CIN.100.1

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo: Segundo Cuatrimestre del Año 2019

Oficina Asesora de Control Interno
Buenaventura, Agosto 2019

CIN.100.1

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
SEGUNDO 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 Pacifico 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 Pacifico, 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 Pacifico, Segundo Cuatrimestre de 2019, corte agosto 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 Pacifico, 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 2019 para el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.

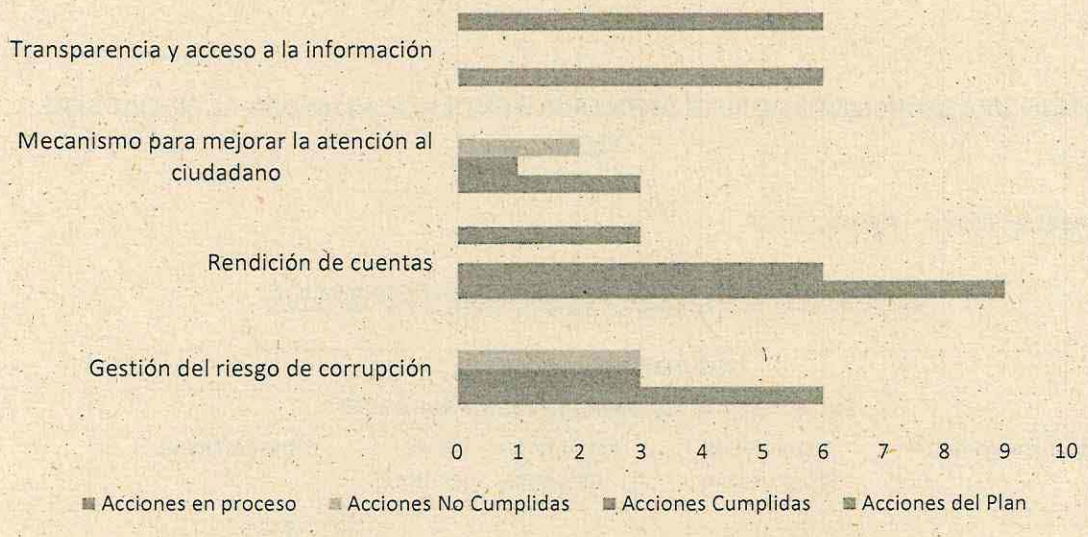
- Se verificó en la página web Institucional, la publicación y divulgación del informe de rendición de cuentas.

- 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 del 2019.

Componentes	Acciones del Plan	Acciones Cumplidas	Acciones No Cumplidas	Acciones En Proceso	% de Cumplimiento
Gestión del riesgo de corrupción	6	3	3	0	50%
Rendición de cuentas	9	6	0	3	70%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	3	1	2	0	30%
Transparencia y acceso a la información	6	0	0	6	10%
Total	24	10	5	9	**40%**

CIN.100.1

Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano



El Segundo Cuatrimestre del 2019, se evidencian las siguientes acciones, para **Gestión del Riesgo de Corrupción seis (6), Estrategia de Rendición de Cuentas nueve (9), Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tres (3), Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información seis (6)**; para un total de **24** acciones.

Se puede observar que este periodo el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción,** cumplió con tres (3) acciones del plan, obteniendo un 50% de cumplimiento. Obteniendo un porcentaje mayor al comparado con el cuatrimestre anterior, pero se debe seguir trabajando para lograr el cumplimento del 100%

Este componente **Rendición de Cuentas**, se evidencia que las acciones cumplidas son seis (6), en sus acciones no cumplida cero (0), acciones en proceso tres (3) así obteniendo un cumplimiento del 70%. Dándole cumplimiento a la audiencia pública, a la promoción y divulgación del plan anticorrupción, a la publicación del informe de rendimiento de cuentas.

En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las tres (3) actividades establecidas solo se cumplió con una (1), y dos (2) acciones sin cumplir. No se presenta gran grado de avance en las actividades de este componente del segundo cuatrimestre.

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información** se plantearon seis (6) acciones de las cuales no se cumplió ninguna, y todas se encuentra en proceso.

CIN.100.1

Como se refleja este componente fue el más bajo respecto al cumplimiento de las acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

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

Cuatrimestre: Mayo – Agosto 2019

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente / Proceso 4 Monitoreó o revisión	**4.1**	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgos en cada proceso.	No Cumplida	**0%**	Se programó actualización de riesgos para mes de septiembre 2019 y a partir de allí seguir la actividad.
	4.2	Identificar necesidades de ajustes a los mapas de riesgos conforme a los resultados del monitoreo y las revisiones efectuadas	No Cumplida	**0%**	Se programó actualización de riesgos para mes de septiembre 2019 y a partir de allí seguir la actividad.
	4.3	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes.	No Cumplida	**0%**	Se programó actualización de riesgos para mes de septiembre 2019 y a partir de allí seguir la actividad

CIN.100.1

Subcomponente / Proceso 5 seguimiento	**5.1**	Realizar seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos.	Cumplida	**100%**	Esta acción se realizó satisfactoriamente
	5.2	Generar informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad	Cumplida	**100%**	Esta acción se realizó satisfactoriamente
	5.3	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado	Cumplida	**100%**	Esta acción se realizó satisfactoriamente

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL			
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019			
Actividades Programadas	**Actividades Cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos.	En Proceso	**30%**	Se hizo revisión a la propuesta del Manejo de la comunicación y el contexto institucional, está pendiente su implementación.
Sensibilización interna en las jornadas de inducción y re inducción sobre rendición de cuentas.	Cumplida	**100%**	Se ha realizado rendición de cuentas por parte del señor rector y se entregó el respectivo informe para el mismo.

CIN.100.1

Respuestas e inquietudes y dudas de los ciudadanos y la comunidad como acción de mejora a los procesos de rendición.	En proceso	**85%**	El 15% restante está sin responder pero en trámite de respuesta

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades Cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	**2.4**	Audiencia publica	Cumplida	**100%**	Ejecución de la audiencia con todos los trabajadores de la Universidad y las Organizaciones o personas invitadas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de Cuentas	**3.3**	Entrega de resumen de Rendición de Cuentas y Presentación en Power Point en CD o DVD	Cumplida	**100%**	La presentación se Realizó desde el archivo de Word.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	**4.1**	Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción	Cumplida	**100%**	Se realizó la respectiva publicación en la página de la Universidad y en las sesiones de comité directivo o rectoral
	4.2	Publicación de Informe de Rendición de Cuentas	Cumplida	**100%**	Esta acción se realizó satisfactoriamente.

CIN.100.1

	4.3	Revisión del evento después su ejecución	Cumplida	**100%**	Supervisión durante el desarrollo y al finalizar el evento por parte de los profesionales de apoyo de planeación
	4.4	Establecimiento de plan de mejora	En proceso	**80%**	se debe contar con el documento de cada área desde el mes de enero paralelo a informe de gestión y así evitar retrasos o inconsistencias

Componente 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades Cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 3 Talento Humano	**3.1**	Incluir en el Plan de Capacitación temas relacionados con el servicio de atención al ciudadano (capacitación realizada)	Cumplida	**100%**	En el mes de Junio se realizó la actividad con el apoyo de la caja de compensación en la ciudad de Cali.
subcomponente 4 Normativo y procedimental	**4.1**	Cualificar y actualizar a los servidores públicos en normatividad de las PQRSD	No cumplida	**0%**	Poco presupuesto para la realización de capacitaciones.

CIN.100.1

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.	No Cumplida	**0%**	No reporta novedad de avances

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades Cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa	**1.1**	Determinar las acciones de la gestión institucional que permitan identificar la información susceptible a socializar con la ciudadana	En Proceso	**50%**	Como toda información que genera la Universidad es de interés público, esta información se organiza y se divulga por la Web para facilitar el acceso a la ciudadanía

CIN.100.1

Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia Pasiva	**2.1**	Brindrar Asesoría acompañamiento para la ejecución del subcomponente 4 de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción	**En proceso**	**50%**	Se está trabajando en ello.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	**4.1**	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés	En proceso	**70%**	La información se viene divulgando en diversos formatos para facilitar su comprensión a los grupos de interés.
	4.2	Divulgar la información del botón de transparencia en diversos idiomas.	En proceso	**50%**	Para la divulgación de la información del portal Web en diversos idiomas, se están haciendo los estudios para utilizar un servicio web. Los estudios se terminaran de hacer el 30 de septiembre. De acuerdo al estudio se determinaran otras acciones
	4.3	Trámites para la accesibilidad de la población en situación de discapacidades en los canales de servicio al ciudadano	En proceso	**75%**	Se está trabajando en ello.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la información Publica	**5.1**	Estructuras Informes sobre el avance de ejecución del Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia y estrategia de gobierno en línea	En proceso	**50%**	Se está trabajando en ello.

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 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de igual manera es necesario que se actualicen algunas actividades. Se está presentando un porcentaje muy bajo de cumplimiento 40% cuando se puede lograr un 100%.

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.

- Trabajar más en el componente de Transparencia y Acceso a la Información, ya que no se presentó ningún grado de avance.

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno