

	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: 2021	FECHA: 13 de septiembre 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 resultado del seguimiento realizado entre el 6 y 13 de septiembre de 2021, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, período mayo – agosto 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%	No se evidencia actualización de la Resolución de Rectoría 170 de 2018 que fija la Política de Administración del Riesgos, conforme a la versión 3 de la Guía sobre Administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades del estado.	0%		
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%	N/A	100%	Meta cumplida en el 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		
							Recomendación: Implementar y socializar la versión 5 de la Guía de Administración del Riesgo emitida por el DAFP.			
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%	Conforme a solicitud de actualización de los riesgos de corrupción realizada por la Oficina de Planeación (7 de abril de 2021), los siguientes procesos y dependencias adscritas, realizaron ajuste al Mapa de Riesgos y Oportunidades que incluye los riesgos de corrupción: -Formación (Vicerrectoría Académica, Facultades de Educación y Ciencias, Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Ingeniería, Centro de Admisiones y Editorial). -Extensión y Proyección Social (Oficina de Posgrados y Centro de Laboratorios). -Gestión Disciplinaria -Gestión del Control -Gestión de Bienestar -Gestión de Bienes y Servicios.	40%		

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		
	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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	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	A 31 de agosto de 2020 no se ha desarrollado esta actividad.	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/21 hasta las 12:00 m.	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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	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, realizando ajustes a las actividades de control de los riesgos de corrupción en el Proceso Gestión de Bienes y Servicios. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta las	90%	Los siguientes procesos se encuentran en etapa de revisión del Mapa de Riesgos y Oportunidades, que incluye los riesgos de corrupción:	60%		

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		
						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.		-Formación (Facultades de Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud y División de Biblioteca). -Gestión Jurídica -Gestión Alta Dirección. -Planeación Institucional. -Gestión Aseguramiento de la Calidad.			
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 elaboró informe de seguimiento a los Riesgos de Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, correspondiente al período enero-abril de 2021 (5 de mayo de 2021), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Informe publicado en la página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/seguimiento-a-planes	100%	La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, elaboró informe de seguimiento a los Riesgos de Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, período mayo – agosto de 2021 (13 de septiembre de 2021). Publicación página web institucional: https://unisucre.edu.co/index.php/es/seguimiento-a-planes	100%		
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES											
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2021)	Cumplimiento	ACTIVIDADES	Cumplimiento	ACTIVIDADES	Cumplimiento

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	(Mayo – agosto de 2021)	% de avance	(Septiembre – diciembre de 2021)	% 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.	100%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	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	100%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	100%		
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS										
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	(Mayo – agosto de 2021)	% de avance	(Septiembre – diciembre de 2021)	% 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	100%	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.	50%	La Alta Dirección convocó a los líderes de procesos, a la rendición de cuentas internas, primer semestre de 2021, a realizarse el 10 de septiembre de 2021, fecha postergada para el 15 de septiembre (correos electrónicos de Rectoría del 30 de agosto y 6 de septiembre 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		
	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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	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	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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021.	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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021.	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		
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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	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	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. El informe de evaluación se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/1689-rendicion-de-cuentas-2020-enero-diciembre-2020	100%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021	100%		
	4.2	Consolidar los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Tabulación de los datos de la Encuesta	Oficina de Planeación	9 de abril de 2021						
	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						
	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	A la fecha del seguimiento no se evidencia el desarrollo de esta actividad.	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		
	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	En la página web institucional se encuentra publicada el Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia enero – diciembre de 2020. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/1689-rendicion-de-cuentas-2020-enero-diciembre-2020	100%		
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO											
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		
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%	La atención al ciudadano se promueve a través de la página web institucional, ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/2012-06-14-15-30-54/unidad-atencion-al-ciudadano y se realiza a través de correos y plataformas electrónicas, debido al aislamiento selectivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, por la	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
								pandemia Covid-19 y al desarrollo virtual de la actividad académica. A partir de agosto de 2021 la parte administrativa retornó a la presencialidad con alternancia en algunas dependencias.			
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	A la fecha del seguimiento no se evidencia el desarrollo de esta actividad, correspondiente al período 01 de 2021.	0%		
	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	A la fecha del seguimiento no se evidencia el desarrollo de esta actividad, correspondiente al período 01 de 2021	0%		
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 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.	0%	A la fecha del seguimiento no se evidencia el desarrollo de esta actividad.	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
					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%	En la página web se evidencia publicación del Informe de PQRSF correspondiente a los trimestres enero – marzo y abril – junio de 2021. https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf	100%		
	3.3 Elaborar y Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones en la página web de la Universidad.	Registros publicados en la página web institucional.	PQRSF y Atención al Ciudadano	Mensualmente	Publicada en la página web institucional 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%	Publicada en la página web institucional la relación mensual de PQR de enero a junio de 2021. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pqrsf Observación: A la fecha del seguimiento no se evidencia la publicación de julio y agosto de 2021.	85.7%		

