



CIN.100.1

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

Periodo: Tercer Cuatrimestre del Año 2019

**Oficina Asesora de Control Interno
Buenaventura, enero 2020**



CIN.100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
TERCER CUATRIMESTRE 2019**

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Equipo de Apoyo

CARMEN EDITH PEÑA CAICEDO
Profesional de Apoyo
WILLIAM GONGORA ORTIZ
Profesional de Apoyo
KELLY YESENIA BUSTAMANTE
Secretaria

**Buenaventura
2020**



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, Tercer Cuatrimestre de 2019, corte diciembre 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:

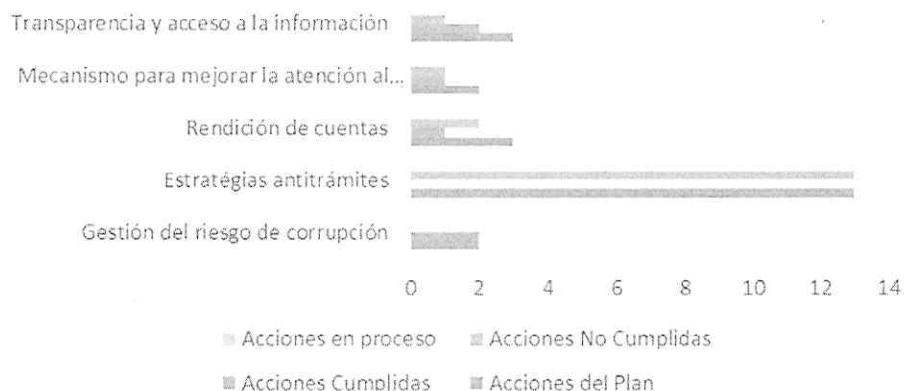
- Se solicitó a la Oficina de Planeación, quien, a su vez, adjunto la siguiente información para el monitoreo del tercer cuatrimestre de 2019 para el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.
- Se verificó en la página web Institucional, la publicación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

Componentes	Acciones del Plan	Acciones Cumplidas	Acciones No Cumplidas	Acciones En Proceso	% de Cumplimiento
Gestión del riesgo de corrupción	2	2	0	0	100%
Estrategia antitrámites	13	0	13	0	0%
Rendición de cuentas	3	1	2	0	33%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	2	1	1	0	50%
Transparencia y acceso a la información	3	2	1	0	67%
Total	23	6	17	0	26%



CIN.100.1

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



El Tercer Cuatrimestre del 2019, se evidencian las siguientes acciones, para **Gestión del Riesgo de Corrupción** dos (2), **Estrategia Anti-trámites** trece (13), **Estrategia de Rendición de Cuentas** tres (3), **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano** dos (2), **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información** tres (3); para un total de **23** acciones.

Se puede observar que este periodo el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción**, cumplió con dos (2) acciones del plan, obteniendo un 100% de cumplimiento.

Del componente de **Estrategias Antitrámites**, la dependencia responsable no suministro la información y evidencias de las trece (13) acciones del plan para realizar el análisis del mismo, dando como resultado un cumplimiento del 0%.

Este componente **Rendición de Cuentas**, se evidencia que de tres (3) acciones se cumplió una (1), quedando dos (2) acciones no cumplidas, obteniendo un cumplimiento del 33%. Dándole cumplimiento a la audiencia pública, a la publicación de del informe de rendición de cuenta de la vigencia 2018 en la página de la institución.

En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las dos (2) actividades establecidas solo se cumplió con una (1), quedó una (a) acción sin cumplir. Evidenciando un avance del 50% de cumplimiento.

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información** se plantearon tres (3) acciones de las cuales se cumplieron dos (2), quedando una (1) no cumplida, obteniendo un cumplimiento del 67%.



CIN.100.1

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

Cuatrimestre: Septiembre – Diciembre 2019

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL				
Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2019				
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	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



CIN.100.1

Tabla No. 2 Componente 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
(Anti trámites)

Responsable: Secretaria General			
Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2019			
Trámite o Proceso	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Transferencia de estudios de pregrado.			
Inscripción aspirante a programas d pregrado			
Cursos intersemestrales.			
Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado.			
Movilidad académica.			
Inscripción y matricula a programas de trabajo y desarrollo humano.			
Registro de Asignaturas			
Cancelación de la matrícula Académica			
Reingreso a un programa académico			
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de la no debido por conceptos no tributarios.			
Contenido del programa académico			
Carnetización			
Grado de pregrado y posgrado			

Nota: El componente No. 2 no se pudo realizar, debido a que la dependencia responsable no entregó la información solicitada.



CIN.100.1

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

Tabla No. 3. CRONOGRAMA INCENTIVOS

Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2019			
Actividad	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos.	No cumplida	0%	
Sensibilización interna en las jornadas de inducción y re inducción sobre la rendición de cuentas	No cumplida	0%	
Respuesta a inquietudes y dudas de los ciudadanos y la comunidad como acción de mejora a los procesos de rendición.	Cumplida	100%	

Componente 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Dotar de herramientas de trabajo al personal contratado para la Atención al Ciudadano. Responsable: DAF		%	No se recibió la información
subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Crear link para PQRSD con el fin de facilitar a participación del ciudadano, con lo siguiente: radicación, link para agregar anexos y seguimiento a la PQRSD por los ciudadanos, alertas, tiempos de respuesta, inclusión social, anónimos y captión.	En proceso	50%	Se crea formulario para registro de información por parte del ciudadano. Evidencia: Portal web-Opción ATENCION AL CUDADANO



CIN.100.1

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2019					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
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%	La información se viene divulgando en diversos formatos para facilitar su comprensión a los grupos de interés. (Comunicados, avisos, noticias, informes, convocatorias y otros)
	4.2	Divulgar la información del botón de transparencia en diversos idiomas.	No cumplida	0%	Se ha generado proyecto para la actividad. Se están buscando herramientas gratuitas en Internet.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.2	Sensibilizar a la alta dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción.	Cumplida	100%	Se Publicó el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 en la página institucional



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 26% cuando la meta a lograr es 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 los componentes de Estrategias Antitrámites, y en los demás componentes para mejorar el grado de avance.


WILBER QUINONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno