

	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: 2022	FECHA: 16 de septiembre de 2022			

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 5 y 16 de septiembre de 2022, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, período mayo - agosto de 2022.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	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.	De enero a junio de 2022.	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 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, versión 5 de diciembre de 2020.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Solicitar a los líderes de proceso la actualización de sus Mapas de Riesgos de Corrupción, con el fin de identificar y valorar posibles nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.	Correo electrónico donde se realiza la solicitud.	Oficina de Planeación	De enero a junio de 2022.	Mediante correo electrónico del 14 de enero de 2022, la Oficina de Planeación solicitó a los Líderes de Procesos actualización de los Mapas de Riesgos.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento	
						% de avance		% de avance		% de avance	
	2.2	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional en la página web de la Universidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional publicado.	Secretaría General	31 de enero de 2022	El Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, publicado en la página web institucional, no contiene los riesgos de corrupción por procesos. https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Recomendación: Incluir en el Mapa de Riesgos y Oportunidades los Riesgos de Corrupción identificados en cada Proceso y publicarlo.	0%	El Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, vigencia 2022, fue actualizado con la inclusión de los riesgos de corrupción identificados en cada proceso. https://unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-del-riesgo-sigus	100%		
	2.3	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano.	Registros de capacitación.	Unidad de Control Interno Disciplinario.	De enero a junio de 2022.	Dentro del término de cumplimiento A 30 de abril de 2022 no se evidencia avance.	0%	A 30 de agosto no se ha realizado la actividad programada; sin embargo, mediante oficio del 10 de agosto de 2022 la Unidad de Control Interno Disciplinario solicitó a la División de Recursos Humanos la coordinación de la capacitación.	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	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rector	24 de enero de 2022	Invitación realizada hasta el 28 de enero de 2022 a través de la página web institucional. https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Se presentaron sugerencias, a través del correo institucional planeacion@unisucre.edu.co .	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
		Corrupción, 28 de enero de 2022 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 Riesgos.	Oficina de Planeación	De enero a diciembre de 2022	Los Líderes de Procesos actualizaron el Mapa de Riesgos y Oportunidades y remitieron a la Oficina de Planeación para su respectiva revisión.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%	
5. Seguimiento	5.1.	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informes	Oficina de Control Interno	Cuatrimestralmente.	La Oficina de Control Interno elaboró informe de seguimiento a los Riesgos de Corrupción identificados en los Mapas de Riesgos y Oportunidades por Procesos, correspondiente al período septiembre – diciembre de 2021 (21 de enero de 2022). Publicación en la página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/seguimiento-a-planes	100%	La Oficina de Control Interno elaboró informe de seguimiento a los Riesgos de Corrupción identificados en los Mapas de Riesgos y Oportunidades por Procesos, correspondiente al período enero – abril de 2022 (10 de mayo). Publicación en la página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/seguimiento-a-planes	100%	

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES										
1. Estrategia de racionalización de trámites.	1.1	Aplicar, al momento de facturar, todos los beneficios y descuentos que tengan los estudiantes.	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Vicerrectoría Administrativa, Centro de Admisiones, División Financiera y División de Cómputo y Sistemas.	Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022.	En la facturación de matrícula correspondiente al periodo 01 de 2022, se aplicó los descuentos a estudiantes beneficiarios de los diferentes incentivos que otorga la institución, tales como: votación, hermanos, académicos, plan padrino.	100%	En la facturación de matrícula se aplicaron beneficios y descuentos a estudiantes beneficiarios de los diferentes incentivos que otorga la institución.	100%	
	1.2	Habilitar un canal electrónico de pago para la obtención del carnet estudiantil.	Trámite/OPA totalmente en línea.	División de Cómputo y Sistemas. Centro de Admisiones.	Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Dentro de los términos de cumplimiento. A 30 de abril no se evidencia avance.	0%	Dentro de los términos de cumplimiento. A 30 de agosto no se evidencia avance.	0%	
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS										
Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad 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 2022	Dentro del término de cumplimiento A 30 de abril de 2022 no se evidencia avance.	0%	A 30 de agosto de 2022 no se evidencia avance en lo correspondiente al primer semestre de 2022.	0%	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programa da	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
							% de avance		% 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	25 de febrero de 2022	El 4 de marzo de 2022 se publicó en la página web institucional el Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2021. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		
2. Desarrollar escenarios de 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 electrónico creada	División de Cómputo y Sistemas	25 de febrero de 2022	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. Cartilla No. 1: Construyamos la cultura de la rendición de cuentas en la Universidad de Sucre, página 9. Ruta: https://unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Registros de asistencia al evento.	Rector	25 de marzo de 2022	La rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2021, se realizó el 31 de marzo de 2022, conforme a reprogramación establecida mediante Resolución de Rectoría 254 de 2022, publicada en la página web institucional. Esta audiencia se desarrolló en el auditorio Pompeyo Molina, con la participación presencial de 114 asistentes (Registro de asistencia FOR-TH-010).	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
						A través del Facebook Live institucional se conectaron 1718 personas. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/2110-rendicion-de-cuentas-2021-enero-diciembre-2021					
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.1	Sensibilizar a la Comunidad Universitaria sobre la Cultura de la Rendición de Cuentas.	Registros de la actividad.	Oficina de Planeación	De febrero a junio de 2022	Dentro del término de cumplimiento. A 30 de abril de 2022 no se evidencia avance.	0%	A 30 de agosto no se evidencia avance	0%		
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	25 de marzo de 2022.	La encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas realizada el 30 de marzo de 2022, fue diligenciada por 73 personas, lo que equivale al 64.03% de los asistentes.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	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	8 de abril de 2022	La Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2021, fue tabulada por la Oficina de Planeación consolidando los resultados en el respectivo informe.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		
	4.3	Publicación en la página web de la institución de los resultados de la Evaluación de la	Resultados publicados	Secretaría General	8 de abril de 2022	El informe de evaluación se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.				https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2021/Evaluacion-APRC-2021.pdf					
	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	De abril a junio de 2022	Dentro del término de cumplimiento. A 30 de abril de 2022 no se evidencia socialización ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad; sin embargo, el informe de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web institucional.	0%	El informe de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web institucional; sin embargo, no se ha socializado al interior del Comité Institucional del Sistema de Control Interno.	0%		
	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	De abril a junio de 2022	Dentro del término de cumplimiento A 30 de abril de 2022 no se evidencia avance.	0%	En la página web institucional se encuentra publicada el Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2021, realizada el 31 de marzo de 2022. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/2110-rendicion-de-cuentas-2021-enero-diciembre-2021	100%		
	4.6 Seguimiento a compromisos de la rendición de cuentas.	Informe	Oficina de Control Interno	De octubre a diciembre de 2022	El periodo de ejecución no corresponde al del seguimiento.	N/A	En la rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2021, realizada el 31 de marzo de 2022, no se adquirieron compromisos.	N/A		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	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 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
							%		% de avance		%
1. Fortalecimiento del servicio al ciudadano.	1.1	Promover el uso de los medios digitales para radicar las PQRSDF.	Publicación en la página web.	Unidad de Atención al Ciudadano	De febrero a diciembre de 2022.	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.	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 correo y plataformas electrónicas.	100%		
		2.1	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQRSDF.	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos y Oficina de Planeación	Primer y Segundo semestre de 2022	Dentro del término de cumplimiento A 30 de abril de 2022 no se evidencia avance.	0%	Entre el 18 de mayo y 14 de junio de 2022 la responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano, socializó la Resolución de Rectoría 1607 de 2021 que actualiza el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones de la Universidad de Sucre, al personal administrativo.	100%	
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano.	2.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano.	Boletines	Unidad de Atención al Ciudadano	Primer y segundo semestre de 2022	En la página web institucional se evidencia la publicación del Boletín No. 01 de 2022. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/boletines-pqrsf	100%	Dentro del término de cumplimiento.	0%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.	3.1	Elaborar trimestralmente los informes de PQRSDf y publicarlos en la página web de la institución.	Informes trimestrales de PQRSDf	Unidad de Atención al Ciudadano	Trimestres de 2022	En la página web se evidencia publicación del Informe de PQRSDf correspondiente al trimestre enero – marzo de 2022. https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf	100%	En la página web se evidencia publicación del Informe de PQRSDf correspondiente a los trimestres enero – marzo y abril - junio de 2022. https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf	100%		
	3.2	Realizar seguimiento semestral a las PQRSF.	Informes semestrales	Oficina Control Interno	Primer y segundo semestre de 2022	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al trámite de las PQRSF presentadas por la ciudadanía en el período comprendido entre julio y diciembre de 2021 (16 de febrero de 2022)	100%	Dentro del término de cumplimiento	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.	Unidad de Atención al Ciudadano	Mensualmente	Publicada en la página web institucional la relación mensual de PQR de enero a marzo de 2022. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pqrsf	100%	Publicada en la página web institucional la relación mensual de PQR de enero a agosto de 2022. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pqrsf	100%		
4. Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Revisión y ajuste por parte de los líderes de proceso de la identificación de sus partes interesadas.	Registro de Caracterización de Partes Interesadas	Líderes de Procesos	De enero a diciembre de 2022.	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 2022 no se evidencia modificación. Ruta: https://unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/Caracterizacion-Partes-Interesadas-Unisucre_ver%201.0.pdf	100%	Respecto al seguimiento realizado en mayo de 2022, la caracterización de partes interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, versión 1.0 (12 de junio de 2019) no presenta modificación.	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana.	5.1 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.	Unidad de Atención al Ciudadano	Semestralmente	La Unidad de Atención al Ciudadano aplicó encuesta de satisfacción a las partes interesadas, durante el segundo período de 2021, con relación a los servicios que presta la Universidad a través del Centro de Diagnóstico Médico, Centro de Laboratorios, Centro de Lenguas Extranjeras, Divisiones de Bienestar Social Universitario, Cómputo y Sistemas y Servicios y Mantenimiento y generó el respectivo informe (27 de enero de 2022).	100%	La Unidad de Atención al Ciudadano y la División de Bienestar Social Universitario, invitaron al personal docente, administrativo y estudiantil a diligenciar la encuesta de satisfacción de los servicios que presta la institución, correspondiente al período 01 de 2022 (correos electrónicos del 23 de junio y 19 de julio de 2022, respectivamente). Se encuentra pendiente la socialización de resultados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	50%		

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2022)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2022)	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%	En la página web institucional, espacio "Transparencia y Acceso a la Información", se publica información básica sobre la estructura de la Universidad. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/	100%		

								Para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para la publicación de información en la página web institucional, se suscribió el contrato de prestación de servicios USMC-IP-15-2022, con la firma GOPHER GROUP S.A.S, para realizar el diseño, desarrollo, programación e implementación de la página web. Vigencia: un (1) año, a partir del 17 de mayo de 2022. Valor: \$56.749.000.			
	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).	Se encuentra publicada la información financiera correspondiente al período enero – marzo de 2022 (ejecución de ingresos y egresos). Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	100%	Se encuentra publicada la información financiera con corte a 30 de junio de 2022 (100%). Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	67.5%.		
				Secretaría General	Permanente (las fechas)	En la página web no se encuentra publicada información sobre	0%	Publicación de los proyectos de inversión			

				(Información Oficina de Planeación)	establecidas por Ley).	Proyectos de Inversión correspondientes a la vigencia 2022. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/proyectos-de-inversion		correspondientes a la vigencia 2022 (100%). https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/planeacion/proyectos-inversion/Proyectos-de-Inversion-Unisucre-2022.pdf		
				Secretaría General (Información Vicerrectoría Administrativa)	Permanente (las fechas establecidas por Ley)	Publicación del Plan de Adquisiciones, vigencia 2022 en la plataforma SECOP (31 de enero de 2022) Rutas: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/ https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do?nomEnti=SUCRE%20-%20UNIVERSIDAD%20DE%20SUCRE&selAnioPAA=2022	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2022. En la plataforma SECOP no se evidencia modificación del Plan Anual de Adquisiciones (100%). https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do?nomEnti=SUCRE%20-%20UNIVERSIDAD%20DE%20SUCRE&selAnioPAA=2022		
				Secretaría General (Información División de Recursos Humanos)	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	En el espacio de la División de Recursos Humanos, no se evidencia publicación de Resoluciones de Rectoría de interés general, emitidas en el período enero – abril de 2022. http://www.unisucre.edu.co/index.php/documentos-de-interes-general	0%	Publicación de Resoluciones de Rectoría de interés general, vigencia 2022, en el espacio de la División de Recursos Humanos y “Gestión Documental” (100%). Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/documentos-de-interes-general https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=13313		

				Secretaría General	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	<p>En el período enero – abril de 2022, se evidencia la publicación de actos administrativos de los Consejos Superior y Académico.</p> <p>http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php</p> <p>*Consejo Superior:</p> <p>Actas: No se evidencia actas de la vigencia 2022.</p> <p>Acuerdos: Hasta el 06 del 8 de marzo de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 09 del 8 de marzo de 2022.</p> <p>*Consejo Académico:</p> <p>Actas: Hasta la 03 del 2 de febrero de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 32 del 8 de abril de 2022. Falta publicar las resoluciones 30 y 31.</p> <p>Recomendación: Publicar las Actas de Consejo Superior emitidas hasta abril de 2022 y las resoluciones faltantes de Consejo Académico.</p>	80%	<p>A 30 de agosto de 2022, la publicación de los actos administrativos de los Consejos Superior y Académico, presentan el siguiente estado (20%):</p> <p>* Consejo Superior: Actas: Hasta la 09 del 12 de mayo de 2022.</p> <p>Acuerdos: Hasta el 13 del 15 de julio de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 21 del 29 de julio de 2022.</p> <p>*Consejo Académico: Actas: Hasta la 16 del 25 de mayo de 2022. Falta publicar el Acta 09.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 99 del 31 de agosto de 2022. Falta publicar la 91, 92, 94, 95, 96, 97 y 98.</p> <p>Recomendación: Actualizar la publicación de los actos administrativos de Consejo Superior y Académico.</p>		
				Secretaría General (Información Facultades)	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	<p>Los 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 2022, se evidencia:</p> <p>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</p>	60%	<p>A corte 30 de agosto de 2022, la publicación de los actos administrativos de los Consejos de Facultad, presentan el siguiente estado (40%):</p> <p>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias: Actas: Hasta la 18 del 9 de agosto de 2022.</p>		

						<p>Actas: Hasta la 06 del 29 de marzo de 2022. Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 08 del 29 de marzo de 2022. Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>Actas: Hasta la 10 del 15 de marzo de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 24 del 4 de abril de 2022.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Actas: Sin publicar la vigencia 2022</p> <p>Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: Hasta la 09 del 24 de febrero de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 028 del 15 de marzo de 2022. Sin publicar la Resolución 29 de 2021.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>Actas: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p><u>Recomendación:</u> Las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas y de Ingeniería, deben publicar los actos administrativos generados de enero a abril de 2022.</p>	<p>Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 23 del 10 de agosto de 2022.</p> <p>Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>Actas: Hasta la 26 del 17 y 18 de agosto de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 64 del 19 de agosto de 2022.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Actas: Hasta la 12 del 6 de mayo de 2022.</p> <p>Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: Hasta la 09 del 24 de febrero de 2022.</p> <p>Resoluciones: Hasta la 060 del 1 de junio de 2022</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>Actas: Hasta la 11 del 2 de junio de 2022.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							<p>Resoluciones: Hasta la 42 del 23 de mayo de 2022.</p> <p>Recomendación: Actualizar la publicación de los actos administrativos de las Facultades.</p>		
			<p>Secretaría General (Información Departamentos – Comités Curriculares)</p>	<p>Permanente (las fechas establecidas por Ley).</p>	<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 2022, se evidencia la siguiente información:</p> <p>Comités Curriculares:</p> <p>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</p> <p>*Programa de Zootecnia: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>Facultad de Ciencias de la Salud:</p> <p>*Programa de Enfermería: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Fonoaudiología: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Medicina: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia: Sin publicar las vigencias 2021 y 2022.</p> <p>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</p>	0%	<p>A corte 30 de agosto de 2022, la publicación de las Actas de los Comités Curriculares de los diferentes programas académicos, presentan el siguiente estado (12.5%):</p> <p>*Zootecnia: 01 de del 28 de febrero de 2022.</p> <p>*Enfermería: Hasta la 05 del 18 de julio de 2022.</p> <p>*Fonoaudiología: Hasta la 03 del 9 de junio de 2022.</p> <p>*Medicina: Hasta la 11 del 9 de agosto de 2022.</p> <p>*Tecnología en Regencia de Farmacia: Hasta la 10 del 5 de agosto de 2022.</p> <p>*Economía: Sin publicar vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Administración de Empresas: Sin publicar vigencias 2021 y 2022.</p>		

					<p>*Programa de Administración de Empresas: Sin publicar las vigencias 2021 y 2022.</p> <p>*Programa de Contaduría Pública: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Economía: Sin publicar las vigencias 2020, 2021 y 2022.</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 2022.</p> <p>*Programa de Derecho: Sin publicar vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Licenciatura en Física: Sin publicar vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Sin publicar vigencia 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Licenciatura en Matemáticas: Sin publicar vigencia 2022.</p> <p><u>Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>*Programa de Ingeniería Agrícola: Sin publicar vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Programa Ingeniería Agroindustrial: Sin publicar vigencia 2022.</p> <p>*Programa de Ingeniería Civil: Sin publicar vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Programa de Tecnología en Electrónica Industrial: Este</p>	<p>*Contaduría Pública: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>*Biología: Hasta la 08 del 15 de julio de 2022.</p> <p>*Derecho: Hasta la 05 del 12 de julio de 2022.</p> <p>*Licenciatura en Física: Sin publicar la vigencia 2022.</p> <p>*Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Sin publicar las vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Licenciatura en Matemáticas: Sin publicar vigencia 2022.</p> <p>*Ingeniería Civil: Sin publicar vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Ingeniería Agrícola: Sin publicar vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p>*Ingeniería Agroindustrial: Sin publicar vigencia 2022.</p> <p><u>Recomendación:</u> Actualizar la publicación de las Actas de Comités Curriculares.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>programa se inactivó a partir del primer período académico de 2021.</p> <p>*Programa de Ingeniería Electrónica: Se ofertó a partir del primer período académico de 2021. No se evidencia información de las vigencias 2021 y 2022.</p> <p>Recomendación: Los Comités Curriculares de los programas académicos deben 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 y brindar un mejor servicio a las partes interesadas.</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 2022	<p>Con corte a 30 de abril de 2022, se evidencia el registro de la contratación en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, así:</p> <p>-SECOP: 136 contratos (5 en estado convocado y 131 celebrado).</p> <p>-SIA OBSERVA: 132 contratos</p>	100%	<p>En las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, se evidencia publicación de la contratación correspondiente al período mayo – agosto de 2022, así:</p> <p>*SECOP: 29 contratos (5 en estado convocado y 24 celebrado). https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#</p> <p>*SIA OBSERVA: 70 contratos rendidos. Fuente: Oficina de Planeación.</p>	100%		
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición.	Unidad de Atención al Ciudadano	Trimestral	<p>En el trimestre enero – marzo de 2022, el 99.16% de las peticiones de información (119) presentadas por la ciudadanía, fueron atendidas antes de 20 días y el 0.84% (1) en 20 días, lo que demuestra la oportunidad en la respuesta.</p> <p>Observación: Dato tomado del Informe de PQRSF correspondiente al</p>	100%	<p>El 100% de los requerimientos (141) presentados en el trimestre abril – junio de 2022, fueron atendidos oportunamente.</p>	100%		

						trimestre enero – marzo de 2022 emitido por la Unidad de Atención al Ciudadano. Página 18.					
3. Criterio diferencial de accesibilidad.	3.1	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 febrero a diciembre de 2022	Se evidencia rampas de acceso y adecuación de vías peatonales en los Campus Puerta Roja, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias.	100%	A 30 de agosto de 2022 continúan habilitados accesos a espacios físicos para personas con discapacidad.	100%		
4. Monitoreo del acceso a la información pública.	4.1	Publicación informe de PQRSF en la página web institucional.	Informe publicado.	Unidad de Atención al Ciudadano	Trimestres de 2022	En la página web institucional se evidencia la publicación del Informe de PQRSF, correspondiente al período enero – marzo de 2022. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf	100%	Publicación del informe de PQRSDF correspondiente al período abril – junio de 2022. https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf	100%		

Conclusión:

De las 34 actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para desarrollar en la vigencia 2022, se evidencia su ejecución de la siguiente manera:

- Cumplimiento del 100%: 24 actividades, equivalente al 70.59%
- Entre el 50 y 68%: 2 actividades, equivalente al 5.88%
- Sin acciones (0%): 7 actividades, equivalente al 20.59%, de las cuales tres (3) se encuentran dentro del término de ejecución; sin embargo, no presentan acciones en el período mayo - agosto.
- No Aplica (N/A): Una (1) actividad, equivalente al 2.94%.

Recomendaciones:

- Adelantar acciones que conlleven al cumplimiento de las actividades que se encuentran sin ejecución en el período del seguimiento.
- Actualizar la publicación de información de los Consejos Superior, Académico, Facultad y Comités Curriculares, 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.



ISELA VERBEL HERAZO

Jefe Oficina de Control Interno – Responsable del seguimiento