

## SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

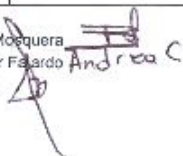
Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2017	
publicación	Mayo de 2017	
Componente	1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Fecha de corte	Desde el mes de enero a abril de 2017.	

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1 Actualización Plan y Política Anticorrupción	Se realizó la actualización del "Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", a excepción del componente No. 2.	0%	De acuerdo a la información suministrada por el señor CARLOS ALBERTO GALINDO, Coordinador del Sistema Gestión de Calidad, el avance de la actividad programada no se ha ejecutado, esto en razón a que no se ha recibido la actualización de las actividades del componente No. 2, el cual se encuentra a cargo de la Oficina de Registro y Control.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización Mapa de Riesgos de corrupción	Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	El resultado del avance se debe a que se ejecutó la actividad comprometida en el tiempo de ejecución programada a través de socialización de la Metodología de Riesgos de Corrupción y capacitación a los Procesos.
	2.2 Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción	Se realizó la consolidación de Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	El resultado del avance obtenido se debe a que cada Proceso llevó a cabo la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación Plan Actualización Anticorrupción	Se realizó la publicación cuatro componentes del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, quedando pendiente el Componente No. 2 denominado "Racionalización de tramites", pero no en la fecha establecida por la norma	80%	A fecha 30/04/2017 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no se ha publicado de manera completa.
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 Evaluación y Seguimiento riesgos de corrupción	Los líderes de los Procesos no son constantes en enviar copia de las Actas de los Subcomités de Autocontrol a la Oficina de Control Interno de Gestión, tal como lo estipula la Resolución 222 del 2015. Es necesario precisar que mediante las reuniones de Subcomité de Autocontrol se realiza seguimiento a los Riesgos.	5%	Teniendo en cuenta que los Líderes de los Procesos no son constantes en el envío de las actas de los Subcomité de Autocontrol. La Oficina de Control Interno impartió Memorando No. 164 de fecha 23 de mayo de 2017.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento Riesgos de Corrupción	La Oficina de Control Interno adelanta el primer seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de los Procesos.	20%	Teniendo en cuenta que son (4) cuatro seguimientos que deben realizarse al año. Actualmente la Oficina de Control Interno adelanta el primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

Elaboró: Juan Manuel Charry Mosquera

Revisó: Disney Andrea Cuéllar Fajardo

Aprobó: Israel Botache Capera



## SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Vigencia	2017
Fecha de publicación	Mayo de 2017
Componente	3 RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de corte	Desde el mes de enero a abril de 2017.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Conformación grupo de apoyo de rendición de cuentas. Solicitud de información para la rendición de cuentas de las facultades y vicerrectorías.	Mediante correo electrónico, se invitó a los líderes de los procesos a participar de una reunión con el fin de definir y liderar el Plan de Acción para la realización de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
	1.2. Envío de Plantillas para la elaboración de Informe Ejecutivo y Presentación de Rendición de cuentas a Vicerrectorías y Decanaturas	La Oficina de Sistema Gestión de Calidad envió a los Ordenadores del Gasto a través de correo electrónico las respectivas plantillas para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas.	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
	1.3. Elaboración cronograma de Rendición de cuentas	Se elaboró el Cronograma de Rendición de Cuentas el cual fue publicado en la pagina Web de la Universidad.	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
	1.4. Informe Rendición de Cuentas por Decanaturas	Las Facultades y/o Decanaturas realizarán el Informe de Rendición de Cuentas	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
	1.5. Consolidar Informe de Gestión	Informes de gestión de Rendición de Cuentas consolidados.	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Publicación Informes Rendición de Cuentas Facultades,	Publicación informes ejecutivos de las Facultades	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
	2.2. Publicación Informe Rendición Cuentas Universidad	Aun no ha sido publicado el informe de Rendición de Cuentas de la Rectoría.	0%	Actividad programada no presenta avance.
	2.3. Consolidar las preguntas recibidas en el correo electrónico de rendición de cuentas, con sus respectivas respuestas.	No se recibieron preguntas por medio de correo electrónico	100%	No se han recibido ninguna clase de preguntas por lo tanto el cumplimiento integral se esta acción no depende directamente del responsable encargado.
	2.4. Rendición de cuentas decanaturas y vicerrectorías	Se estan realizando las rendiciones de cuentas según lo programado.	75%	En proceso.
	2.5. Rendición de Cuentas Rectoría	La jornada de Rendición de cuentas se encuentra programada para el día 24 de Mayo de 2017.	0%	En proceso.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Elaboración convocatoria rendición de cuentas	Se realizo la convocatoria de rendición de cuentas a través de Resolución 040 de 2017 publicada en la pagina Web de la Universidad.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida por lo tanto el indicador de cumplimiento es del 100%.
	3.2. Publicación Resolución	Se encuentra publicada en la página web www.usco.edu.co la Resolución 040 de 2017.	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada.
	3.3. Elaboración de plan de divulgación de rendición de cuentas	Se realizó el plan de divulgación de rendición de cuentas elaborado por la Oficina de Comunicaciones, el cual se compartió a través de la Red de comunicación interna y se publicó en los sitios Web facebook y twitter oficiales de la Universidad Surcolombiana.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida.
4.1. Elaboración encuestas de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas	La Oficina de Control Interno diseñó el formato de encuesta para aplicar a la comunidad universitaria	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida.	

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Aplicación de encuestas en las Jornadas de rendición de cuentas de Facultades y Vicerectorías	La Oficina de Control Interno se encuentra aplicando la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas realizada por parte de los Vicerrectores y Facultades	70%	La encuesta esta siendo aplicada por un auditor de la Oficina de Control Interno a medida que se desarrollan las Rendiciones de Cuentas.
	4.3	Aplicación de encuestas en la Jornada de rendición de cuentas de la rectoría	La Oficina de Control Interno aplicará la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas General, la cual será realizada por parte del señor Rector de la Universidad	0%	A la fecha no se ha realizado la actividad programada.
	4.4	Consolidación y análisis de Encuestas	La Oficina de Control Interno aún no ha elaborado el informe de Rendición de Cuentas, toda vez que no se han llevado todas las Rendiciones.	0%	En proceso
	4.5	Elaboración plan de mejoramiento de jornadas de Rendición de Cuentas	La Oficina de Control Interno aún no ha elaborado el plan de mejoramiento del proceso de Rendición de Cuentas, toda vez que no se han llevado todas las Rendiciones.	0%	En proceso

ELABORÓ: Juan Manuel Charry  
 REVISÓ: Andrea Cuellar  
 APROBÓ: Dr. Israel Botache

*Handwritten signature and initials:*  
 A. Botache  
 J. Charry

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Vigencia	2017
Fecha de publicación	Mayo de 2017
Componente	4 ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de corte	Desde el mes de enero a abril de 2017.

SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Fortalecimiento al seguimiento de las PQRS	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
	1.2	Inducción y reintroducciones de los administradores del sistema de PQRS	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Diseño de reportes trimestrales de seguimiento a las PQRS registradas en el sistema de información	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar al personal en Mejoramiento en la Atención al Cliente	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Actualizar normatividad de la atención a las PQRS	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Rediseñar y aplicar instrumento que permita caracterizar usuarios e identificar necesidades de trámites a través del portal institucional y satisfacción del mismo.	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
	5.2	Aplicar encuestas de satisfacción del cliente	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.

Elaboró: Juan Manuel Charry Mosquera  
 Revisó: Disney Andrea Cuéllar *Andrés C*  
 Fajardo  
 Aprobó: Israel Botache Capera *Is*

**SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2017	
Fecha de publicación	Mayo de 2017	
Componente	5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha de corte	Desde el mes de enero a abril de 2017.	

SUB COMPONENTE 5		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Desarrollo e implementación nueva versión portal institucional (versión escritorio y versión móvil), según criterios del GEL, ITN y demás normatividad vigente.	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Formulación y Creación de acto administrativo que normatice el principio de gratuidad y los estándares del contenidos y oportunidad	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaboración del inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información e Índice de Información Clasificada y Reservada	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Instalación del JAWS y MAGIC, en los equipos de la universidad que sean necesarios según ingresos de personas en condición de discapacidad visual.	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generación y consolidación de informe de solicitudes realizadas en el sistema de información de PQRS	En ejecución	0%	El plazo estipulado para el cumplimiento de la actividad es hasta el mes de diciembre de 2017.

Elaboró: Juan Manuel Charry Mosquera  
 Revisó: Disnory Andrea Cuéllar Fajardo  
 Aprobó: Israel Botache Capera

*Andrea*