SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**	
Vigencia	**2018**	
publicación	**Mayo de 2018**	
Componente	**1**	**CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**
PERIODO DE CORTE: Febrero a Mayo de 2018.		

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 2018"** 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 ejecucíon 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 consolidadción de Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	El resultado del avance obtenido en la programación, 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%	El plan anticorrupción se encuentra publicado en la Pagina Web de la Universidad.
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	Evaluación y Seguimiento riesgos de corrupción	En desarrollo de las auditorias internas adelantadas por la Oficina de Control Interno, se evalua la gestión del Riesgo, la cual se fundamenta en tres aspectos: diseño del control, ejecución del control y materialización del Riesgo. En consecuencia, se solicita al proceso auditado, las Actas de Autocontrol y los soportes que evidencien la ajecución de los controles establecidos para evitar la posible materialización del Riesgo.	40%	Teniendo en cuenta la revisión realizada a las actas de Subcomites de Autocontrol se evidenció que existen falencias en la elaboración de las mismas, por lo tanto para la vigencia 2018, se tiene programado realizar una capacitación para fortalecer temas de autocontrol y riesgos.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento Riesgos de Corrupción	Las Oficina de Control Interno ha realizado la labor de **"seguimiento y monitoreo al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano"**	50%	La Oficina de Control Interno se encuentra realizando el seguimiento a los riesgos de corrupción.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
REVISÓ: Andrea Cuellar Diana Andrea Cuellar
APROBÓ: Dr. Johan Steed Ortiz

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**	
Vigencia	**2018**	
Fecha de publicación	**Mayo de 2018**	
Componente	**2**	**RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**
Fecha de corte	**Febrero a Mayo de 2018.**	

SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
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.	Se publicó en la página Web de la Universidad, el instructivo Guía paso a paso que garantizará al aspirante y admitido el total de conocimiento del proceso de admisiones.	100%	Se pudo observar en la página Web de la Universidad Surcolombiana, el cumplimiento a la actividad comprometida.
DUPLICADO DE DIPLOMA	2	Implementar a través del portal Institucional, el formato de solicitud de duplicado de diploma para graduados en pregado y postgrados.	De acuerdo a la actividad comprometida, se pudo observar la construcción del formato virtual para la solicitud del duplicado de diploma para graduados de pregrado y postgrados, el cual se encuentra en la etapa de ajustes finales para ser implementado a través del portal institucional.	80%	Se realizó adelanto de la actividad programada
INSCRIPCIÓN DE TRAMITES EN EL SUIT	3	Realizar el proceso de revisión de las plantillas Nacionales de los trámites para las IES y según los establecidos en la Univesidad Surcolombiana, registrarlos en el SUIT con el apoyo del DAFP.	Se ha realizado adelanto con la actividad programada	6%	A fecha Mayo de 2018, se ha realizado 1 de las 15 actividades que corresponden en el SIUT, esta actividad corresponde a la "inscripción", por lo tanto el indicador del avance es del 6%.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
REVISÓ: Andrea Cuellar
APROBÓ: Dr. Johan Steed Ortiz

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**	
Vigencia	**2018**	
publicación	**Mayo de 2018**	
Componente	**3**	**RENDICIÓN DE CUENTAS**
Fecha de corte	**Febrero a Mayo de 2018.**	

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 vicerrectorias.	Mediante correo electrónico, se invitó a los lideres 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	Envió 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 electronico 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 realizarón 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 realizó la publicación del informe de Rendicion de Cuentas de la Rectoria.	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 rebibido 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 realizaron las rendiciones de cuentas según lo programado.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida.
	2.5	Rendición de Cuentas Rectoría	Se realizó la Rendición de Cuentas General el dia 11 de abril de 2018.	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 la pagina Web de la Universidad.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
	3.2	Publicación Resolución	Se enecuentra publicada en la página web www.usco.edu.co	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 treves 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.

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 Rendicion 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 Rendicion de Cuentas General, realizada por el 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 el cual fue dirigido a la Oficina de Planeación con copia a la Rectoria y Facultades.	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 Dunny Andrea Cuellar
APROBÓ: Dr. Johan Steed Ortiz

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**	
Vigencia	**2018**	
Fecha de publicación	**Mayo de 2018**	
Componente	**4**	**ATENCIÓN AL CIUDADANO**
Fecha de corte	**Febrero a Mayo de 2018**	

SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecimiento al seguimiento de las PQRSD	se realizó Informe de PQRSD con el propósito de indentificar acciones de mejora de las PQRSD.	100%	La Oficina de Sistema de Gestión de Calidad realizó una auditoría a la Coordinación de PQRSD en fecha 10 de Mayo de 2018, esto con el fin de dar cumplimiento integral a la actividad programada.
	1.2	Inducción y reinducciones de los administradores del sistema de PQRSD	Personal Capacitado.	100%	La Inducción y reinducción de los administradores del sistema de PQRSD se realizó en el auditorio del bloque de la Facultad de Economia y Adminitración en fecha 19/04/2018. Por lo anterior se da cumplimiento integral con la actividad programada
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualización de los reportes trimestrales de seguimiento a las PQRSD registradas en el sistema de información	Reporte trimestral de los seguimientos a las PQRSD registradas en la plataforma de infromación.	25%	Se observó el reporte de seguimiento a las PQRSD registradas correspodiente al primer trimestre de la vigencia 2018.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar al personal en Mejoramiento en la Atención al Cliente	Las capacitaciones al personal se han venido ejecutando durante la vigencia 2018	40%	La actividad comprometida (capacitaciónes) se han venido realizando durante la vigencia 2018, estas capacitaciones se han desarrollado en las fechas 23/02/2018, 13/03/2018, 09/04/2018 y 07/05/2018. Para la vigencia 2018 se encuentran programadas 10 capacitaciones por parte del Área de Personal.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Actualizar normatividad de la atención a las PQRSD	La Normatividad de atención a la PQRSD es la Resolusión 166 de 2013 y se viene ajustando de acuerdo a la necesidad.	100%	Se da cumplimiento a la acción comprometida.
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.	Las necesidades de trámites presentadas a través del portal de la Universidad, a la fecha de mayo 2018 se encuentran en tabulación por el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	70%	El cumplimiento de la actividad comprometida se encuentra en ejecución, por lo anterior el indicador de cumplimiendo es el que se refleja en el informe.
	5.2	Aplicar encuestas de satisfacción del cliente	Se viene realizando la aplicación de encuestas de satisfación de clientes en lo corrido de la vigencia 2018.	80%	La acción comprometida se viene ejecutando.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
REVISÓ: Andrea Cuellar
APROBÓ: Dr. Johan Steed Ortiz

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**	
Vigencia	**2018**	
Fecha de publicación	**Mayo 2018.**	
Componente	**5**	**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**
fecha de corte	**Febrero a Mayo de 2018**	

SUB COMPONENTE 5		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización portal institucional (versión escritorio y versión movil), según criterios del GEL, ITN y demás normatividad vigente.	Portal Institucional en ajustes finales.	80%	El portal Institucional ya se encuentra disponible para los aplicativos movil ANDROID y se encuentra en ajustes finales para los dispositivos APPLE.
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	Pendiente por Ejecutar.	0%	La actividad comprometida se encuentra programanada para finales del mes de Diciembre de 2018, lo anterior lo indica el Area de Secretaria General.
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	El inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información e Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra disponible en la Pagina Web de la Universidad Surcolombiana.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Actualización plataforma tecnológica 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 durante la vigencia 2018.	100%	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 del primer trimestre de la vigencia 2018.	25%	El informe se encuentra disponible en la página Web de la Institución.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
REVISÓ: Andrea Cuellar Andrea Cuellar
APROBÓ: Dr. Johan Steed Ortiz