

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2019	
Fecha de publicación	Mayo de 2019	
Componente	1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PERIODO DE CORTE: Enero a Mayo de 2019.		

SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSERVACIONES
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1	Liderar la actualización Plan y Política anticorrupción.	El "Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" 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 con la participación de 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.	25%	Teniendo en cuenta la revisión realizada a las Actas de Subcomites de Autocontrol se evidenció que existen falencias en la elaboración de las mismas.
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"	100%	La Oficina de Control Interno realizó la acción comprometida.

ELABORÓ: Juan Manuel Cherry
 APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara

SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

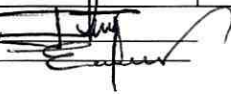
Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Vigencia	2019
publicación	Mayo 2019.
Componente	3 RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de corte	Enero a Mayo de 2019.

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 página 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 realizó 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 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 día 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 realizó la convocatoria de rendición de cuentas a través de 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	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.

[Handwritten signatures and initials]

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 Vicerreorías	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, 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 Rectoría 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
 APROBÓ: Dr. Edison Ducuara




SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2019	
Fecha de publicación	Mayo de 2019.	
Componente	4	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de corte	Enero a Mayo de 2019.	

SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecimiento al seguimiento de las PQRSD	El Informe de PQRSD se encuentra programado para el mes de junio.	0%	En Mayo de 2019 la Actividad programada no se ha ejecutado.
	1.2	Inducción y reintroducciones de los administradores del sistema de PQRSD	Personal Capacitado.	50%	La Inducción y reintroducción de los administradores del sistema de PQRSD se ha venido realizando. Por lo anterior se da cumplimiento parcial con la actividad programada.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualización de los reportes mensual de seguimiento a las PQRSD registradas en el sistema de información	Reporte mensual de los seguimientos a las PQRSD registradas en la plataforma de infromación.	33%	Se observó hasta el mes de abril de 2019 los reportes de seguimiento a las PQRSD registradas.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar al personal en Mejoramiento en la Atención al Cliente	Las capacitaciones programadas por la Oficina de Talento Humano no se han ejecutado.	0%	La actividad comprometida para el mes de Marzo de 2019 no se realizó.
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 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.	La ejecución de la actividad comprometida se encuentra programada para diciembre de 2019.	0%	Se encuentra programada para diciembre de 2019.
	5.2	Aplicar encuestas de satisfacción del cliente	La ejecución de la actividad comprometida se encuentra programada finalizando el primer semestre académico de 2019.	0%	A la fecha no se ha ejecutado la actividad comprometida.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
 APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara

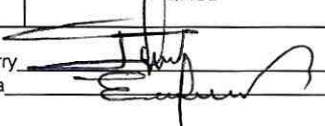
SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2019	
Fecha de publicación	Mayo 2019.	
Componente	5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
fecha de corte	Enero a Mayo de 2019.	

SUB COMPONENTE 5	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización portal institucional (versión escritorio y versión móvil), según criterios del GEL, ITN y demás normatividad vigente.	Portal Institucional en ajustes finales.	90%	El portal Institucional ya se encuentra disponible para los aplicativos movil ANDROID y se encuentra en ajustes finales para los dispositivos APPLE.
Subcomponente 2 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2.1 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 3 Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.1 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 2019.	100%	Se está generando cumplimiento integral a la acción comprometida.
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1 Generación y consolidación de informe de solicitudes realizadas en el sistema de información de PQRSD	Se realizó y se consolido hasta el mes de abril el informe de solicitudes efectuadas en el sistema de información de PQRSD en la vigencia 2018.	33%	El informe se encuentra disponible en la página Web de la Institución.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
 APROBÓ: Dr. Edison Ducuara




SEGUIMIENTO 2 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Vigencia	2019
Fecha de publicación	Mayo de 2019
Componente	6 INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD.
PERIODO DE CORTE: Enero a Mayo de 2019.	

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSBERVACIONES
Subcomponente 1 Código de Integridad.	Actualización del código de Buen gobierno y de Ética de la Universidad Surcolombiana según, " Resolución 144 de 2008" a Código de Integridad aplicando la normatividad Decreto Nacional 1499 de 2017	No se ha realizado adelanto alguno con la actividad programada.	0%	En fecha mayo 2019 no se evidencio adelanto alguno con la actividad programada.
2.1	Socialización del Código de Integridad	No se socializado el Código de Integridad.	0%	En fecha mayo 2019 no se evidencio adelanto alguno con la actividad programada.

ELABORÓ: Juan Manuel Charry
 APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara

