



OCI-0103

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
MAYO - AGOSTO 2017**

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

**BUENAVENTURA – VALLE
31 DE AGOSTO DE 2017**



OCI-0103

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
MAYO – AGOSTO 2017**

XIOMARA MICOLTA ANGULO
Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE APOYO

SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA
Profesional de Apoyo

LORAINE XIMENA FERRIN VIAFARA
Profesional de apoyo

JULIO CESAR VALES ARBOLEDA
Profesional de Apoyo

DORIS ANDREA ACOSTA
Contratista de la Campaña Autocontrol

LUZ DARY ANGULO GALINDO
Asistente

**BUENAVENTURA - VALLE
31 DE AGOSTO DE 2017**



OCI-0103

ASPECTOS GENERALES

El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se Integra y fortalece para la creación de herramienta que le permite a la Institución identificar, analizar y así poder controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción donde se puedan establecer causas y consecuencias que puedan tomar medidas orientadas a ser controladas.

La Universidad del Pacífico en cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 Ley 1474 de 2011 conforme a lo establecido en “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. que establece la obligatoriedad de cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, en la cual se contemplar, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites, de Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, formuló para la vigencia 2015 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Pacífico basados en la cartilla metodológica suministrada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia del República.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Pacífico, efectuar el seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas por cada uno de los procesos.

2. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro de los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la universidad del Pacífico, con fecha de corte agosto 31 de 2017 en el segundo cuatrimestre según los componentes:



OCI-0103

- Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.
- Componente II: Estrategia anti-trámites.
- Componente III: Estrategia de rendición de cuentas
- Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

3. METODOLOGÍA

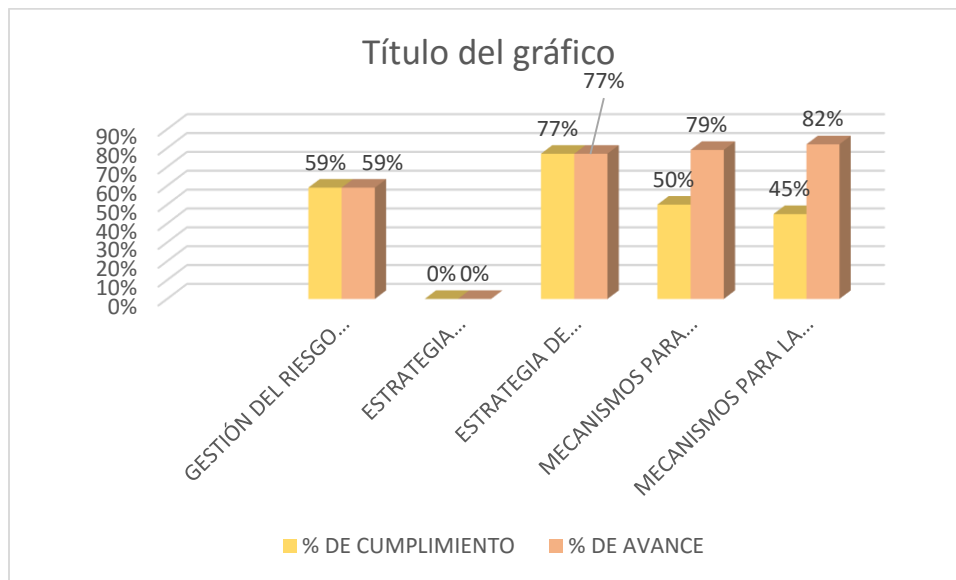
La Oficina de Control Interno de la Universidad del Pacífico, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se solicitó a la Oficina de Planeación, quien a su vez, adjunto la siguiente información Para el monitoreo del segundo cuatrimestre de 2017 para el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Se verificó en la página web Institucional, la publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Se solicitó a las diferentes Unidades Organizacionales responsables de las actividades contenidas en el Plan anticorrupción, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el segundo cuatrimestre.



OCI-0103

Aspectos en relación al servicio	ACCIONES PLAN	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES NO CUMPLIDAS	ACCIONES EN PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE
COMPONENTE						
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	17	10	7	0	59%	59%
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	14	0	14	0	0%	0%
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	13	10	3	0	77%	77%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	7	3	4	50%	79%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	11	5	2	4	45%	82%
TOTAL	69	32	29	8	42%	58%





OCI-0103

En el segundo cuatrimestre del año 2017 se evidencian las siguientes acciones, para **Gestión del Riesgo de Corrupción** 17, **Estrategia Antitrámites** 14, **Estrategia de Rendición de Cuentas** 13, **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano** 13, **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información** 11 para un total de 68 acciones en total.

-Se puede observar que en el componente **Gestión del Riesgo** las acciones cumplidas 10, no cumplida 7 y las acciones en proceso 0 para un porcentaje de cumplimiento del 59% y porcentaje de avance 59%. Lo que expresa que la Política de Administración del riesgo fue revisada y actualizada, de acuerdo con los lineamientos del DAFP con respecto a los riesgos de corrupción que de la misma manera fue aprobada en el Sistema de Integrado de Gestión, socializada y publicada en la página web de la Universidad. Falta cumplimiento para Evaluar las observaciones y sugerencias frente a la construcción del mapa de riesgo y a la matriz consolidada, aplicar las correcciones que se consideren necesarias como también las observaciones y los demás subcomponentes que aún no se han cumplido.

- El componente de **Estrategia Antitrámites**, continúa sin presentar ningún avance en el segundo cuatrimestre del 2017, no hay compromiso por parte de los responsables de este proceso, en cuanto a la actualización, automatización de todos trámites, procesos o procedimientos utilizando las nuevas tecnologías de la información.

-Este componente **Rendición de cuenta**, se evidencia que las acciones cumplidas son 10, en sus acciones no cumplida 3, acciones en proceso 0 así obteniendo un cumplimiento del 77% y un avance del 77%. Dándole cumplimiento a los foros virtuales y las audiencias públicas, también cumpliendo con la publicación de informes de la rendición de cuenta, respuestas a las preguntas formuladas durante la audiencia de la misma. Continua sin dar cumplimiento algunas de las acciones como los son; el desarrollo de reuniones de la rendición de cuenta con las organizaciones de orden local, comunitario, con el sector empresarial y productivo local y no se realizó el foro a la comunidad ni foro virtual.

-En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las 14 actividades establecidas solo se cumplieron 7, no cumplidas 3 y en proceso 4, quedando en porcentaje de cumplimiento del 50%, y un avance de cumplimiento del 79%. No se presenta ningún grado de avance en las actividades de este componente del segundo cuatrimestre.

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información** se plantearon 11 acciones en la que se dio cumplimiento a 5 acciones, 2 no cumplida y 4 en proceso quedando para ser de cumplimiento en un porcentaje de 45% y un porcentaje de avance 82%.



OCI-0103

En este componente se puede reflejar que no presenta mayores avances en sus actividades ya que persisten acciones en no cumplimiento y en proceso entre sus acciones en procesos. En sus acciones cumplidas se puede evidenciar que se culminaron los trámites para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los canales de servicios al ciudadano.

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AL 31 DE AGOSTO DE 2007

Entidad: Universidad del Pacifico

Vigencia: Mayo – Agosto de 2017

Fecha de Publicación: 10 de Agosto 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo

Seguimiento 1 OCI					
Fecha Seguimiento: Agosto 2017					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar la política de administración del riesgo conforme los nuevos lineamientos del DAFP con respecto a los riesgos de corrupción.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente.
	1.2	Socializar a las partes integradas la actualización de la política de administración del riesgo.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	1.3	Gestionar la aprobación de la actualización de la política de administración del riesgo en el Sistema Integrado de Gestión	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente



OCI-0103

	1.4	Publicar la política actualizada de administración del riesgo en la página web de la Universidad.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socializar con el equipo técnico del SIG la política de riesgo y la metodología a implementar para la actualización del mapa de riesgo de corrupción.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	2.2	Actualizar mapas de riesgo de corrupción de procesos.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	2.3	Revisar y consolidar mapa de riesgo de la universidad.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	2.4	Aprobar mapa de riesgo de corrupción de la vigencia	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	2.5	Publicar la matriz de riesgo de corrupción en la página web de la Universidad.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1	Socializar los elementos de la gestión del riesgo de corrupción a las partes interesadas del mismo, y obtener observaciones al respecto.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	3.2	Evaluar las observaciones y sugerencias frente a la construcción del mapa de riesgo y a la matriz consolidada y aplicar las correcciones que se consideren necesarias.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgos en cada proceso.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance



OCI-0103

	4.2	Identificar necesidades de ajustes a los mapas de riesgos conforme a los resultados del monitoreo y las revisiones efectuadas	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
	4.3	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
	5.2	Generará informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
	5.3	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance



OCI-0103

Componente 2: Racionalización de Tramite

Seguimiento						
Fecha de Seguimiento: Agosto 2017						
ítem	Nombre del Tramite Proceso o Procedimiento	Acción Benéfica de Racionalización	Descripción de la Mejora a Realizar al Tramite, Proceso o Procedimiento	Acciones Cumplidas	% de avance	observaciones
1	Transferencia de estudiantes de pregrado	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
2	Inscripción aspirante a programa de pregrado	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
3	Cursos intersemestrales	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
4	Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrados	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
5	Movilidad académica	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
6	Inscripción y matricula a programas de trabajo y desarrollo humano	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
7	Registro de asignatura	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
8	Cancelación de la matrícula académica	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance



OCI-0103

9	Reingreso a un programa académico	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
10	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pago de lo no debido por concepto no tributario	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
11	Contenido del programa académico	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
12	Aplazamiento del semestre	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
13	Carnetización	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
14	Grado de Pregrado y Posgrado	Reducción de duración de tramite/OPA	REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance

Componente 3: Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI					
Fecha Seguimiento: Agosto 2017					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Solicitud, entrega y revisión de información de las diferentes oficinas que conforman la Universidad del Pacífico.	Cumplida	100%	Se cumplió satisfactoriamente
	1.2	Elaboración de diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año 2016.	Cumplida	100%	Se cumplió satisfactoriamente



OCI-0103

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Desarrollo de reunión de Rendición de Cuentas ante, organizaciones de orden local, comunitario, con el sector empresarial y productivo local.	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
	2.2	Foros a la comunidad	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
	2.3	Foros virtuales	Cumplida	100%	Evidenciado en la página de Facebook de la universidad del Pacífico.
	2.4	Audiencia pública	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Publicación de informe de rendición de cuenta.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	3.2	Respuesta a las preguntas formuladas durante la audiencia de rendición de cuenta.	Cumplida	100%	Se realiza satisfactoriamente
	3.3	Entrega de Presentación de la Rendición de Cuentas en Power Point en CD o DVD	Cumplida	100%	Información enviada por correo electrónico y presentación en power point en la página web
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Promoción y Divulgación del Plan Anticorrupción	Cumplida	100%	Se evidencia en la página web
	4.2	Publicación de Informe de Rendición de Cuentas	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	4.3	Revisión del evento después su ejecución	Cumplida	100%	Adjunto informe sobre la evaluación de la



OCI-0103

					rendición de cuenta
	4.4	Establecimiento del plan de mejora	No cumplida	10%	Se está documentando

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Seguimiento 3 OCI					
Fecha de Seguimiento: Abril 2017					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Contratar personal para la atención al ciudadano que dependa de Secretaría General. Agosto	Cumplida	100%	Esta Acción se cumplió satisfactoriamente
	1.2	Dotar de herramientas de trabajo al personal contratado para la atención al ciudadano	No cumplida	0%	Falta y cambio de espacio no se ha realizado, se solicitó pero aun sin respuesta.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Gestionar un teléfono IP que permita a la Unidad de atención al ciudadano tener comunicación directa con los ciudadanos.	En proceso	20%	Se ha solicitado pero no hay respuesta
	2.2	Crear Link para las PQRSD, con el fin de facilitar la participación del ciudadano, con lo siguiente: Formato para PQRSD, radicación, link para entregar anexos y	En proceso	20%	Se hizo la solicitud por escrito y verbal pero sin respuesta.



OCI-0103

		seguimiento a la PQRSD por los ciudadanos, alertas tiempos de respuestas, inclusión social, anónimos y capitón. Octubre			
	2.3	Diseñar encuesta que permita conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos en cuanto la calidad de la respuesta, el acceso a la oferta institucional y el servicio recibido.	Cumplida	100%	Fue creado el correo electrónico atcunpa@gmail.com
	2.4	Implementar protocolos de atención a los ciudadanos en todos los canales de comunicación para garantizar la calidad y cordialidad en el servicio que se presta al ciudadano.	Cumplida	100%	Los protocolos se encuentran en el canal de atención al ciudadano, se aplica lo correspondiente a los canales existentes.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Contratar los servicios de un personal para que atienda la Unidad de Atención al Ciudadano	Cumplida	100%	Se contrató los servicios de una persona por orden d prestación de servicios
	3.2	Incluir en el Plan de Capacitación temas relacionados con el servicio de atención al ciudadano.	No cumplida	0%	No se incluyó en el plan de Capacitación temas relacionados con los Servicio de Atención al Ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Ajustar Reglamento interno para la gestión de las PQRSD. Julio	Cumplida	100%	Ajustado y aprobado por resolución 064 de 2016



OCI-0103

	4.2	Ajustar procedimiento para la gestión de PQRSD.	En proceso	70%	Adjunto el procedimiento a planeación para su aprobación de SIG.
	4.3	Fortalecer las políticas de protección de datos personales.	No cumplida	0%	Esta política no fue redactada por los jurídicos.
	4.4	Cualificar y actualizar a los servidores públicos en normatividad de las PQRSD.	En proceso	30%	Se realizó capacitación al asesor jurídico Andrés Quintana elaboro presentación de la ley 1755 de 2015 y el jefe de archivo y correspondencia, elaboro prestación de los procedimientos de las PQRSD.
	4.5	Elaborar y publicar carta de trato digno al ciudadano	Cumplida	100%	Se elaboró y público en la página web, se debe crear un link.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente encuesta de satisfacción respecto a la calidad y accesibilidad a la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades de mejora.	Cumplida	100%	Elaborada y tabuladas primer trimestre del 2017.



OCI-0103

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

Seguimiento 1 OCI					
Fecha Seguimiento: Agosto de 2017					
Subcomponente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Analizar la implementación de nuevos medios de comunicación diferentes a la página web y redes sociales.	Cumplida	100%	El sistema de comunicación se ha ido fortaleciendo con la presencia de más medios. El sistema pantallas, medio impresos (plegables, afiches, pendones, postales, digitales) Canal <yubarta y se ha dado a veces conducentes a la implementación de la emisora virtual.
	1.2	Determinar las acciones de la gestión institucional que permitan identificar la información susceptible a socializar con la ciudadanía.	En proceso	95%	Hay una política y un proceso de comunicación institucional definida, la cual se viene concretando y poniendo en marcha a través de las diversas modalidades de comunicación definidas en el sistema integrado de comunicación
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Brindar asesoría y acompañamiento para la ejecución del subcomponente 4 de atención al ciudadano de	En proceso	60%	Se reportan avances



OCI-0103

		acuerdo con los lineamientos de la estrategia del plan anticorrupción. Diciembre			
	2.2	Analizar el nivel de gratuidad para la disposición de información solicitada por la ciudadanía y darla a conocer entre ella.	En proceso	80%	Tanto en la política de comunicación como en el procedimiento de comunicación están establecidos los canales institucionales, destinados para la retroalimentación con la ciudadanía y a través de la oficina de archivo y correspondencia están habilitado el servicio de PQRS
Subcomponente 3 Elaboración de documentos de Gestión de la Información	3.1	Clasificar la información pública y Reserva. Abril	Cumplida	100%	Se clasificó la información pública y reserva.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	Cumplida	100%	Los diferentes medios habilitados han facilitado la disposición de formatos de presentación de la información para los grupos de interés interno de la U universidad.
	4.2	Divulgar la información del botón de transparencia en diversos idiomas.	En proceso	50%	No presenta ningún avance



OCI-0103

	4.3	Adecuar canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad. Junio	Cumplida	100%	Se adquirió un sistema closed caption que se emplea en el canal de televisión y alguno de estos productos audiovisuales son divulgados por el sistema de pantallas interno de la universidad, Además, se cuenta con el servicio de personas expertas en lenguaje de señas
	4.4	Trámites para la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los canales de servicios al ciudadano. agosto	Cumplida	100%	Además de la adquisición del sistema, se cuenta con el servicio de personas expertas en el lenguaje de señas
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Estructurar informes sobre el avance de ejecución del plan anticorrupción ley de transparencia y estrategia de gobierno en línea. agosto	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance
	5.2	Sensibilización a la alta dirección sobre la importancia de la lucha anticorrupción. noviembre	No cumplida	0%	No reporta novedad ni avance



OCI-0103

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo evidenciado en el presente informe, durante el segundo cuatrimestre del año 2017, La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que no se están llevando a cabo las actividades representadas en los componentes establecidos en la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de igual manera realiza el seguimiento y el control a la implementación de los avances de las actividades consignadas en el Plan.

También podemos concluir que en el componente de Racionalización de Tramite continua sin avance de sus actividades, dejando en evidencia su falta de compromiso, en cuanto a la actualización, automatización de todos trámites, procesos o procedimientos utilizando las nuevas tecnologías de la información.



OCI-0103

5. RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno recomienda continuar trabajando en el desarrollo oportuno de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.
- Cada una de los procesos debe llevar un adecuado control de cada una de sus actividades plasmadas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Se recomienda ser eficaz en la rendición de cuenta a la comunidad, la cual es una práctica de interlocución entre la comunidad y la Universidad Institución con la finalidad de crear transparencia y condiciones de confianza.
- En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción, la Oficina de Control Interno se pronunciará sobre el mismo una vez inicie la Auditoría a la Administración del Riesgo.

ORIGINAL FIRMADO

XIOMARA MICOLTA ANGULO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró	Loraine Ximena Ferrin – Profesional de Apoyo Control Interno
Aprobó	Xiomara Micolta Angulo –Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Fecha	31 de agosto de 2017