


| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------|
|  | 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: 23 de enero de 2024 | | | |

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 18 y 23 de enero de 2024 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al período **septiembre** – diciembre 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 |
| 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 | 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% | 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 | 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% | Capacitación sobre las novedades del Código General Disciplinario y Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, dirigida a directivos de la institución, realizada el 23 de agosto de 2023. (67 asistentes) | 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% | 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% | 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 2023 (23 de enero de 2023). 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 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% | 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 mayo – agosto de 2023 (15 de septiembre 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-Mayo-Agosto-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% | A 31 de diciembre de 2023 no se evidencia avance de esta actividad. | 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% | 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% |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|------|--|------|--|------|

| COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 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 |
| 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 2023. | 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% | El 25 de agosto de 2023 se realizó rendición de cuentas internas, correspondiente al primer semestre 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% | 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 | | |
| 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 | 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% | 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 | | | |
| 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. | 0% | En la página web institucional, se socializaron aspectos relacionados con la rendición de cuentas, tales como: reglamentación y convocatoria, organización y partes que la conforman. De igual forma, en las redes sociales institucionales: Facebook e Instagram y la emisora unisucree fm stereo. https://gestiondocumental.unisucree.edu.co/GestorUnisucree/storage/data/1/Rectoria/Inter%C3%A9s%20General/2023/Resolucion_189.pdf https://www.unisucree.edu.co/transparencia/participa.html Recomendación: Actualización de la Guía de para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 80% |
| | 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------|---|------|--|------|
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 | 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% | 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 | |
| | 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% | En el primer comité de Coordinación de control interno de la vigencia 2024, se socializará el acta de rendición de cuenta a la ciudadanía, vigencia 2022. | 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://unisucre.edu.co/anterior/images/documentos/aprc/2022/Acta-APRC-2022.pdf | 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 | ----- | 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% | 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. 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% | Capacitación sobre "Mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema PQRSDf", realizada el 21 de julio de 2023. (31 asistentes) | 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% | El Boletín 02 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-pqrsf | 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% | En la página web se evidencia publicación del Informe de PQRSDf correspondiente a los trimestres: enero – marzo, abril - junio y julio – septiembre de 2023. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos (unisucre.edu.co) | 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% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al trámite de las PQRSDF presentadas por la ciudadanía en el período comprendido entre enero y junio de 2023 (27 de octubre de 2023). | 100% |
| 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% | Publicada en la página web institucional la relación mensual de PQR de enero a noviembre de 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1Z4kICSdolqAI2REEvIwUpk5ynUyDp9KG | 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. Relacionamento 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- Caracterizacion-Partes-Interesadas- Unisucre_Ver2.0.pdf | 100% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023 https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/OD-GC-004- Caracterizacion-Partes-Interesadas- Unisucre_Ver2.0.pdf | 100% | La caracterización de las partes interesadas no presenta modificación. | 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 | 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 01 de 2023, y generó el respectivo informe (25 de septiembre de 2023). | 100% |

| | | | | | | | | | | Se encuentra pendiente la socialización de resultados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | |
|--|-------------|---|--|--------------------|---|--------------|--|--|--|--|------|
| 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). | 100% | 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/ | Cumplimiento en el periodo enero – abril de 2023 | 100% | En la página web institucional, espacio "Transparencia", se publica 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% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|------|---|------|---|------|
| 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% | Se encuentra publicada la información financiera con corte a 30 de septiembre de 2023 (100%). Ruta: 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% | Publicación de los proyectos de inversión correspondientes a la vigencia 2023 (100%). Proyectos-de-Inversion-Unisucre 2023.pdf | 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% | Cumplimiento en el período enero – abril de 2023. En la plataforma SECOP se evidencia modificación del Plan Anual de Adquisiciones (23 de diciembre de 2023) (100%). Plan anual de adquisiciones (PAA) (secop.gov.co) | 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% | Publicación de resoluciones de Rectoría de interés general, en el espacio de Gestión Documental vigencia 2023 (100%). 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% | En el período septiembre – diciembre de 2023, se evidencia la publicación de actos administrativos de los Consejos Superior y Académico, así: Consejo Superior: - Actas 09 hasta 15 del 21 de noviembre de 2023. - Acuerdos: 10 al 21 de 2023 (30 de noviembre de 2023) - Resoluciones: 19 a la 27 de 2023 (9 de noviembre de 2023). Gestor Documental Universidad de Sucre (unisucre.edu.co) | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|---|------|
| | | | | | | <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% | <p>Consejo Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Actas: 23 a 31 (15 de diciembre de 2023). . Resoluciones: 163 a la 205 (15 de diciembre de 2023) <p>https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14363</p> | 100% |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|---|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|---|-----|--|-----|
| | | | | 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).</p> <p>Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: 01 a 12 (29 de marzo de 2023).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p>Resoluciones: 13 a 26 (30 de junio de 2023).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Resoluciones: Sin publicar la vigencia 2023.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: 10 a 44 (2 de</p> | 80% | <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 diciembre de 2023, se evidencia:</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>Actas: 16 a 25 (2 de noviembre de 2023).</p> <p>Sin publicar la vigencia 2014.</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>Actas: De la 13 a la 34 (9 de noviembre de 2023).</p> <p>Resoluciones: De la 69 a la 95 ((30 de noviembre de 2023)</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.</u></p> <p>Actas: De la 01 a la 32 (7 de noviembre de 2023).</p> <p>Resoluciones: De la 01 a la 43 (2 de noviembre de 2023).</p> | 95% |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|---|-----|--|-----|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | <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>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><u>Consejo de Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>Actas: 45 a la 50 (16 de agosto de 2023)</p> <p>Resoluciones: 65 a la 140 (10 de octubre de 2023).</p> <p><u>Consejo de Facultad de Ingeniería</u></p> <p>Actas: 13 a la 31 (23 de noviembre de 2023)</p> <p>Resoluciones: 58 a la 102 (26 de octubre 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>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 diciembre de 2023, se evidencia:</p> <p><u>Comités Curriculares:</u></p> <p><u>Facultad de Ciencias Agropecuarias:</u></p> <p>*Programa de Zootecnia: Acta 10 a la 13 (31 de julio de 2023) (Publicada el 8 de Noviembre)</p> <p>El Acta 08 y 09 no se encuentra publicada.</p> <p><u>Facultad de Ciencias de la Salud:</u></p> <p>*Programa Enfermería: Acta 06 a 09 (3 de octubre de 2023)</p> <p>*Programa Fonoaudiología: Acta 08 a 12 (20 de septiembre de 2023)</p> | 90% |
|--|--|--|---|--|---|-----|--|-----|--|-----|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <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> | <p><u>*Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia:</u></p> <p>Acta 09 a 13 (31 de octubre de 2023)</p> <p><u>*Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:</u></p> <p>El programa de Administración de Empresas no ha 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>Programa de Contaduría Pública:</p> <p>Actas 01 a la 20 del 13 de julio de 2023. (publicada el 20 de diciembre de 2023)</p> <p><u>Facultad de Educación y Ciencias:</u></p> <p>El programa de Biología no ha publicado actas de Comité Curricular en la vigencia 2023.</p> <p>Programa de Derecho:</p> <p>Actas 01 a la 14 del 25 de septiembre de 2023.</p> <p>Programa de Lic. en Física:</p> <p>Actas 01 a la 7 del 17</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | <p>noviembre de 2023)</p> <p>Durante la vigencia 2020 y 2021 no se evidencia publicación de actas de Comité Curricular del programa de Ingeniería Civil.</p> <p>Recomendación: Los Consejos de Facultad y 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> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|------------------------------|--|-----|---|-----|--|-----|
| | 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 | <p>La contratación se publica en las plataformas SIA OBSERVA y SECOPII.</p> <p>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.</p> <p>En SECOPII se encuentran publicados 43 contratos</p> <p><u>Recomendación:</u> Actualizar la publicación de la contratación en los respectivos aplicativos.</p> | 75% | <p>La contratación se publica en las plataformas SIA OBSERVA y SECOPII.</p> <p>En el período mayo – agosto de 2023, se evidencia el registro de 123 contratos en SIA OBSERVA.</p> <p>En SECOPII se encuentran publicados 85 contratos</p> | 80% | <p>La contratación se publica en las plataformas SIA OBSERVA y SECOPII.</p> <p>En el período septiembre – diciembre de 2023, se evidencia el registro de 76 contratos en SIA OBSERVA en estado rendido.</p> <p>En SECOPII se encuentran publicados 51 contratos en estado celebrado.</p> <p>A 30 de diciembre de 2023 la publicación de la contratación presentó el siguiente comportamiento:</p> <p>*SECOPII: 202 (Fuente: Oficina Jurídica)</p> <p>*SIA OBSERVA: 321 contratos rendidos (Fuente: Oficina de Planeación).</p> <p><u>Recomendación:</u> Revisar y actualizar la publicación contractual, de tal manera que la información sea concordante entre los aplicativos.</p> | 63% |
|--|-----|--|--|--|------------------------------|--|-----|---|-----|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|--|------|--|------|--|------|
| 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 atendidas 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 abril– junio de 2023, el 99% de los requerimientos presentados por la ciudadanía fueron atendidas oportunamente (de 169 requerimientos 1 fue respondido después de la fecha límite, que equivale al 1%) Por reestructuración de la página, se encuentra en proceso de publicación. | 100% | El 100% de los requerimientos (209) presentados en el trimestre julio – septiembre de 2023, fueron atendidos oportunamente. https://www.unisucre.edu.co/transparencia/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos.html | 100% |
| 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 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 Bloque G, H e I del Campus Puerta Roja. | 33% | No presenta avance en el período evaluado. | 0% | Se finaliza la construcción del andén con loseta táctil en áreas de urbanismo para acceso a diferentes zonas, que mejoran la movilidad y accesibilidad a los Bloque G, H e I del Campus Puerta Roja. | 100% |
| 4. Monitoreo del acceso a la información pública. | 4.1 | Publicación informe de PQRSF en la página web institucional. | Informe publicado. | Atención al Ciudadano | Trimestres de 2023 | En la página web institucional se evidencia la publicación de Informes de PQRSDF, correspondiente al período enero – marzo de 2023. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf | 100% | En la página web institucional se evidencia la publicación de Informes de PQRSDF, correspondiente al período abril – junio de 2023. https://www.unisucre.edu.co/transparencia/documentos/informes-trimestrales-PQRSF/Informe-PQRSF-Julio-Septiembre-2023.pdf | 100% | Publicación del informe de PQRSDF correspondiente al período julio – septiembre de 2023. https://www.unisucre.edu.co/transparencia/documentos/informes-trimestrales-PQRSF/Informe-PQRSF-Julio-Septiembre-2023.pdf | 80% |

Conclusión:

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

- Cumplimiento del 100%: 33 actividades, equivalente al 80.5%
- Cumplimiento entre el 30% y 90%: 5 actividades, equivalente al 12%
- Sin avance (0%): 2 actividades, equivalente al 5%
- No Aplica (N/A): 1 actividad, equivalente al 2.5%

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.
- Actualización de la Guía de para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
- Los Consejos de Facultad y los Comités Curriculares de los programas académicos que tienen publicación pendiente en la página web institucional a corte 31 de diciembre de 2023, deben realizarla, conel fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y brindar un mejorservicio a las partes interesadas.
- 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 trasparencia en la ejecución de los recursos y revisar y actualizar la publicación contractual, de tal manera que la información sea concordante entre los aplicativos.

(Original firmado por)

CAROLA MONTES PÉREZ

Jefe Oficina de Control Interno – Responsable del seguimiento