|-----------------------|--------------------|---|----|--|--|--|--|
| | | población en condición de discapacidad. | accesibilidad de la población en condición de discapacidad. | | | Campus Puerta Roja, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias. | | | | | |
| 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 2021 | En la página web institucional no se evidencia la publicación del Informe de PQRSF, correspondiente al período enero – marzo de 2021. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf | 0% | | | | |

Conclusión: De 39 actividades propuestas para la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la vigencia 2021, se evidenció la ejecución del 69.2%, en el período enero – abril, lo que corresponde a 21 actividades con cumplimiento del 100% y seis (6) con acciones entre el 17% y 90%. Se encuentran 12 actividades sin acciones.

Recomendación:

- Actualizar la Política de Administración del Riesgo conforme a la nueva Guía, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades del estado (Componente 1 “Gestión de Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción”) y definir la Información Clasificada y Reservada, actividad planteada desde 2016 (Componente 5: “Transparencia y Acceso a la Información”).
- Adelantar acciones para el cumplimiento de las actividades a ejecutar en el primer semestre de 2021.
- 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” y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y partes interesadas, conforme al Componente 5 “Transparencia y Acceso a la Información” de este Plan.
- En atención a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, incluir el Componente “Iniciativas Adicionales” que contemple actividades relacionadas con la implementación del Código de Integridad de la Universidad de Sucre, adoptado mediante Resolución de Rectoría 1186 de 2020. Estas actividades estarán a cargo de la División de Recursos Humanos.
- Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en los seguimientos realizados a los riesgos de corrupción y al Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, en la vigencia 2020.

(Original firmado por)

MARIO ALDANA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno