



SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

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 2020 " 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)



SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2020	
Fecha de publicación	15 Junio de 2020.	
Componente	2	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
Fecha de corte	Enero a Abril de 2020.	

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.	50%	Para el Primer semestre 2020 se observó en la página Web de la Universidad Surcolombiana el instructivo del Proceso de admisiones
DUPLICADO DE DIPLOMA	2	Implementar a través del portal Institucional, el formato de solicitud de duplicado de diploma para graduados en pregrado y postgrados.	De acuerdo a la actividad comprometida, se pudo observar la construcción del paso a paso 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 en su totalidad.	60%	La actividad programada se encuentra en etapa de ajustes finales.



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 Universidad Surcolombiana, registrarlos en el SUIT con el apoyo del DAFP.	Revisión de las plantillas Nacionales de los trámites para las IES y según lo establecido en la Universidad Surcolombiana.	10%	Esta Actividad se encuentra en etapa de Ejecución hasta terminar su periodo académico 2020-1
------------------------------------	---	--	--	-----	--

ELABORÓ: Normen Alejandro Molina Vivas _____

APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara Castro _____ (ORIGINAL FIRMADO) _____



SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2020	
Fecha de publicación	15 Junio 2020.	
Componente	3	RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de corte	Enero a Abril de 2020.	

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 consolidado.	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.

Vigilación



	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	0%	Pendiente por ejecutar
	2.4	Rendición de cuentas decanaturas y vicerrectorías	En Comité Administrativo según Acta 004 del 20 de marzo de 2020, se recomendó suspender las Jornadas de Rendición de Cuentas Programadas a partir del 24 al 31 de marzo del presente año	0%	Pendiente por ejecutar
	2.5	Rendición de Cuentas Rectoría		0%	
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.
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	En Comité Administrativo según Acta 004 del 20 de marzo de 2020, se recomendó suspender las Jornadas de Rendición de Cuentas Programadas a partir del 24 al 31 de marzo del presente año	0%	Pendiente por Ejecutar
	4.3	Aplicación de encuestas en la Jornada de rendición de cuentas de la rectoría		0%	
	4.4	Consolidación y análisis de Encuestas		0%	
	4.5	Elaboración plan de mejoramiento de jornadas de Rendición de Cuentas		0%	

ELABORÓ: Normen Alejandro Molina Vivas _____

APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara Castro ____ (ORIGINAL FIRMADO) ____



SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2020	
Fecha de publicación	15 junio de 2020.	
Componente	4	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de corte	Enero a Abril de 2020.	

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 fue ejecutado.	50%	Se realizo en los meses de enero y febrero del presente año, la cual presento un avance 50% en la actividad Programada
	1.2	Inducción y reinducciones de los administradores del sistema de PQRSD	Personal Capacitado.	50%	La Inducción y reinducción de los administradores del sistema de PQRSD para el primer semestre programado se realizó.
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 información.	33%	Se observó hasta el mes de abril de 2020 los reportes de seguimiento a las PQRSD registradas.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar al personal en Mejoramiento en la Atención al Cliente	La capacitación programada por la Oficina de Talento Humano fue ejecutada.	50%	La actividad comprometida se realizó el mes de marzo, teniendo en cuenta que la próxima se realizara en el mes de septiembre de 2020
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.	Está Pendiente por ejecutar por parte de Centro de Información Tecnologías y Control Documental.	0%	Se encuentra Programada para el mes de Diciembre
	5.2	Aplicar encuestas de satisfacción del cliente	Está Pendiente por ejecutar.	0%	Esta actividad está programada para el mes de Julio y Diciembre 2020.

ELABORÓ: Normen Alejandro Molina Vivas _____

APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara Castro _____ (ORIGINAL FIRMADO) _____



SEGUIMIENTO 1 ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	
Vigencia	2020	
Fecha de publicación	15 de junio 2020.	
Componente	5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
fecha de corte	Enero a Abril de 2020.	

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.	No se presenta registro de evidencia a corte 30 de abril 2020	0%	La fecha Programada de cumplimiento de esta acción es el 30 de Diciembre 2020
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	No se presenta registro de evidencia a corte 30 de abril 2020	0%	La fecha Programada para el cumplimiento de esta acción es el 30 de Diciembre 2020
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.	No se presenta registro de evidencia a corte 30 de abril 2020	0%	La fecha Programada de cumplimiento de esta acción es el 30 de Diciembre 2020
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	No se presenta registro de evidencia a corte 30 de abril 2020	0%	La fecha Programada para el cumplimiento de esta acción es el 30 de Diciembre 2020

ELABORÓ: Normen Alejandro Molina _____

APROBÓ: Dr. Edilson Ducuara Castro _____ (ORIGINAL FIRMADO) _____

