



CIN.100.1

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



**Periodo: Segundo Cuatrimestre del Año 2020  
(Mayo – Agosto 2020)**

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



CIN.100.1

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

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020  
(Mayo – Agosto 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 para el Segundo Cuatrimestre del 2020, 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, Segundo Cuatrimestre de 2020, con corte a agosto 31, 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 Segundo 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 segundo cuatrimestre del 2020.

El Segundo Cuatrimestre del 2020 de mayo a agosto, lo comprenden 28 actividades distribuidas en los siguientes componentes:

- **Gestión del Riesgo de Corrupción**, diecisiete (06) actividades distribuidas en 2 subcomponentes:
  - Monitoreo y Revisión tres (3) actividades.
  - Seguimiento tres (3) actividades.
- **Racionalización del trámite** nueve (9) actividades.
- **Rendición de cuentas**, dos (2) actividades.
- **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, cuatro (4), distribuidas en 2 Subcomponentes:
  - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, con dos (2) actividades
  - Fortalecimiento de los canales de atención. Dos (2) actividades.
- **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**, con cinco (5) actividades distribuidas en 4 subcomponentes.
- **Iniciativas Adicionales**, con dos (2) actividades.

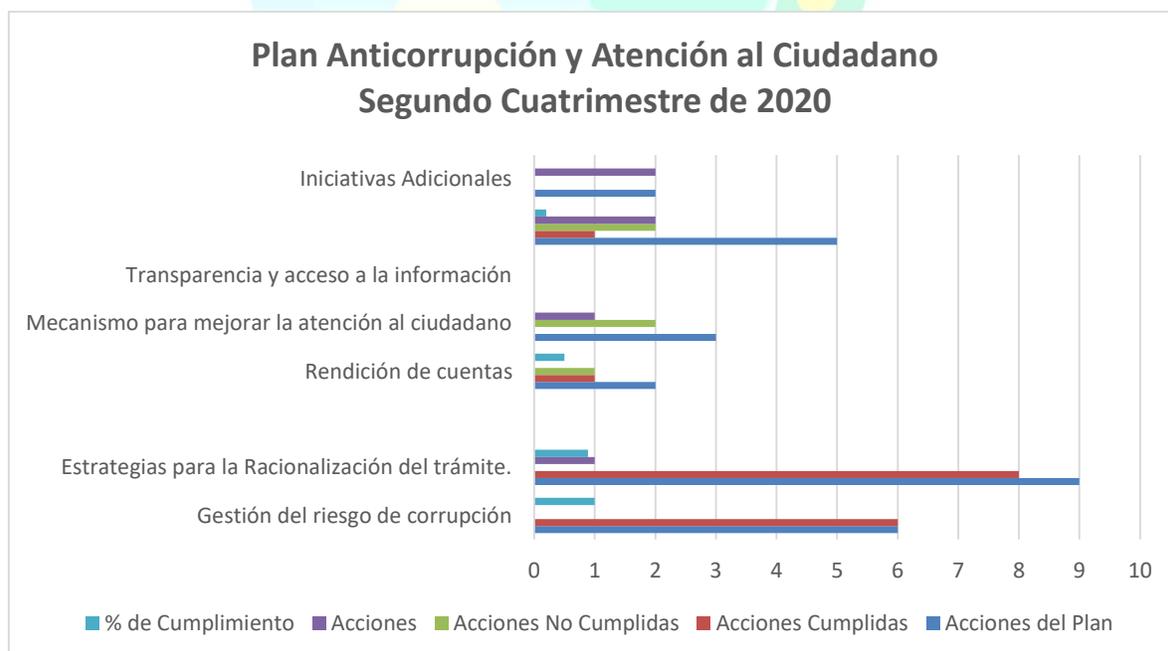


CIN.100.1

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	6	6	0	0	100%
Estrategias para la Racionalización del trámite.	9	8	0	1	89%
Rendición de cuentas	2	1	1	0	50%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	3	0	1	2	0%
Transparencia y acceso a la información	5	1	2	2	20%
Iniciativas Adicionales	2	0	0	2	0%
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>59%</b>





CIN.100.1

### **Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

A continuación, se presenta el avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente:

<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>					
<b>Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2020</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>		<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente / Proceso 4. Monitoreo y Revisión</b>	<b>4.1</b>	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgo en cada proceso	Si	100%	Se realiza el seguimiento trimestral de los mapas de riesgo de cada proceso
	<b>4.2</b>	Identificar necesidades de ajustes a los mapas de riesgos conforme a los resultados de los monitoreo y las revisiones efectuadas	si	100%	Hasta el momento ningún proceso ha requerido realizar ajustes a los mapas ni implementar acciones de mejora
	<b>4.3</b>	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes	si	100%	Hasta el momento ningún proceso ha requerido realizar ajustes a los mapas ni implementar acciones de mejora
<b>Subcomponente / Proceso 5. Seguimiento</b>	<b>5.1</b>	Realizar seguimientos a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos	Si	100%	Se ha realizado satisfactoriamente
	<b>5.2</b>	Generar informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad	si	100%	La Oficina de Control Interno elabora informes de seguimiento a diferentes procesos de la Universidad, los cuales son publicados en la página web de la institución
	<b>5.3</b>	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado.	Si	100%	En cada informe socializado a los grupos de valor oficina de Control Interno hace las recomendaciones pertinentes de acuerdo a la información analizada.

Se observa que en este segundo periodo el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción**, se encuentra acorde con lo planeado en las seis (6) actividades, obteniendo un cumplimiento de 100%.



CIN.100.1

**Tabla No. 2 Componente 2: RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE**

A continuación, se presenta el avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente:

Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente / Proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1	Transferencia de estudiantes de pregrado	Si	100%	Se realiza por la plataforma de Academusoft.
	2	Inscripción aspirante a programas de pregrados	Si	100%	El proceso de inscripción se realiza en línea por la plataforma Academusoft.
	3	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	si	100%	Se realiza por la plataforma de Academusoft.
	4	Certificados de Notas	si	100%	En línea usando Google Forms.
	5	Certificados y constancias de estudios	si	100%	En línea usando Google Forms.
	6	Cancelación y Reingreso de un programa académico	si	100%	En línea usando Google Forms.
	7	Registro de asignatura Estudiantes nuevos y Curso libre	si	100%	Se realiza por la plataforma de Academusoft.
	8	Carnetización	si	100%	Se realiza por la plataforma de Academusoft.
	9	Certificados Laborales	En Proceso	40%	Se activó la solicitud de la certificación laboral a través del envío de correos electrónicos. A los funcionarios se les envió el paso a paso para realizar la generación y pago de la estampilla PRO-UCEVA de forma digital. Las certificaciones se están enviando digitales vía correo electrónico a quienes así lo requieran. Se hace necesario aunar esfuerzos con el área de sistemas para que este procedimiento quede inmerso en la página web de la Universidad.



CIN.100.1

Del componente **de Estrategias para la Racionalización de Trámites**, de las nueve (9) actividades planteadas están cumplidas ocho (8), quedando en proceso el trámite de Certificados laborales, que se debe ajustar hasta que se realice completamente en línea, la verificación realizada a este componente se viene ejecutando de acuerdo con lo programado logrando un avance significativo comparando con el cuatrimestre anterior, con un cumplimiento del 89% .

### **Componente No. 3: RENDICION DE CUENTAS**

A continuación, se presenta el avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente:

Responsables: Oficina de Comunicaciones e Informática, Oficina de Planeación, División de Personal					
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.4	Elaboración de diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año 2019.	Cumplida	100%	La actividad se realizó 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.	No cumplida	0%	Debido a la Pandemia del COVID-19 no se pudo realizar en la fecha prevista, por lo que se reprogramará para el mes de octubre de manera virtual.

En el componente de **Rendición de Cuentas**, se evidencia que de dos (2) actividades, se cumplió una (1) quedando pendiente de desarrollar la actividad 2.1., que corresponde al desarrollo como tal del ejercicio de rendición de la cuenta a las partes interesadas sobre la gestión institucional y sus resultados, debido al cierre de actividades públicas por la pandemia del COVID-19 se realizará de manera virtual en el mes de octubre de 2020, obteniendo un cumplimiento del 50%.



CIN.100.1

**Componente No. 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

A continuación, se presenta el avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente:

Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1/</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<b>1</b>	Fortalecer canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar la cobertura.	En Proceso	<b>70%</b>	Se fortaleció el canal de atención virtual debido a la pandemia del COVI 19, con el correo de atención al ciudadano que se encuentra en la página web de la universidad. Una vez que se reactive las actividades físicamente en su totalidad se realizaran campañas de divulgación por diferentes medios, ya sean virtuales o presenciales
	<b>2</b>	Creación de un punto de atención al ciudadano.	No cumplida	0%	La DAF no entregó información sobre el asunto.
<b>subcomponente 2/</b> <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	<b>2.1</b>	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	<b>80%</b>	Se crea formulario para registro de información por parte del ciudadano. Evidencia: Portal web- Opción ATENCION AL CUDADANO. Enlace URL <a href="http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=72&amp;opt2=pg">http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=72&amp;opt2=pg</a>

En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las tres (3) actividades establecidas no reportaron información de una (1) por lo tanto se considera “No cumplida”, y dos (2) en proceso, las actividades 1 de fortalecimiento de los canales de atención y 2.1., la cual debe ajustarse el registro de las PQRSD en el link de la página web de la institución de tal manera que cuando se realice expida un reporte de la solicitud presentada para seguimiento.



CIN.100.1

### **Componente No. 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

A continuación, se presenta el avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente:

<b>Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2020</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades Programadas</b>		<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa</b>	<b>1.1</b>	Determinar las acciones de la gestión institucional que permitan identificar la información susceptible a socializar con la ciudadanía, como Actas y Resoluciones del Consejo Académico y Superior.	En Proceso	75%	Los tipos de información publicados que dan cuenta de la gestión institucional se presentan en servicios, procedimientos, reportes - informes o instrumentos de gestión, información clasificada, estructura de publicación
<b>Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia Pasiva</b>	<b>2.1.</b>	Brindar asesoría a acompañamiento para la ejecución del subcomponente 4 de atención al ciudadano, de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.	Cumplida	100%	Se realizó satisfactoriamente
<b>Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	<b>3.1</b>	Elabora un listado de la información a publicar y Reservada.		0%	Secretaría General no entregó información sobre el tema.
	<b>3.2</b>	Elaboración de la Política O papel y la Política del Daño Anti tramite.		0%	Secretaría General no entregó información sobre el tema.
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	<b>4.1</b>	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	En proceso	75%	Se están revisando los manuales e instructivos el MinTIC para la aplicación de estrategias hacia grupos étnicos. La información se ha venido divulgando en diversos medios en formatos comprensibles que permiten su visualización. Como



CIN.100.1

					alternativa de información se han adelantado gestiones para implementar el lenguaje de señas para las personas en situación de discapacidad.
--	--	--	--	--	--

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información** se plantearon cinco (5) actividades de las cuales una (1) se cumplió y las actividades 1.1 y 4.1. se encuentran en proceso, quedando dos (2) no cumplidas, porque la oficina responsable no entregó la información requerida, obteniendo un cumplimiento del 20%.

### **Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

A continuación, se presenta el avance registrado en la ejecución de las actividades que conforman este componente:

Fecha Seguimiento: Segundo Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 Transparencia</b>	<b>1.1</b>	Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia	En proceso	60%	Se han diseñado póster con mensajes que promueven la transparencia
<b>Subcomponente 2 Integridad</b>	<b>2.1</b>	Elaborar y socializar el código de integridad.	En Proceso	30%	En la actualidad se está trabajando con la Oficina Asesora de Control Interno con el fin de reorganizar los tiempos para cumplir con el requerimiento ya que debido a la pandemia por COVID-19 no fue posible cumplir con las tareas establecidas.

En el componente de **Iniciativas Adicionales** se plantearon dos (2) actividades, de las cuales la actividad 1.1. reporta un avance del 60% con la elaboración de poster con mensajes alusivos a promover la transparencia, pero debe avanzar en el desarrollo de jornadas de sensibilización en transparencia, en la actividad 2.1. trabajar en la actualización del código de integridad.



CIN.100.1

#### 4. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el segundo cuatrimestre del año 2020, la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Pacífico verificó la publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad para la vigencia 2020, así mismo, realizó el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el Plan.

Se pudo evidenciar debilidad en el cumplimiento de las metas de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, no se están llevando a cabo las actividades presentadas en los componentes del Plan, presentando un cumplimiento del 59%.

Las actividades adelantadas en el **componente de Gestión de Riesgos** se han venido ejecutando conforme a lo planeado, los controles existentes han hecho posible mantener los riesgos controlados.

Las actividades adelantadas en el **componente de Racionalización del Trámite**, ha avanzado satisfactoriamente, logrando que las mayoría de tramites planteados se realicen de manera mas ágil y en menor tiempo.

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, la dependencia responsable no reportó avance sobre el tema.

Es importante desarrollar las acciones que permitan alcanzar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción en el **Componente Iniciativas Adicionales**, en los subcomponentes de transparencia y actualización del código de integridad.



CIN.100.1

## 5. RECOMENDACIONES

- Se sugiere socializar periódicamente la Política de Administración de Riesgos y sensibilizar más al personal de la institución sobre los riesgos de corrupción identificados y programar las acciones de evaluación dentro del cuatrimestre, para facilitar su monitoreo y seguimiento
- Se debe agilizar en las actividades planteadas en los componentes para mejorar el grado de avance.
- Se debe reiterar a los responsables la entrega de soportes o evidencias que respalden la implementación o cumplimiento de la actividad.
- Se debe concientizar a los líderes de procesos y funcionarios responsables de suministrar la información sobre la entrega en los tiempos establecidos, para evitar incurrir en incumplimientos en la presentación de estos informes.
- Es importante que se prioricen las actividades que no registran avance.

**WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno