



**SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad</b>	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA</b>	
<b>Vigencia</b>	<b>2020</b>	
<b>Fecha de publicación</b>	<b>15 Junio de 2020</b>	
<b>Componente</b>	<b>1</b>	<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>
<b>PERIODO DE CORTE: Enero a abril de 2020.</b>		

SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OSERVACIONES
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1	Liderar la actualización Plan y Política anticorrupción.	El " <b>Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020</b> " se encuentra en la página Web Institucional.	100%	Se dio cumplimiento integral a la acción comprometida.
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 con la participación de 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 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 publicada en la Página Web de la Universidad.

Vigilada Mineducación



Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	Evaluación y Seguimiento riesgos de corrupción	En desarrollo de las auditorías internas adelantadas por la Oficina de Control Interno, se evalúa 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 ejecución de los controles establecidos para evitar la posible materialización del Riesgo.	33%	Teniendo en cuenta la revisión realizada a las Actas de Subcomités de Autocontrol se evidenció que se cumple parcialmente, sin embargo, se viene subsanando las 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"	33%	La Oficina de Control Interno realiza la acción Cuatrimestral mediante Informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al Ciudadano.

ELABORÓ: Normen Alejandro Molina Vivas \_\_\_\_\_

APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara: (ORIGINAL FIRMADO)