



CIN.100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020**



Periodo: Primer Cuatrimestre del Año 2020

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



CIN.100.1

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

PRIMER CUATRIMESTRE 2020

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 seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Pacífico, Primer Cuatrimestre de 2020, corte a abril 30, según los componentes:

- Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.
- Componente II: Racionalización del trámite.
- Componente III: Rendición de cuentas
- Componente IV: Atención al ciudadano.
- Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
- Componente VI. Iniciativas Adicionales.



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 2020 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 primer cuatrimestre del 2020.

El Primer Cuatrimestre del 2020, lo comprenden 49 actividades distribuidas en los siguientes componentes:

- **Gestión del Riesgo de Corrupción** diecisiete (17) actividades distribuidas en 5 subcomponentes:
 - Política de Administración de Riesgos, cuatro (4) actividades
 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, cinco (5) actividades.
 - Consulta y Divulgación dos (2) actividades.
 - Monitoreo y Revisión tres (3) actividades.
 - Seguimiento tres (3) actividades.
- **Racionalización del trámite** nueve (9) actividades
- **Estrategia de Rendición de Cuentas catorce (14)**, distribuidas en 4 subcomponentes:
 - Información de calidad y en lenguaje comprensible con tres (3) actividades
 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, con cuatro (4) actividades.
 - Responsabilidad con dos (2) actividades.
 - Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional, con cinc (5) actividades
- **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tres (3), distribuidas en 2 Subcomponentes**
 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, con d0s (2) actividades
 - Criterio diferencial de accesibilidad. Una (1) actividad.
- **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información con tres (3) actividades**



CIN.100.1

➤ **Iniciativas Adicionales con tres (3) actividades.**

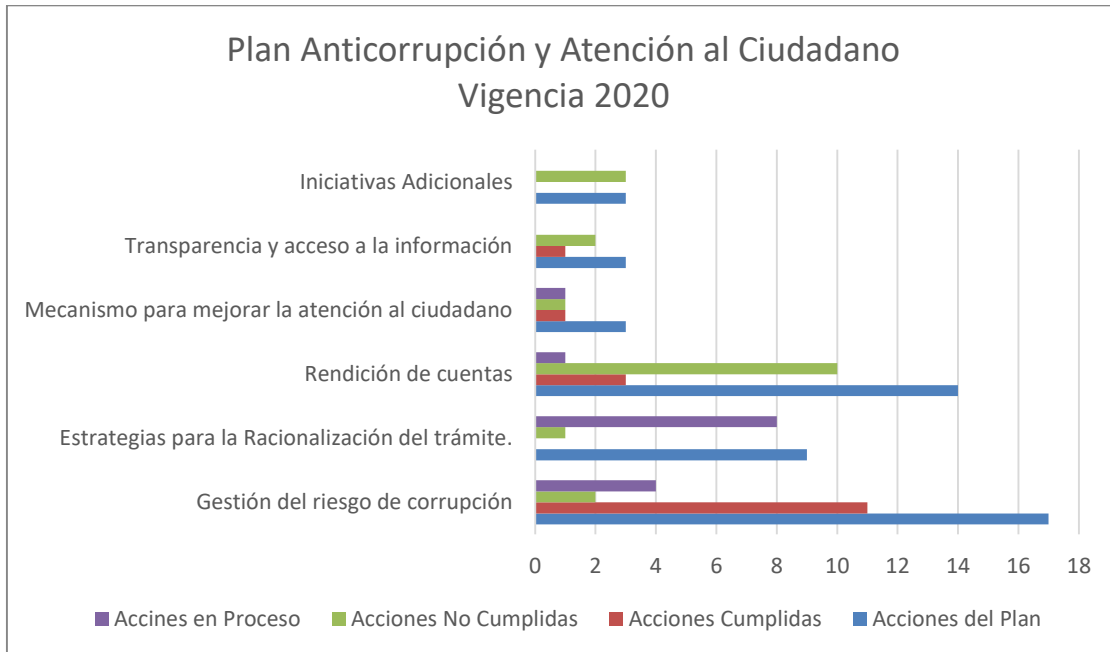
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, se encuentra publicado en la página Web de la Universidad del Pacífico, Link de Transparencia y Acceso a la Información pública.

Por lo descrito se concluye que se realizó la elaboración, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con la normatividad vigente.

Componentes	Acciones del Plan	Acciones Cumplidas	Acciones No Cumplidas	Acciones En Proceso	% de Cumplimiento
Gestión del riesgo de corrupción	17	11	2	4	65%
Estrategias para la Racionalización del trámite.	9	0	1	8	0%
Rendición de cuentas	14	3	10	1	21%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	3	1	1	1	33%
Transparencia y acceso a la información	3	1	2	0	33%
Iniciativas Adicionales	3	0	3	0	0%
Total	49	16	19	14	32 %



CIN.100.1



Se observa que en este primer periodo el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción**, cumplió con once (11) actividades del plan, obteniendo un 65% de cumplimiento.

Del componente **de Estrategias para la Racionalización de Trámites**, de las nueve (9) actividades planteadas se encuentran ocho (8) en proceso, 0% cumplidas en su totalidad.

En el componente de **Rendición de Cuentas**, se evidencia que se cumplieron tres (3) actividades, quedando diez (10) no cumplidas, obteniendo un cumplimiento del 21%.

En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las tres (3) actividades establecidas se cumplió con una (1), quedó una (1) sin cumplir y una (1) en proceso. Evidenciando un avance del 33% de cumplimiento.

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información** se plantearon tres (3) actividades de las cuales se cumplió con una (1) quedando dos (2) no cumplidas, obteniendo un cumplimiento del 33%.

En el componente de **Iniciativas Adicionales** se plantearon tres (3) actividades, de las cuales no se reportó avance, con un cumplimiento del 0%

Se 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 presentadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presentando un cumplimiento del 32% cuando la meta a lograr es un 100%.



CIN.100.1

**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2020**

Cuatrimestre: Enero – Abril 2020

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable: Sistema Integrado de Gestión					
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente Proceso 1/ Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar la política de administración del riesgo conforme los nuevos lineamientos del DAFP y organizacionales con respecto a los riesgos de corrupción.	Cumplida	100%	
	1.2	Socializar al Comité Integrado de Gestión la política de riesgos	Cumplida	100%	
	1.3	Gestionar la aprobación de la actualización de la política de administración del riesgo en el Sistema Integrado de Gestión	En proceso	50%	La Política actualizada fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esta pendiente la aprobación por parte del Consejo Superior, desde la Oficina Asesora de Planeación se remitió la documentación a Secretaria General para ser incluida como punto en la agenda del C.S.
	1.4	Publicar la política actualizada de Administración del Riesgo en la página web de la Universidad	No cumplida	0%	No se pudo publicar la Política hasta que el Consejo Superior no la apruebe, se está a la espera que sea tratado en las próximas sesiones.



CIN.100.1

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente / Proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socializar con el equipo técnico del SIG la política de riesgos y la metodología a implementar para la actualización del mapa de riesgos de corrupción	En proceso	50%	Se realizó la socialización de la Política Actualizada a los Líderes de Proceso, con quienes se realizó la actualización de los respectivos mapas de riesgo para esta vigencia. Aun no se ha conformado el equipo técnico del SIG para apoyo
	2.2	Socializar con el equipo técnico del SIG la política de riesgos y la metodología a implementar para la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Cumplida	100%	Evidencia: listado de asistencia, acta de reunión.
	2.3	Revisar y consolidar mapa de riesgos de la Universidad	Cumplida	100%	Evidencia: Mapas de Riesgos
	2.4	Aprobar mapa de riesgos de corrupción de la vigencia	Cumplida	100%	Se remitieron a los Líderes de Proceso para la revisión y envió de observaciones, se presentaron los mapas al Comité de Gestión y Desempeño.
	2.5	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la Universidad	No cumplida	0%	No se han publicado los mapas de riesgo de la vigencia en la página web.
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	En proceso	50%	Está en proceso de conformación del equipo técnico del SIG para apoyo
	3.2	Evaluar las observaciones y sugerencias frente a la construcción del mapa de riesgos y a la matriz consolidada y aplicar las correcciones que se consideren necesarias.	Cumplida	100%	



CIN.100.1

Subcomponente / Proceso 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgo en cada proceso	Cumplida	100%	
	4.2	Identificar necesidades de ajustes a los mapas de riesgos conforme a los resultados de los monitoreo y las revisiones efectuadas	Cumplida	100%	
	4.3	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes	En Proceso	50%	
Subcomponente / Proceso 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimientos a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos	Cumplida	100%	
	5.2	Generar informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad	Cumplida	100%	
	5.3	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado.	Cumplida	100%	



CIN.100.1

Tabla No. 2 Componente 2: RACIONALIZACIÓN DEL TRAMITE

Responsables: Oficina de Registro y Control, Oficina de Sistema y Dirección Académica					
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / Proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Transferencia de estudiantes de pregrado	En Proceso	50%	Se hace dos veces al año, hemos realizado lo del 2020-1
	2	Inscripción aspirante a programas de pregrados	En Proceso	50%	Se hace dos veces al año, hemos realizado lo del 2020-1
	3	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	En Proceso	50%	Se hace dos veces al año, hemos realizado lo del 2020-1
	4	Certificados de Notas	En Proceso	40%	Se expiden todo el año. Se estima en proporción a los meses transcurridos
	5	Certificados y constancias de estudios	En Proceso	40%	Se expiden todo el año. Se estima en proporción a los meses transcurridos
	6	Cancelación y Reingreso de un programa académico	En Proceso	50%	Se hace dos veces al año, hemos realizado lo del 2020-1
	7	Registro de asignatura Estudiantes nuevos y Curso libre	En Proceso	50%	Se hace dos veces al año, hemos realizado lo del 2020-1
	8	carnetización	No Cumplida	0%	Faltan los nuevos de 2020-1. Pusimos al día 2019 que nos atrasamos por falta de suministros
	9	Certificados Laborales	En Proceso	30%	Está en proceso de alimentación de la base de datos



CIN.100.1

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

Responsables: Oficina de Comunicaciones e Informática, Oficina de Planeación, División de Personal					
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Brindar información a la comunidad Universitaria de las actividades y gestión realizada por las dependencias que conforman cada uno de los Ejes Estratégicos.	Cumplida	100%	La información sobre la gestión realizada por las dependencias ha venido brindándose a la comunidad universitaria en diversos formatos a través de los diversos medios de comunicación de la Universidad
	1.2	Ofrecer información a la comunidad universitaria de los resultados de las actividades de diálogo realizadas por los procesos que conforman los ejes estratégicos.	Cumplida	100%	Se ha venido informando a la comunidad universitaria los resultados o decisiones de los consejos realizados en la Universidad, lo mismo que resultados de asambleas.
	1.3	Solicitud, entrega y revisión de información de las diferentes oficinas que conforman la Universidad del Pacífico.	En proceso	50%	Se solicitó información a las dependencias para la realización del Informe de Rendición de Cuenta pero solo 3 de las 8 entregaron información
Subcomponente 2 / Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Foro a la comunidad	No Cumplida	0%	
	2.3	Foros Virtuales	No Cumplida	0%	
	2.4	Audiencia Pública	No Cumplida	0%	
	2.5	Publicación de Informe de Rendición De Cuentas	No Cumplida	0%	
Subcomponente 3/ Responsabilidad	3.1	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la Universidad.	No Cumplida	0%	
	3.2	Promover el conocimiento y apropiación de los lineamientos de Rendición de Cuentas	No Cumplida	0%	



CIN.100.1

Subcomponente 4/ Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción	Cumplida	100%	Este fue publicado en la página Institucional
	4.2	Publicación de Informe de Rendición de Cuentas	No Cumplida	0%	
	4.3	Revisión del evento después su ejecución	No Cumplida	0%	
	4.4	Establecimiento de plan de mejora	No Cumplida	0%	
	4.5	Evaluar las acciones de Dialogo realizados	No Cumplida	0%	

Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1/ Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	Fortalecer canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar la cobertura.	Cumplida	100%	
	2	Creación de un punto de atención al ciudadano.		0%	La DAF no entregó información sobre el asunto.
subcomponente 2/ Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Crear link para PQRSD para facilitar la participación del ciudadano, con lo siguiente: Formato para PQRSD, radicación, link para agregar anexos y seguimiento a la PQRSD por los ciudadanos, alertas, tiempos de respuesta, inclusión social y reporte de denuncias anónimas. Responsable: Oficina de Sistema	En proceso	50%	Se crea formulario para registro de información por parte del ciudadano. Evidencia: Portal web-Opción ATENCION AL CIUDADANO



CIN.100.1

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad	3.1	Elabora un listado de la información a publicar y Reservada.		0%	Secretaría General no entregó información sobre el tema.
	3.2	Elaboración de la Política O papel y la Política del Daño Anti tramite.		0%	Secretaría General no entregó información sobre el tema.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	Cumplida	100%	

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Primer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Transparencia	1.1	Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia	No cumplida	0%	
Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad	3.1	<u>Fase del ciclo de la gestión: consulta</u> Poner a consideración de la ciudadanía y de colaboradores de la Universidad del Pacífico la construcción del Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción y	No cumplida	0%	



CIN.100.1

		de Atención al Ciudadano vigencia 2021			
	3.3	<u>Fase del ciclo de la gestión: ejecución o implementación participativa</u> Realizar la revisión participativa del Plan Estratégico Institucional	No cumplida	0%	

4. CONCLUSIONES

La verificación que sobre este documento está a cargo de la Oficina Asesora de Control Interno, para lo cual toma como referencia el documento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, y lo detallo en la matriz de seguimiento que hace parte de este informe.

Las acciones adelantadas en el **componente de Gestión de Riesgos** se han venido ejecutando en la medida que las condiciones actuales lo permiten, lo que ha permitido que, aunque algunas actividades se encuentren en proceso, los controles existentes han hecho posible mantener los riesgos controlados.

El seguimiento y verificación realizado al **Componente Rendición de Cuentas** es importante señalar que, aunque hay actividades que registran un avance del 100%, se debe seguir fortaleciendo para mantener Información de calidad y en lenguaje comprensible. Respecto a las actividades programadas que no presentan avance se debe tomar las acciones pertinentes para su desarrollo, teniendo en cuenta que fueron definidas para llevarlas a cabo en este periodo.

En el seguimiento y verificación realizado al Componente **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, se observó que es necesario seguir fortaleciendo las actividades programadas sobre todo las que aún no han alcanzado la meta deseada.

El seguimiento y verificación realizado al **Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública**, indica que es conveniente avanzar principalmente en el subcomponente de Criterio diferencial de accesibilidad.

Es importante desarrollar las acciones que permitan alcanzar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción en el **Componente Iniciativas Adicionales**.



CIN.100.1

5. RECOMENDACIONES

A continuación se relacionan algunas situaciones evidenciadas en el seguimiento sobre las cuales se debe prestar la debida atención, con el ánimo de fortalecer los procesos que permitirán dar cumplimiento a las actividades y metas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020.

- Adelantar la gestión para la aprobación por parte del Consejo Superior de la actualización de la política de administración del riesgo en el Sistema Integrado de Gestión y conformar el equipo técnico del SIG para avanzar en las actividades.
- Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la Universidad.
- Se debe agilizar en las actividades planteadas en el componente de Racionalización del trámite, y en los demás componentes para mejorar el grado de avance.
- No se obtuvo información acerca de la creación de un punto de atención al ciudadano, que mejorará la atención al público en general.
- Es importante que se prioricen las actividades que no registran avance.

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno