

	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: 2023	FECHA: 8 de septiembre de 2023			

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 8 y 14 de septiembre de 2023 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al período **mayo** – agosto de 2023.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento	
						% de avance	% 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 2023.	La Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 21 de abril de 2022, socializó a las dependencias la Resolución de Rectoría 170 de 2018 por la cual se establece la Política de Gestión del Riesgo y el Procedimiento de Gestión del Riesgo, PRO-PI-016, versión 1.0 (6 de abril de 2022). La Política de Gestión del Riesgo se encuentra publicada en la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-del-riesgo-sigus	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/images/documentos/politicas-planes-programas/Resolucion170-2018.pdf	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 2023.	Mediante correo electrónico del 28 de abril de 2023, la Oficina de Planeación solicitó a los Líderes de Procesos actualización de los Mapas de Riesgos.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	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 2023	El Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional, vigencia 2023, se encuentra publicado en la página web institucional https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://www.unisucre.edu.co/transparencia/plan-de-accion.html	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 2023.	No presenta avance en el período evaluado.	0%	Se ofreció capacitación "Novedades del Código General Disciplinario y Transparencia prevención y lucha contra la corrupción", a 67 servidores públicos de la Universidad de Sucre, realizada el 23 de agosto de 2023. (FOR-TH-010. Versión 1).	100%		
3. Consulta y divulgación	3.1	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones a la propuesta del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción. NOTA: Fecha límite para la recepción de sugerencias, observaciones a la propuesta del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción, hasta el 27 de enero de 2023 hasta las 12:00 m.	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rector	23 de enero de 2023	A través de la página web institucional la Universidad de Sucre realizó invitación a la comunidad universitaria, actores internos y externos a participar y hacer sugerencias a la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, hasta el viernes 27 de enero de 2023. Para recibir sugerencias se puso a disposición el correo electrónico planeacion@unisucre.edu.co . https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
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 2023	Mediante correo electrónico del 28 de abril de 2023, la Oficina de Planeación solicitó a los Líderes de Procesos actualización de los Mapas de Riesgos, con fecha límite de entrega el 12 de mayo de 2023	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023	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 el Mapa de Riesgos y Oportunidades, correspondiente al período septiembre – diciembre de 2022 (23 de enero de 2023). Publicación en la página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/siguimiento-a-plan	100%	La Oficina de Control Interno elaboró informe de seguimiento a los Riesgos de Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades, correspondiente al período enero - abril de 2023 (19 de mayo de 2023). Publicación en la página web institucional. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/documentos/informes-control-interno/Seguimientos/Pactacus/2023/Informe-Seguimiento-PACTACUS-Enero-Abril-2023.pdf	100%		
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES											
1. Estrategia de racionalización de trámites.	1.1	Habilitar un canal electrónico de pago para la obtención del carnet estudiantil.	Trámite/OPA totalmente en línea.	Centro de Admisiones División de Cómputo y Sistemas.	Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2023.	No presenta avance en el período evaluado.	0%	No presenta avance en el período evaluado.	0%		

1.2	El usuario, a través de correo electrónico, podrá solicitar el contenido programático al Jefe de Departamento y posteriormente el Centro de Admisiones remitirá el documento electrónicamente al usuario.	Envío de documentos electrónicos.	Jefes de Departamento Centro de Admisiones.	Del 1 de febrero al 30 de diciembre de 2023.	En la página web institucional se encuentra publicado el procedimiento para firma de contenido programático de asignaturas. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/admisiones/ Recomendación: Codificar por el Sistema de Gestión de la Calidad, el procedimiento para firma de contenido programático de asignaturas.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=225&wpfd_file_id=11479&token=08bf0eb60d2fd39662c7913ae7008916 Recomendación: Codificar por el Sistema de Gestión de la Calidad, el procedimiento “para firma de contenido programático de asignaturas.” Actualizar en el procedimiento la ruta del directorio de funcionarios.	100%		
-----	---	-----------------------------------	--	--	--	------	--	------	--	--

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS										
Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades (Enero – abril de 2023)	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 2022.	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo semestre de 2023	No presenta avance en el período evaluado.	0%	Realización de rendición de cuentas internas 25 de agosto de 2023.	100%	
	1.2	Publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2022 en la página web de la institución.	Informe publicado	Secretaría General	24 de febrero de 2023	El 24 de febrero de 2023 se publicó, en la página web institucional, el Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2022. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 file:///E:/Downloads/Informe-Rendicion-de-Cuentas-Unisucre 2022%20(2).pdf	100%	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
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 vigencia 2022.	Publicación en la página web indicando a la ciudadanía sobre la disposición de una cuenta de correo para que envíen sus observaciones.	División de Cómputo y Sistemas	24 de febrero de 2023	Para que la ciudadanía presentara propuestas u observaciones relacionadas con el Informe de Rendición de Cuentas, vigencia 2022, se dispuso la cuenta de correo electrónico rendiciondecuentas@unisucre.edu.co , 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 2023 https://unisucre.edu.co/participa-rendicion-de-cuentas/#226-227-2022-1684170047	100%		
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Registros de asistencia al evento.	Rector	24 de marzo de 2023	La rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2022, se realizó el 24 de marzo de 2023, conforme a programación establecida mediante Resolución de Rectoría 189 de 2023, publicada en la página web institucional. Esta audiencia se desarrolló en el auditorio Pompeyo Molina, con la participación presencial de 73 asistentes (Registro de asistencia FOR-TH-010). A través del Facebook Live institucional se conectaron 1.668 personas. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/2512-rendicion-de-cuentas-2022-enero-diciembre-2022	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/participa-rendicion-de-cuentas/#226-227-2022-1684170047	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
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 2023	No presenta avance en el período evaluado.	0%	En proceso de actualización de la Guía de para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	50%	Vc	
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	24 de marzo de 2023.	La encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas realizada el 24 de marzo de 2023, fue diligenciada por 46 personas de los 73 asistentes, lo que equivale al 63%.	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023	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 2023	La Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2022, fue tabulada y consolidados los resultados por la Oficina de Planeación. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/2512-rendicion-de-cuentas-2022-enero-diciembre-2022	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/participa-rendicion-de-cuentas/#226-227-2022-1684170047	100%		
	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	8 de abril de 2023	El informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2022, se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/2512-rendicion-de-cuentas-2022-enero-diciembre-2022	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 file:///E:/Downloads/Evaluacion-APRC-Unisucre_2022.pdf	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
	4.4	Socialización en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Acta del Comité	Oficina de Control Interno	De abril a junio de 2023	No presenta avance en el período evaluado.	0%	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realizará en el período septiembre – diciembre de 2023.	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 2023	El Acta de Evaluación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2022, se encuentra publicada en la página web institucional. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/2512-rendicion-de-cuentas-2022-enero-diciembre-2022	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/participa-rendicion-de-cuentas/#226-227-2022-1684170047-p2	100%		
	4.6	Seguimiento a compromisos de la rendición de cuentas.	Informe	Oficina de Control Interno	De octubre a diciembre de 2023	En la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2022, realizada el 24 de marzo de 2023, no se adquirieron compromisos.	N/A	-	N/A		
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							%		% de avance		%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO											
1.Fortalecimiento del servicio al ciudadano.	1.1	Promover el uso de los medios digitales para radicar las PQRSDF.	Publicación en la página web.	Atención al Ciudadano	De febrero a diciembre de 2023.	La atención al ciudadano se promueve a través de la página web institucional, correos electrónicos y plataformas electrónicas. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/2012-06-14-15-30-54/unidad-atencion-al-ciudadano	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania-pqrsdf/	100%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano.	2.1	Realizar capacitación semestral dirigida a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema PQRSDf.	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos y Oficina de Planeación	Primer y Segundo semestre de 2023.	No presenta avance en el período evaluado.	0%	Se ofreció capacitación sobre "Mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema PQRSDf", realizada el 21 de julio de 2023, con la participación de 31 servidores públicos de la Universidad de Sucre. (FOR-TH-010, Versión 1)	100%		
	2.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano.	Boletines	Atención al Ciudadano	Primer y segundo semestre de 2023.	No presenta avance en el período evaluado.	0%	El Boletín 01 de 2023, relacionado con el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (ODO CO 002. Ver 5.0). Se encuentra publicado en la página web institucional. Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/11GDiOTWqwS3uXFg_5DsxeDicBTX4rmrj	100%		
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	Atención al Ciudadano	Trimestres de 2023	En la página web se evidencia publicación del Informe de PQRSDf correspondiente al trimestre enero – marzo de 2023. https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf	100%	En la página web se evidencia publicación del Informe de PQRSDf correspondiente al trimestre abril – junio de 2023. https://www.unisucre.edu.co/transparencia/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos.html	100%		

3.2	Realizar seguimiento semestral a las PQRSF.	Informes semestrales	Oficina Control Interno	Primer y segundo semestre de 2023	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 2022 (30 de enero de 2023).	100%	Sin avance en el período evaluado.	0%		
3.3	Elaborar y Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones en la página web de la Universidad.	Registros publicados en la página web institucional.	Atención al Ciudadano	Mensualmente	Publicada en la página web institucional la relación mensual de PQRSDF, correspondiente al período enero - marzo de 2023. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/es/relación-mensual-pqrsf	100%	Durante el período abril - junio de 2023 se elaboró relación mensual de PQRSF. Por reestructuración de la página, se encuentra en proceso de publicación.	80%		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
							% de avance		% de avance		% de avance
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 2023.	Revisión y ajustes a la Caracterización de Partes Interesadas de la Universidad de Sucre – OD-GC-004, Versión 2.0 (18 de febrero de 2022). https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/OD-GC-004-Characterizacion-Partes-Interesadas-Unisucre_Ver2.0.pdf	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/sistema-gestion-de-calidad/#131-137-gestion-por-procesos	100%		
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 Institucional de Coordinación de Control Interno para establecer oportunidades y acciones de mejora.	Informes del Sistema de Gestión de la Calidad.	Atención al Ciudadano	Semestralmente	La Unidad de Atención al Ciudadano aplicó encuesta de satisfacción a las partes interesadas, con relación a los servicios prestados por 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 la Vicerrectoría Académica, durante el período 02 de 2022, y generó el respectivo informe (1 de febrero de 2023).	100%	-	N/A		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES (Enero – abril de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Mayo – agosto de 2023)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (Septiembre – diciembre de 2023)	Cumplimiento
						% de avance		% de avance		% de avance
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION										
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).	En la página web institucional, espacio "Transparencia", se publica y actualiza información básica sobre la estructura de la Universidad, conforme los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 -	100%	

1.2	Mantener en la página web las publicaciones de los estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Publicación en página web de estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Secretaría General (Información División Financiera)	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	No presenta avance en el período evaluado. En la página web institucional no se evidencia publicación de información financiera correspondiente al período enero – marzo de 2023. (ejecución de ingresos y egresos). Ruta: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/ejecucion-presupuestal.html	0%	En la página web institucional se encuentra publicada la información financiera, correspondiente a los períodos enero- abril y mayo junio de 2023. (Ejecución presupuestal ingresos y egresos).. https://www.unisucre.edu.co/transparencia/ejecucion-presupuestal.html	100%		
			Secretaría General (Información Oficina de Planeación)	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	En la página web institucional se encuentra publicada información sobre Proyectos de Inversión correspondientes a la vigencia 2023. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/proyectos-de-inversion.html	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://www.unisucre.edu.co/transparencia/proyectos-de-inversion.html	100%		
			Secretaría General (Información Vicerrectoría Administrativa)	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	Publicación del Plan de Adquisiciones, vigencia 2023 en la plataforma SECOP II (31 de enero de 2023). Rutas: https://www.unisucre.edu.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones.html	100%	Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do?selAnioPAA=2022&offset=0&nomEnti=UNIVERSIDAD%20DE%20SUCRE&selMunicipioPAA=&selDepartamen	100%		

				Secretaría General (Información División de Recursos Humanos)	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	Publicación de Resoluciones de Rectoría de interés general emitidas en el período enero – abril de 2023. Ruta: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14485	100%	Publicación de Resoluciones de Rectoría de interés general emitidas en el período mayo – agosto de 2023 https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14485	100%		
				Secretaría General	Permanente (las fechas establecidas por Ley).	En el período enero – abril de 2023, se evidencia la publicación de actos administrativos de los Consejos Superior y Académico, así: Consejo Superior: - Actas 01 hasta 03, realizadas en enero, febrero y marzo de 2023, respectivamente. - Acuerdos: Del 01 al 06 de 2023 (27 de marzo de 2023). - Resoluciones: 01 a 04 de 2023 (3 de marzo de 2023). https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=70	75%	En el período mayo – agosto de 2023, se evidencia la publicación de actos administrativos de los Consejos Superior y Académico, así: Consejo Superior: - Actas 04 hasta 08 del 7 de junio de 2023. - Acuerdos: 08 y 09 de 2023 (4 agosto de 2023) - Resoluciones: 06 a 18 de 2023 (4 de agosto de 2023). https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=70	80%		

						<p>Consejo Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actas: 01 a 09 (15 de marzo de 2023) - Resoluciones: 01 a 89 (26 de abril de 2023). Falta publicar de la 35 a 37 y de la 90 a la 112. <p>https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=4</p> <p>Recomendación: Publicar las resoluciones de Consejo Académico de la 35 a la 37 y de la 90 a la 112 de 2023.</p>	75%	<p>Consejo Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Actas: 11 a 22 (26 de julio de 2023). . Resoluciones: 111 a 162 (30 de agosto de 2023) <p>https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=4</p>	90%		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	--

				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: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</p> <p>A corte 30 de abril de 2023, se evidencia:</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>Actas: 01 a 08 (17 de abril de 2023). Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: 01 a 12 (29 de marzo de 2023). Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>Actas: 01 a 07 (9 de marzo de 2023). Resoluciones: 01 a 37 (25 de abril de 2023).</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Actas: No se evidencia publicación de actas correspondientes a la vigencia 2023. Resoluciones: Sin publicar las vigencias 2022 y 2023.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: 01 a 09 (1 de marzo de 2023). Resoluciones: 01 a 43 del 13 de abril de 2023.</p>	75%	<p>Los actos administrativos de los Consejos de Facultad, se encuentran publicados en el link: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=481</p> <p>A corte 31 de agosto de 2023, se evidencia:</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>Actas: 09 a 15 (14 de julio de 2023). Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: 13 a 26 (30 de junio de 2023). Sin publicar vigencia 2014.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>Actas: 01 a 12 (16 de mayo de 2023). Resoluciones: 38 a 68 (22 de agosto de 2023)</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Actas: No se evidencia publicación de actas, vigencia 2023. Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2023.</p> <p><u>Consejo de Facultad de</u></p>	80%		
--	--	--	--	--	---	--	-----	---	-----	--	--

						<p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>Actas: 01 a 05 (10 de marzo de 2023).</p> <p>Resoluciones: 01 a 46 (31 de marzo de 2023).</p> <p><u>Recomendación:</u> El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas debe publicar las actas, vigencia 2023, y resoluciones vigencias 2022 y 2023</p>	<p><u>Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: 10 a 44 (2 de agosto de 2023)</p> <p>Resoluciones: 44 a 64 (28 de junio de 2023).</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería</u></p> <p>Actas: 06 a 12 (31 de mayo de 2023)</p> <p>Resoluciones: 47 a 57 (11 de mayo de 2023).</p>			
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

			<p>Secretaría General</p> <p>(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.</p> <p>https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=482</p> <p>Con corte a 30 de abril de 2023, se evidencia la siguiente información:</p> <p><u>Comités Curriculares:</u></p> <p><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>*Programa de Zootecnia: Acta 01 y 02 (24 de enero y 13 de febrero de 2023, respectivamente).</p> <p><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>*Programa de Enfermería: Acta 01 y 02 (26 de enero y 13 de febrero de 2023, respectivamente).</p> <p>*Programa de Fonoaudiología: Acta 01 (25 de enero de 2023) a 04 (24 de febrero de 2023).</p> <p>*Programa de Medicina: Acta 01 del 7 de febrero de 2023.</p> <p>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia: Acta 01 y 02 (18 y 30 de enero de 2023, respectivamente).</p>	29%	<p>Las Actas de los Comités Curriculares se encuentran publicadas en el link que se relaciona a continuación, dependiendo de la respectiva Facultad.</p> <p>https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=482</p> <p>A corte 31 de agosto de 2023, se evidencia:</p> <p><u>Comités Curriculares:</u></p> <p><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>*Programa de Zootecnia: Acta 01 a 07 (4 de mayo de 2023)</p> <p><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>*Programa Enfermería: Acta 01 a 05 (14 de julio de 2023)</p> <p>*Programa Fonoaudiología: Acta 01 a 07 (15 de junio de 2023)</p> <p>*Programa de Medicina: Acta 01 a 4 (3 de agosto de 2023).</p>	30%		
--	--	--	---	--	---	-----	--	-----	--	--

					<p><u>Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>En el período enero – abril de 2023 no se evidencia publicación de actas de los programas Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía. Este último tampoco ha publicado las vigencias 2021 y 2022.</p> <p><u>Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Los programas de Biología, Derecho, Licenciaturas en Física, Lenguas Extranjeras y Matemáticas, no han realizado publicación de actas correspondientes al período enero – abril de 2023.</p> <p><u>Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>En el período enero – abril de 2023 no se evidencia publicación de actas de los programas Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil. Este último tampoco ha publicado las actas de las vigencias 2020, 2021 y 2022.</p> <p><u>Recomendación:</u></p> <p>Los Comités Curriculares de los programas académicos que tienen publicación pendiente en la página web institucional, deben realizarla, 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>	<p><u>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:</u></p> <p>Acta 01 a 08 (26 de junio de 2023)</p> <p><u>*Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>Los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública no han publicado actas de Comité Curricular en la vigencia 2023. El programa de Economía tampoco ha publicado en las vigencias 2021, 2022 y 2023)</p> <p><u>Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Los programas de Derecho y Lic, en Lenguas Extranjeras no han publicado actas en el período mayo – agosto de 2023. Los programas de Biología y Lic. en Matemáticas no han publicado actas durante la vigencia 2023.</p> <p><u>Facultad de Ingeniería:</u></p> <p>Durante la vigencia 2023 no se evidencia publicación de actas de Comité Curricular de los programas de Ingeniería: Agrícola, Industrial, Agroindustrial y Electrónica. El programa de Ingeniería Civil no ha publicado dichas actas en las vigencias 2020, 2021 y 2022 y 2023.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

	1.3	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIA Observa y SECOPII.	Contratación publicada en el aplicativo.	Oficina Jurídica División de Recursos Humanos	De enero a diciembre de 2023	La contratación se publica en las plataformas SIA OBSERVA y SECOPII. Con corte a 30 de abril de 2023, se evidencia el registro de 73 contratos en la plataforma SIA OBSERVA. Para el cargue de la contratación de abril de 2023, se tiene como fecha límite el 18 de mayo de 2023. En SECOPII se encuentran publicados 43 contratos <u>Recomendación:</u> Actualizar la publicación de la contratación en los respectivos aplicativos.	75%	La contratación se publica en las plataformas SIA OBSERVA y SECOPII. En el período mayo – agosto de 2023, se evidencia el registro de 123 contratos en SIA OBSERVA. En SECOPII se encuentran publicados 85 contratos	80%		
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición.	Atención al Ciudadano	Trimestral	En el trimestre enero – marzo de 2023, el 99% de los requerimientos presentados por la ciudadanía (98), fueron atendidos oportunamente. https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales/2023/Informe-Trimestral-PQRSF-Enero-Marzo-2023.pdf	100%	En el período mayo – agosto de 2023, el 94% de los requerimientos presentados por la ciudadanía fueron atendidos oportunamente (de 238 requerimientos 15 fueron inoportunos, que equivale al 6%) Por reestructuración de la página, se encuentra en proceso de publicación.	100%		
3. Criterio diferencial de accesibilidad.	3.1	Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de la población en condición de discapacidad.	Espacios físicos mejorados para facilitar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad.	Oficina de Planeación	De febrero a diciembre de 2023	Se construyeron 75 m ² adicionales de andén con loseta táctil en áreas de urbanismo para acceso a diferentes zonas, que mejoran la movilidad y accesibilidad a los Bloques G, H e I del Campus Puerta Roja.	33%	No presenta avance en el período evaluado.	0%		

<p>4. Monitoreo del acceso a la información pública.</p>	<p>4.1</p>	<p>Publicación informe de PQRSF en la página web institucional.</p>	<p>Informe publicado.</p>	<p>Atención alCiudadano</p>	<p>Trimestres de 2023</p>	<p>En la página web institucional se evidencia la publicación de Informes de PQRSDF, correspondiente al período enero – marzo de 2023.</p> <p>Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pgrsf</p>	<p>100%</p>	<p>En la página web institucional se evidencia la publicación de Informes de PQRSDF, correspondiente al período abril – junio de 2023.</p> <p>https://www.unisucre.edu.co/transparencia/documentos/informes-trimestrales-PQRSF/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2023.pdf</p>	<p>100%</p>		
---	-------------------	---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	-------------	---	-------------	--	--

Conclusión:

De las 41 actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2023, se evidencia avance en el período mayo - agosto de 2023, de la siguiente manera:

- Cumplimiento del 100%: 29 actividades, equivalente al 71%
- Cumplimiento entre el 30% y 90%: 8 actividades, equivalente al 20%
- Sin avance (0%): 4 actividades, equivalente al 6%
- No Aplica (N/A): 2 actividad, equivalente al 3%

Recomendaciones:

- En el procedimiento “Para firma de contenido programático de asignaturas” se debe corregir la ruta del directorio de los funcionarios, la cual cambió con la restructuración de la página web institucional, Se reitera la codificación de este procedimiento por el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Actualizar la publicación en la página web institucional los actos administrativos de los Consejos de Facultad y Comité Curricular que a corte 31 de agosto de 2023, aún faltan por publicar.
- Publicar los contratos en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA dentro de los términos establecidos en el Manual de Contratación para dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia en la ejecución de los recursos.

ORIGINAL FIRMADO
CAROLA MONTES PÉREZ

Jefe Oficina de Control Interno – Responsable del seguimiento