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. Relación 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%	Caracterización de partes interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, Versión 1.0 (12 de junio de 2019). En el período mayo - agosto 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%		
	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%	Mediante correo electrónico del 6 de septiembre de 2021, se invitó al personal docente y administrativo para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción de servidores públicos, a través del link https://forms.gle/2WFji13sY1wqykHH8 habilitado hasta el 9 de septiembre de 2021.	10%		

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 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%	La información básica sobre la estructura de la Universidad se publica en la página web institucional, 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 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 (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%	La información financiera correspondiente a los períodos julio – diciembre de 2020 y enero – agosto de 2021, no se encuentra publicada. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	0%	
				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://www.unisucre.edu.co/index.php/es/proyectos-de-inversion	100%	La información sobre los Proyectos de Inversión correspondientes a la vigencia 2020-2021, publicada en la página web, no ha tenido modificación en el	100%	

						período mayo – agosto de 2021. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/proyectos-de-inversion			
			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%	N/A Meta cumplida en el período enero – abril de 2021.	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%	A la fecha del seguimiento no se evidencia avance en esta actividad. 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. Resoluciones: No se evidencia resoluciones de la vigencia 2021. *Consejo Académico:	80%	Actos administrativos de Consejo Superior y Consejo Académico se encuentran publicados en el link: http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php A corte 30 de agosto de 2021, se evidencia: *Consejo Superior: Actas: Hasta la 08 del 15 de abril de 2021. Acuerdos: Hasta el 26 del 5 de agosto de 2021.	96.6%	

						<p>Actas: Hasta la 09 del 24 de marzo de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 59 del 3 de mayo de 2021.</p>		<p>No se evidencia la publicación de los Acuerdos 21 y 22 de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 07 del 16 de julio de 2021.</p> <p>*Consejo Académico:</p> <p>Actas: Hasta la 11 del 20 de abril de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 97 del 11 de agosto de 2021.</p> <p>No se evidencia la publicación de las Resoluciones 67 y 95 de 2021.</p> <p>Recomendación:</p> <p>Actualizar la publicación de los actos administrativos.</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>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</p> <p>Actas: Hasta la 05 del 17 de marzo de 2021. Sin publicar la vigencia 2014.</p>	70%	<p>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 agosto de 2021, se evidencia:</p> <p>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</p> <p>Actas: Hasta la 12 del 3 de agosto de 2021.</p>	75%	

					<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> <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>	<p>No se evidencia la publicación de las Actas de la vigencia 2014 y las 06, 07, 08 y 09 de 2021</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 27 del 3 de agosto de 2021.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Actas: Hasta la 17 del 22 de julio de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 24 del 10 de agosto de 2021.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: Hasta la 15 del 9 de junio de 2021.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 51 del 20 de abril de 2021.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>Actas: Hasta la 14 del 8 de julio de 2021.</p>			
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

							Resoluciones: Hasta la 19 del 19 de julio de 2021.				
				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> <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>	17%	<p>La publicación de Actas de los Comités Curriculares se realiza en el link http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481.</p> <p>Con corte a 30 de agosto de 2021, se evidencia:</p> <p><u>Comités Curriculares:</u></p> <p><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>*Programa de Zootecnia: Acta de la 01 a la 03 del 24 de mayo 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: De la 01 a la 11 del 11 de agosto de 2021.</p> <p>*Programa de Medicina: Sin publicar las vigencias 2020 y 2021.</p> <p>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:</p>	22.22 %		

					<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><u>Recomendación:</u> Actualizar la publicación de información en la página web institucional, con el fin de dar</p>	<p>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: De la 01 a la 04 del 28 de abril de 2021.</p> <p>*Programa de en</p>			
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

						<p>cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>		<p>Lenguas Extranjeras: Sin publicar vigencia 2020 y 2021.</p> <p>*Licenciatura en Matemáticas: De la 01 a la 04 del 23 de marzo de 2021.</p> <p>Facultad de Ingeniería:</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</p>	90%	En el periodo mayo – agosto de 2021, se evidencia el registro de 90 contratos en la plataforma SECOP (17 en estado convocado, 72 celebrado y 1 terminado anormalmente) y 34 en	47%		

						11 contratos del mes de abril; sin embargo, se dispone hasta el 15 de mayo de 2021 para realizar esta actividad.		el portal SIA Observa (9 verificado y 25 rendidos). Observación: En el portal SIA Observa se dispone hasta el 17 de septiembre para registrar contratación del mes de agosto de 2021.			
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	5.13 días hábiles es el promedio en que fueron resueltas las PQR durante el trimestre enero a marzo de 2021. Observación: Información suministrada por la encargada de Atención al Ciudadano.	100%	2.9 días hábiles es el promedio en que fueron resueltas las PQR durante el trimestre abril – junio de 2021.	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	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. Observación: Esta actividad viene programada desde la vigencia 2016.	0%	Mediante Resolución de Rectoría 0498 del 24 de mayo de 2021, se adopta el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Universidad de Sucre, sin embargo, no se evidencia el documento que hace parte integral de la misma. No se evidencia la publicación del acto administrativo en las páginas web: www.unisucre.edu.co y www.datos.gov.co , conforme el Artículo 5 de la Resolución 0498 de 2021. Recomendación: Incorporar el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Universidad de Sucre,	50%		

								al acto administrativo y publicar en las páginas web correspondientes.			
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	De enero a diciembre de 2021	Se evidencia rampas de acceso y adecuación de vías peatonales en los Campus Puerta Roja, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias.	100%	Se evidencia rampas de acceso y adecuación de vías peatonales en los Campus Puerta Roja, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias.	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 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-pqrsf	0%	En la página web institucional se encuentran publicados los informes de PQRSF, correspondientes a los trimestres enero – marzo y mayo – junio de 2021. https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf	100%		

Conclusión: De 39 actividades propuestas para la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la vigencia 2021, con corte a agosto de 2021 se evidenció la ejecución del 79.49%, correspondiendo a 21 actividades con cumplimiento del 100% y diez (10) con acciones entre el 22% y 96%. Se encuentran ocho (8) actividades sin acciones.

Recomendaciones:

- Actualizar la Política de Administración del Riesgo conforme a la Guía emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades del estado, versión 5 (Componente 1 “Gestión de Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción”).
- Publicar en las páginas web www.unisucre.edu.co y www.datos.gov.co, la Resolución de Rectoría 0498 del 24 de mayo de 2021, con su respectivo anexo, mediante la cual se adopta el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Universidad de Sucre, conforme se establece en el Artículo 5 de la misma.
- 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.
- Se convoca a los Líderes de Proceso adelantar acciones para el cumplimiento de las actividades establecidas en este plan, con el fin de mejorar la atención a las partes interesadas.

(Original firmado por)

MARIO ALDANA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno