
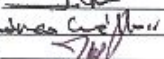
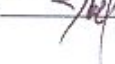


SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2017	
publicación	Septiembre de 2017	
Componente	1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PERIODO DE CORTE: Mayo a septiembre de 2017.		

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1 Actulización Plan y Política Anticorrupción	El "Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017" se encuentra en la pagina Web Intitucional.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actulización 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 ejecutó la consolidación de Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	El resultado del avance obtenido en la programada 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 Anticorrupción	El Plan Anticorrupción se encuentra publicado.	100%	A fecha 18/09/2017 el plan anticorrupción se encuentra publicado.
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión	4.1 Evaluación y Seguimiento riesgos de corrupción	Se ha realizado la respectiva evaluación y seguimiento a los riesgos de Gestión y Corrupción a través de las auditorias internas, donde se han solicitados las Actas de Subcomites de Autocontrol con el fin de evidenciar el compromiso adquirido por cada lider de los cada Proceso al seguimiento de los Riesgos.	40%	Teniendo en cuenta la revisión realizada a los Subcomites de Autocontrol se evidenció que en general los Procesos poseen falencias en el seguimiento a los riesgos de corrupción
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento Riesgos de Corrupción	Las Oficina de Control Interno de Gestión ha realizado la labor de "seguimiento y monitoreo al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano"	60%	Teniendo en cuenta que son (4) cuatro seguimientos que deben realizarse al año. Actualmente, la Oficina de Control Interno se encuentra realizando el segundo seguimiento a los riesgos de corrupción. Igualmente, mediante las auditorias internas se realiza seguimiento a los Riesgos de Corrupción.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry 
 REVISÓ: Andrea Cuellar 
 APROBÓ: Dr. Jose Gerardo Vidarte 



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	Septiembre de 2017
Componente	2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
Fecha de corte	Mayo a septiembre de 2017

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULA (aspirantes y estudiantes nuevos)	1 Realizar el instructivo Guía paso a paso que garantizará al aspirante y admitido el total de conocimiento del proceso de admisiones.	No se realizado adelanto alguno con la actividad programada.	0%	A fecha Setiembre de 2017, no se ha realizado ningun adelanto a la actividad programada, por lo tanto el indicador del avance es de 0%
DUPLICADO DE DIPLOMA	2 Implementar a través del portal Institucional, el formato de solicitud de duplicado de diploma para graduados en pregrado y postgrados.	No se realizado adelanto alguno con la actividad programada	0%	A fecha Setiembre de 2017, no se ha realizado ningun adelanto a la actividad programada, por lo tanto el indicador del avance es de 0%
INSCRIPCIÓN DE TRAMITES	3 Realizar el proceso de revisión de las plantillas Nacionales de los trámites para las IES y según los establecidos en la Universidad Surcolombiana, registrarlos en el SUIT con el apoyo del DAFP.	No se realizado adelanto alguno con la actividad programada	0%	A fecha Setiembre de 2017, no se ha realizado ningun adelanto a la actividad programada, por lo tanto el indicador del avance es de 0%

ELABORÓ: Juan Manuel Charry

REVISÓ: Andrea Cuellar

APROBÓ: Dr. Jose Gerardo Vidarte





SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Vigencia	2017
publicación	Septiembre de 2017
Componente	3 RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de corte	Desde el mes de mayo a septiembre 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 usar 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 elaboro 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 realizaron 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	Se realizo la publicación del informe de Rendición de Cuentas de la Rectoría	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada
	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 de esta acción no depende directamente del responsable encargado.
	2.4. Rendición de cuentas decanaturas y vicerrectorías	Se realizaron las rendiciones de cuentas segun la programada	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	2.5. Rendición de Cuentas Rectoría	Se realizó la Rendición de Cuentas General	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida.
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 página Web de la Universidad	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	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 publico en los stios Web facebook y twitter oficiales de la Universidad Surcolombiana	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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
	4.2. Aplicación de encuestas en las Jornadas de rendición de cuentas de Facultades y Vicerrectorías	La Oficina de Control Interno aplicó la encuesta de la evaluación de la Rendición de Cuentas realizada por parte de los Vicerrectores y Facultades	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	4.3. Aplicación de encuestas en la Jornada de rendición de cuentas de la rectoría	La Oficina de Control Interno aplicó la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas General, la cual fué realizada por parte del señor Rector de la Universidad	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	4.4. Consolidación y análisis de Encuestas	La Oficina de Control Interno elaboró el informe de Rendición de Cuentas en fue dirigido a la Oficina de Planeación.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	4.5. Elaboración plan de mejoramiento de jornadas de Rendición de Cuentas	La Oficina de Control Interno elaboró el informe de Rendición de Cuentas el cual contiene las conclusiones resultado del acompañamiento brindado a las jornadas de rendición de cuentas.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida

ELABORÓ: Juan Manuel Charry

REVISÓ: Andrea Cuellar

APROBÓ: Dr. Jose Gerardo Vidarte

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	Septiembre de 2017
Componente	4 ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de corte	Mayo a septiembre de 2017

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Fortalecimiento al seguimiento de las PQRSD	Se realizó el informe de PQRSD con el proposito de indentificar acciones de mejora de las PQRSD.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	1.2 Inducción y reinducciones de los administradores del sistema de PQRSD	En ejecución	0%	La cumplimiento de la Inducción y reinducciones de los administradores del sistema de PQRSD se encuentra programada para los meses de Noviembre a Diciembre de 2017, de acuerdo a lo indicado por Area responsable.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Diseño de reportes trimestrales de seguimiento a las PQRSD registradas en el sistema de información	Se realizó el reporte trimestral de los seguimientos a las PQRSD registradas en la plataforma de infromación.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Capacitar al personal en Mejoramiento en la Atención al Cliente	En ejecución	0%	El cumplimiento de la actividad comprometida se encuentra programado de Noviembre a Diciembre de 2017, de acuerdo a lo indicado por el área responsable.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 Actualizar normatividad de la atención a las PQRSD	La Normatividad de atención a la PQRSD es la Resolución 166 de 2013 y se viene ajustando de acuerdo a la necesidad.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Rediseñar y aplicar instrumento que permita caracterizar usuarios e identificar necesidades de tramites a través del portal institucional y satisfacción del mismo.	Se esta aplicanado al interior de la Institución educativa el instrumento que permite identificar las necesidades de tramites a través del portal de la Universidad.	80%	El cumplimiento de la actividad comprometida se encuentra en ejecución, por lo anterior el indicador de cumpliendo es el que refleja en el informe.
	5.2 Aplicar encuestas de satisfacción del cliente	Se realizó la aplicación de encuestas de satisfacción de clientes.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida

ELABORÓ: Juan Manuel Charry

REVISÓ: Andrea Cuellar

APROBÓ: Dr. Jose Gerardo Vidarte

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	Septiembre de 2017	
Componente	5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
fecha de corte	Mayo a Septiembre 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.	Se implemento un nuevo portal Institucional	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Formulación y Creación de acto administrativo que normatise el principio de gratuidad y los estándares del contenidos y oportunidad	En ejecución	0%	El cumplimiento de la actividad comprometida se encuentra programanado para los meses de Noviembre a Diciembre de 2017, lo anterior lo indica el Area responsable.
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	Se realizó el inventario de activos de información.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
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 los equipos de la biblioteca se encuentra Instalado el JAWS y MAGIC, y se seguira instalando en la Institución de acuerdo a las necesidades presentadas.	10%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
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 PQRSD	Se realizó y se consolido el informe de solicitudes efectuadas en el sistema de información de PQRSD	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida

ELABORÓ: Juan Manuel Charry

REVISÓ: Andrea Cuellar

APROBÓ: Dr. Jose Gerardo Vidarte