CIN.100.1

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Periodo: Tercer Cuatrimestre del Año 2020

(Septiembre– Diciembre 2020)

Oficina Asesora de Control Interno
Buenaventura, Enero de 2021

CIN.100.1

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

TERCER CUATRIMESTRE 2020
(Septiembre – Diciembre 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 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 para el Tercer 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 Pacifico, Tercer Cuatrimestre de 2020, con corte a diciembre 31, en cada uno de los seis (6) componentes establecidos en el mismo:

- 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.

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:

- Solicitud a la Oficina de Planeación, quien, a su vez, adjunto la siguiente información para el monitoreo del Tercer cuatrimestre de 2020 del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.

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

- Recopilación, análisis, tabulación de la información y verificación de la información con el personal responsable 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 2020.

En el Cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2020, comprenden 33 actividades distribuidas en los siguientes compontes:

- **Gestión del Riesgo de Corrupción,** seis (06) actividades distribuidas en 2 subcomponentes:
    - Monitoreo y Revisión tres (3) actividades.
    - Seguimiento tres (3) actividades.

- **Racionalización del trámite,** tenía programada 9 actividades para la vigencia 2020, de las cuales para este cuatrimestre se hará seguimiento solo a una (1) actividad que se encuentra pendiente de cumplimiento.

- **Rendición de cuentas,** nueve (9) actividades distribuidas en 2 subcomponentes:
    - Información de calidad y en lenguaje comprensible, dos (2) actividades.
    - Responsabilidad, dos (2) actividades.
    - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional, cinco (5) 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 tres (3) actividades distribuidas en 2 subcomponentes.

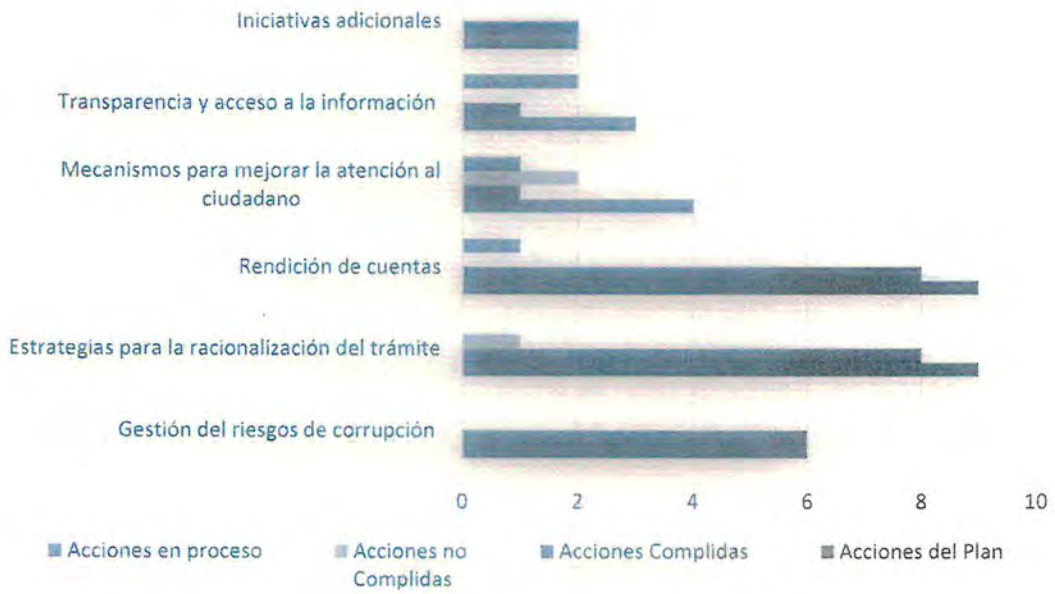
- **Iniciativas Adicionales,** con dos (2) actividades.

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

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	1	0	89%
Rendición de cuentas	9	8	0	1	89%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	4	1	2	1	25%
Transparencia y acceso a la información	3	1	0	2	33%
Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	100%
Total	33	26	3	4	79%

CIN.100.1

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Tercer Cuatrimestre 2020



Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

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

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente / Proceso 4. Monitoreo y Revisión	**4.1**	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgo en cada proceso	Si	%100	Se realiza el seguimiento trimestral a los mapas de riesgos de los procesos
	4.2	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 ajuste a los mapas de riesgos de acuerdo a los seguimientos realizados
	4.3	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes	si	100%	No se han requerido ajustes

CIN.100.1

Subcomponente / Proceso 5. Seguimiento	**5.1**	Realizar seguimientos a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos	Si	100%	Se realizó satisfactoriamente el seguimiento `final al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020.
	5.2	Generar informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad	si	100%	En la página web se encuentran publicados los seguimientos realizados.
	5.3	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado.	Si	100%	Se envía a los correos electrónicos las recomendaciones y se publican en la página web de la universidad.

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

Tabla No. 2 Componente 2: RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE

Este componente tenía pendiente de los anteriores cuatrimestres el cumplimiento de la actividad No. 9 referente a las certificaciones laborales

Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	**9**	Certificados Laborales	En Proceso	40%	Las solicitudes de certificación laboral se continúan realizando a través del envío de correos electrónicos. Se socializó a los funcionarios el paso a paso para realizar la generación y pago de la estampilla PRO-UCEVA de forma digital. Las certificaciones se están enviando 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,** no se evidenció avance del proceso el trámite de Certificados laborales con relación al cuatrimestre anterior, el cual requiere un trabajo conjunto con el área de sistemas para realizarla completamente en línea, teniendo en cuenta que las anteriores actividades de este subcomponente, tenemos 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: Tercer 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	**95%**	A través de los canales oficiales se ha brindado información a la comunidad universitaria de las actividades y gestión realizadas...
	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	**85%**	Las decisiones administrativas y resultados emanadas de los ejes estratégicos han sido divulgadas a la comunidad universitaria
Subcomponente 3 / Responsabilidad	**3.1**	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la Universidad	Cumplida	**75%**	Además del acto central de Rendición de Cuentas, a través de los medios de comunicación se presenta informe de la gestión administrativa
	3.2	Promover el conocimiento y apropiación de los lineamientos de Rendición de Cuentas	Cumplida	**90%**	Por los diferentes medios de comunicación institucionales se realiza campaña de expectativa e invitación, lo mismo que el informe de gestión y el resultado del evento de Rendición de Cuentas

CIN.100.1

Subcomponente 4 / Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	**4.1**	Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción	Cumplida	**100%**	Publicación permanente a través de los medios de comunicación
	4.2	Publicación de Informe de Rendición de Cuentas	Cumplida	**100%**	Publicación permanente a través de los medios de comunicación
	4.3	Revisión del evento después su ejecución	Cumplida	**100%**	Se realizó el acta de cierre del evento de rendición de cuentas virtual realizado el 11 de noviembre de 2020 http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=20&opt2=pg
	4.4	Establecimiento de plan de mejora	Cumplida	**100%**	No se ha requerido elaborar plan de mejora
	4.5	Evaluar las acciones de Dialogo realizados	No cumplida	**0%**	Esta es una actividad específica de la oficina de Planeación. No existe evidencia de esta actividad

En el componente de **Rendición de Cuentas**, se evidencia que de las (9) actividades, se cumplió con ocho (8), no se presentó evidencia del punto 4.5 que se refiere a la actividad de evaluar las acciones de dialogo realizadas, es de anotar que esta actividad la debe adelantar la Oficina Asesora de Planeación, obteniendo un cumplimiento del 89%.

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: Tercer 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.	No cumplida	**0%**	Se solicitaron otros medios de comunicación para fortalecer la comunicación con los ciudadanos como es: Línea Telefónica, realizar las solicitudes verbales y reubicar y dotar la oficina de Servicio al Cliente. Quedó incluido en el plan de necesidades de la

					oficina para el presupuesto 2021.
	2	Creación de un punto de atención al ciudadano.	En proceso	50%	Hay una persona contratada en archivo la Oficina d Archivo, la cual que dentro de sus obligaciones tiene asignada la atención al ciudadano. Quedó incluido dentro de plan de necesidades para el año 2021 aumentar el personal de apoyo para esta actividad
subcomponente 2/ Fortalecimiento de los canales de atención	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	cumplida	100%	Se crea formulario para registro de información por parte del ciudadano. Evidencia: Portal web-Opción ATENCION AL CUDADANO. Enlace URL http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=72&opt2=pg
	2	Gestionar un teléfono IP que permita a la Unidad de Atención al Ciudadano y tener comunicación directa.	No cumplida	0%	No se evidencia avance, La Oficina de Archivo y Correspondencia informa que quedó dentro del plan de necesidades para el 2021.

En el componente de **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**, de las cuatro (4) actividades establecidas se realizó una (1) satisfactoriamente; la actividad de Creación de un punto de atención al ciudadano se cumplió parcialmente, pues aunque hay una persona contratada para esta actividad se debe fortalecer y dotar el espacio para atención al ciudadano; (2) actividades se consideran "No cumplidas", como es Fortalecer canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar la cobertura y la gestión del teléfono IP, quedando estas dos actividades en el plan de necesidades para la vigencia 2021, obteniendo un cumplimiento del 25%.

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:

Fecha Seguimiento: Tercer 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.	No cumplida	0%	No se evidencia avance.
	3.2	Elaboración de la Política O papel y la Política del Daño Anti tramite.	No cumplida	0%	No se evidencia avance.
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	90%	Se utilizan diversos medios en formatos comprensibles que permiten su visualización, tales como noticias, comunicados, avisos, acuerdos, circulares, documentales, perfiles. Como 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 tres (3) actividades de las cuales dos (2) no se presentaron evidencia de avance, obteniendo un cumplimiento del 33%.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

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

Fecha Seguimiento: Tercer Cuatrimestre 2020					
Subcomponente	**Actividades Programadas**		**Actividades Cumplidas**	**% de avance**	**Observaciones**
Subcomponente 1 Transparencia	**1.1**	Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia	cumplida	100%	Las Jornadas de sensibilización se realizaron a través de los Comité de Control Interno
Subcomponente 2 Integridad	**3.2**	Fase del ciclo de la gestión: Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos Realizar focus group para la construcción del Plan de Acción 2021	Cumplida	100%	Los directivos y jefes de dependencia con el apoyo de la oficina de planeación elaboran la construcción del Plan de Acción 2021

En el componente de **Iniciativas Adicionales** se plantearon dos (2) actividades, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente, obteniendo un cumplimiento del 100%.

4. CONCLUSIONES

Para realizar el seguimiento el control a la implementación y los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el Plan para el tercer cuatrimestre del 2020 se revisaron las actividades, con el fin de incluir las que no obtuvieron en su momento una calificación del 100% en los seguimientos anteriores.

Lo anterior, permitió evidenciar que no se están llevando a cabo todas las actividades presentadas en los componentes del Plan, presentando un cumplimiento del 79%.

Componente de Gestión de Riesgos, el porcentaje de cumplimiento a las actividades se han venido ejecutando conforme a lo planeado, lo que nos lleva a una calificación del 100%, los controles existentes han hecho posible mantener los riesgos controlados.

CIN.100.1

Componente de Racionalización del Trámite, de nueve (9) actividades del Plan se logró el cumplimiento de ocho (8), lo que lleva a una calificación del componente del 89%, evidenciando que no se cumplió con la actividad de solicitud y gestión de las certificaciones laborales totalmente en línea, lo que permitirá agilizar este trámite.

Componente Rendición de Cuentas el porcentaje de cumplimiento de las nueve (9) actividades fue del 89%, es importante señalar que aunque hay actividades que registran un avance del 100%, no se entregó evidencia de evaluación a las acciones de dialogo realizados (actas por actividades realizadas).

En el seguimiento y verificación realizada al Componente **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, se observó que de cuatro (4) actividades se obtuvo un porcentaje del 25%, se cumplió totalmente con la creación de link de atención al ciudadano, se logró parcialmente la creación del punto de atención al ciudadano, no se evidenció avance en el fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano y la compra del teléfono IP para atención al ciudadano.

El seguimiento y verificación realizado al **Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública**, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 33%, no se presentó avance en la vigencia 2020 del subcomponente de criterio deferencial de accesibilidad, con las actividades: 1) Elaborar un listado de la información a publicar y Reservada y 2) elaboración de la Política O papel y la Política del Daño Anti tramite.

Componente Iniciativas Adicionales, el porcentaje de cumplimiento de las dos (2) actividades, es del 100% lo que nos lleva a una calificación del componente del cien por ciento100%,

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.

- 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 los informes.

- Se deben realizar planes de mejora o acciones de continuidad para aquellas actividades que al corte del tercer cuatrimestre del 2020 no cumplieron los objetivos.

- Al momento de la construcción del Plan Anticorrupción 2021 prever las diversas situaciones que coloquen en riesgo el cumplimiento de las mismas, razones financieras, normativas, de movilidad, tecnológicas, entre otras, con el fin de cumplir con las actividades que conforman el Plan.

- En la Construcción del Plan Anticorrupción para la vigencia 2021 se deben tener presente actividades a realizar en forma virtual, toda vez que la situación sanitaria generada por el COVID 19 persiste.

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno