



CIN. 100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO**

Periodo: Primer Cuatrimestre del Año 2019

**Oficina Asesora de Control Interno
Buenaventura, Mayo 2019**



CIN. 100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA
UNIVERSIDAD DEL-PACIFICO
PRIMER CUATRIMESTRE**

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Equipo de Apoyo

YINA LIZETH ESTUPIÑAN
Profesional de Apoyo
WILLIAM GONGORA ORTIZ
Profesional de Apoyo
LILIANA VENTES PLALLONERO
Profesional de Apoyo
KELLY YESENIA BUSTAMANTE
Secretaria

Buenaventura
2019



CIN. 100.1

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 contempla, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites, de Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

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, Primer Cuatrimestre de 2019, corte abril 30, según los componentes:

- 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



CIN. 100.1

3. METODOLOGÍA

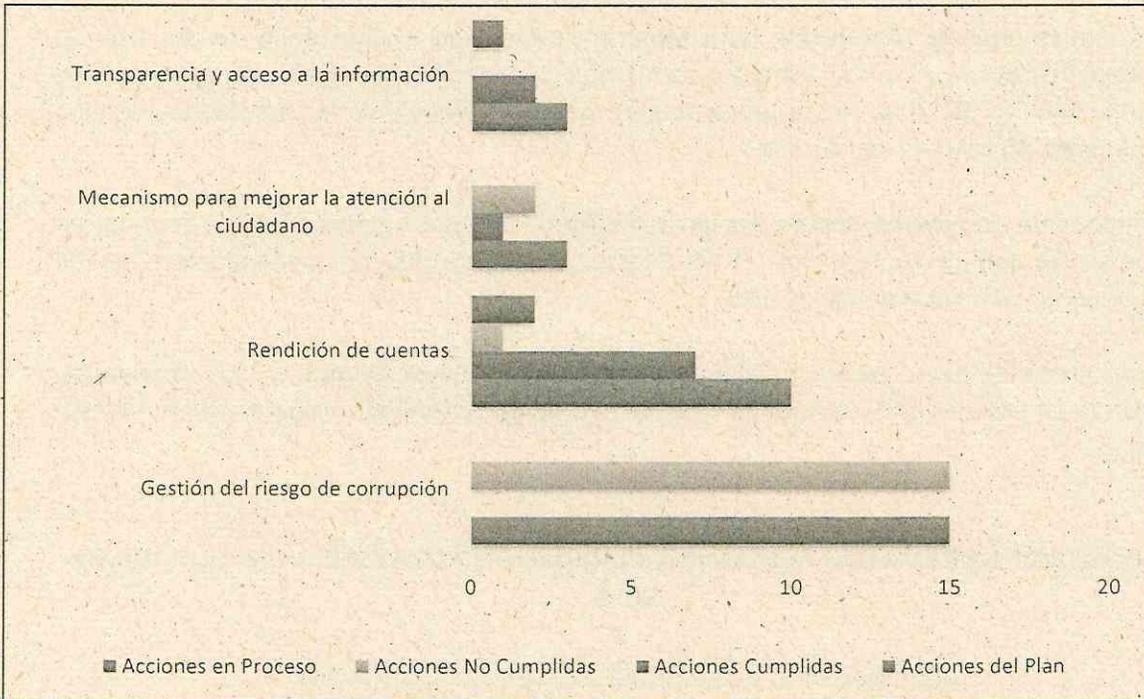
La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Pacífico, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se solicitó a la Oficina de Planeación, quien, a su vez, adjunto la siguiente información para el monitoreo del primer cuatrimestre de 2019 para el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.
- Se verificó en la página web Institucional, la publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.
- 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 primer cuatrimestre del 2019.

Componentes	Acciones del Plan	Acciones Cumplidas	Acciones No Cumplidas	Acciones En Proceso	% de Cumplimiento
Gestión del riesgo de corrupción	15	0	15	0	0%
Rendición de cuentas	10	7	1	2	70%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	3	1	2	0	33%
Transparencia y acceso a la información	3	2	0	1	66%
Total	31	10	18	3	42%



CIN. 100.1



El Primer Cuatrimestre del 2019, se evidencian las siguientes acciones, para **Gestión del Riesgo de Corrupción Quince (15)**, **Estrategia de Rendición de Cuentas Diez (10)**, **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Tres (3)**, **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Tres (3)**; para un total de **31** acciones.

Se puede observar que en el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción**, No se cumplió ninguna acción del plan, obteniendo un 0% de cumplimiento. Lo que expresa que la Política de Administración del Riesgo de Corrupción No fue revisada ni actualizada, de acuerdo con los lineamientos del DAFP. 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.

Este componente **Rendición de Cuentas**, se evidencia que las acciones cumplidas son siete (7), en sus acciones no cumplida una (1), acciones en proceso dos (2) así obteniendo un cumplimiento del 70%. 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. Continúa sin dar cumplimiento algunas de las acciones como los son; foros a la comunidad.



CIN. 100.1

En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las Tres (3) actividades establecidas solo se cumplió una (1), no cumplidas dos (2), quedando en porcentaje de cumplimiento del 33%. No se presenta gran grado de avance en las actividades de este componente del primer cuatrimestre.

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información** se plantearon tres (3) acciones en la que se dio cumplimiento a dos (2) acciones y una (1) en proceso quedando para ser de cumplimiento en un porcentaje de 66%.

En este componente se puede reflejar que presenta un mayor avance en sus actividades, quedando en proceso la divulgación de la información del botón de transparencia en diversos idiomas.

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avances	Observaciones
Subcomponente / Proceso 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.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	1.2	Socializar al comité integrado de Gestión la política de riesgos.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	1.3	Gestionar la aprobación de la actualización de la política de administración del riesgo en el Sistema Integrado de Gestión	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	1.4	Publicar la política actualizada de administración del riesgo en la página web de la Universidad.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances



CIN. 100.1

Subcomponente / Proceso 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.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	2.2	Actualizar mapas de riesgo de corrupción de procesos.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	2.3	Revisar y consolidar mapa de riesgo de la universidad.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	2.4	Aprobar mapa de riesgo de corrupción de la vigencia	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	2.5	Publicar la matriz de riesgo de corrupción en la página web de la Universidad.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
Subcomponente / Proceso 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.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	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 de avances
Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgos en cada proceso.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	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 de avances
	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 de avances



CIN. 100.1

Subcomponente / Proceso 5 seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos.	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
--	------------	---	-------------	-----------	-------------------------------

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO			
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2019			
Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avances	Observaciones
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos.	En Proceso	50%	Se elaboró propuesta de capacitación sobre la Comunicación Asertiva y el Contexto Institucional para ser impartida a empleados, se está pendiente que la Oficina de División de Desarrollo de Personal defina la fecha y los convoke.
Sensibilización interna en las jornadas de inducción y re inducción sobre rendición de cuentas.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
Respuestas e inquietudes y dudas de los ciudadanos y la comunidad como acción de mejora a los procesos de rendición.	En Proceso	74%	El 26% restante está sin responder pero en trámite de respuesta.



CIN. 100.1

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2019					
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%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	1.2	Elaboración de diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año 2018.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
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.	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	2.2	Foros a la comunidad	No cumplida	0%	No reporta novedad de avances
	2.3	Foros virtuales	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente
	3.1	Publicación de Informe de Rendición de Cuentas	Cumplida	100%	El informe de Rendición de Cuentas se encuentra publicado en la Web institucional, al igual que el aviso de invitación del acto público de



CIN. 100.1

					Rendición de Cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de Cuentas	3.2	Respuesta a las preguntas formuladas durante la audiencia de Rendición de Cuentas	Cumplida	100%	Esta acción se cumplió satisfactoriamente

Componente 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avances	Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Gestionar un teléfono IP que permita a la Unidad de Atención al Ciudadano y tener comunicación directa.	No Cumplida	0 %	Se están realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento de lo programado.
subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	crear link para publicar carta de trato digno al ciudadano	No Cumplida	0%	No se creó link para publicar carta de trato digno al ciudadano en el tiempo programado, pero en la actualidad este trámite se encuentra en proceso.
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%	Se ha realizado el cumplimiento del 100% encuesta de satisfacción



CIN. 100.1

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avances	Observaciones
Subcomponente 3 Elaboración de documentos de Gestión de la Información	3.1	Elabora un listado de la información a publicar y reservada	Cumplida	100%	Se publica acuerdos, noticias, actas, resoluciones Académicas, rectoral, convocatorias, comunicados de prensa, circulares, informes entre otros.
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 diversos medios de comunicación empleados con los formatos específicos han facilitado la comprensión de la información a los grupos de interés
	4.2	Divulgar la información del botón de transparencia en diversos idiomas.	En Proceso	20%	Se está en la búsqueda de la herramienta que ayude en la traducción de la información.



CIN. 100.1

4. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar debilidad en el cumplimiento de las metas de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, 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 es necesario que se actualicen algunas actividades.

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.
- Replantear las acciones del Plan Anticorrupción para la próxima vigencia y hacer las correspondientes socializaciones a los responsables con miras a que se cumplan las metas y se pueda realizar un verdadero seguimiento.



WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno