



CIN.100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC
VIGENCIA ABRIL 2021**



Periodo: Primer Cuatrimestre del Año 2021

**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 2021

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

2021



CIN.100.1

TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCIÓN.....	4
1. OBJETIVO DEL INFORME.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. METODOLOGÍA.....	5
4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO.....	5
4.1. COMPONENTES.....	8
4.1.1. Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	8
4.1.2. Componente 3: Rendición de Cuentas.....	9
4.1.3. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.....	10
4.1.4. Componente F: Iniciativas Adicionales.....	11
4.1.5. Cronograma e Incentivos.....	11
5. OBSERVACIONES.....	12
6. RECOMENDACIONES.....	12



CIN.100.1

INTRODUCCIÓN

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se Integra y fortalece la creación de herramientas que le permite a la Institución identificar, analizar y así poder controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC correspondiente al primer cuatrimestre con corte a abril 30 de 2021 de la Universidad del Pacífico, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar cada actividad contenida en los componentes del Plan en mención.

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 2021, corte a abril 30, según los componentes:

- Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.
- Componente 3: Rendición de cuentas
- Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
- Componente F. Iniciativas Adicionales.
- Cronograma e Incentivos.



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:

- Solicitar a los responsables de la ejecución la información para el monitoreo del Primer cuatrimestre de 2021 para el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.
- Evaluación de la información reportada en el monitoreo efectuado por los responsables de la ejecución del PAAC vigencia 2021.
- Verificación del seguimiento de las actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, publicación y divulgación del informe de rendición de cuentas.

4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.

El Primer Cuatrimestre del 2021 lo comprenden 18 actividades distribuidas en los siguientes componentes:

- **Gestión del Riesgo de Corrupción**, se identificó siete (7) actividades distribuidas en 2 subcomponentes:
 - Política de Administración de Riesgos, dos (2) actividades
 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, cinco (5) actividades.
- **Rendición de cuentas**, con un total de cinco (5) actividades.
- **Transparencia y acceso a la información**, con una (1) actividad en su subcomponente de Criterio diferencial de accesibilidad.
- **Iniciativas Adicionales** con una (1) actividad.
- **Cronograma e Incentivos**, con tres (3) actividades que son permanentes.



CIN.100.1

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, se encuentra publicado en la página Web de la Universidad del Pacífico, Link de Transparencia y Acceso a la Información pública.

<http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/documentos/PlanAnticorrupcionAtencionAlCiudadano-2021.pdf>

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	7	6	0	1	86%
Rendición de cuentas	5	3	1	1	60%
Transparencia y acceso a la información	1	0	0	1	0%
Iniciativas Adicionales	2	0	2	0	0%
Cronograma Incentivos	3	2	1	0	67%
Total	18	11	3	3	61 %



CIN.100.1

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2021



Se observa que en este primer periodo del 2021 el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción**, cumplió con seis (6) actividades del plan y una (1) en proceso, obteniendo un 86% de cumplimiento.

En el componente de **Rendición de Cuentas**, se evidencia que se cumplieron tres (3) actividades, quedando una (1) no cumplidas y una (1) en proceso, obteniendo un cumplimiento del 60%.

En el componente de **Transparencia y Acceso a la Información**, para este cuatrimestre tenía una (1) actividad la cual se encuentra en proceso. Evidenciando un avance del 0% de cumplimiento.

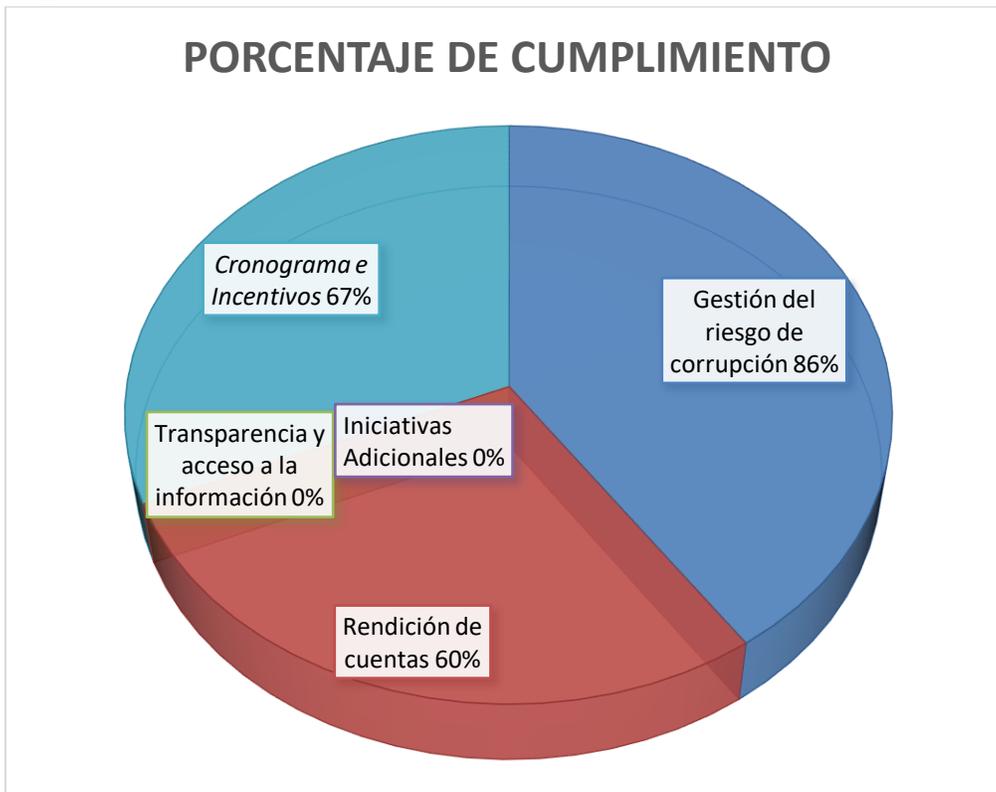
En el componente de **Iniciativas Adicionales** se planteó una (1) actividad no cumplida, con un cumplimiento del 0%.

En **Cronograma e Incentivos** se tienen planteadas tres (3) actividades permanentes, de las cuales dos (2) se encuentran cumplidas y una (1) no cumplida, arrojando un cumplimiento del 67%.

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 todas las actividades planteadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presentando un cumplimiento del 61% cuando la meta a lograr es un 100%.



CIN.100.1



4.1. COMPONENTES

Primer Cuatrimestre: enero – abril 2021

4.1.1. Tabla 2: Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

La siguiente tabla presenta el estado de los Riesgos de Corrupción para este componente.

Subcomponente	Actividades Programadas	Estado	% de avance Reportado
Política de Administración de riesgo	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	En Ejecución	50%



CIN.100.1

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.	Cumplida	100%
	2.2	Actualizar mapas de riesgo de corrupción de procesos	Cumplida	100%
	2.3	Revisar y consolidar mapa de riesgos de la Universidad.	Cumplida	100%
	2.4	Aprobar mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Cumplida	100%
	2.5	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la Universidad.	Cumplida	100%

Fuente: Seguimiento y Verificación PAAC 2021- ABRIL 30 DE 2021 - Comp. 1. Riesgo de Corrupción.

De acuerdo con el seguimiento y verificación realizado a los riesgos corrupción identificados a han venido ejecutando según lo establecido, está pendiente de volver a socializar al Comité Integrado de Gestión el Acuerdo Superior N° 104-2021 de aprobación y legalización de la Política por parte del Consejo Superior.

4.1.2. Tabla 5: Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo con lo verificado por la Oficina de Control Interno, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente se describe a continuación:

Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades cumplidas	% de avance
Subcomponente 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Solicitud, entrega y revisión de información de las diferentes oficinas que conforman la Universidad del Pacífico.	Cumplida	100%
	2.2	Foro a la comunidad	No Cumplida	0%
Subcomponente 2 / Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Foros Virtuales	No Cumplida	30%
	2.4	Audiencia Pública	Cumplida	100%



CIN.100.1

	2.5	Publicación de Informe de Rendición De Cuentas	Cumplida	100%

Fuente: Seguimiento y Verificación PAAC 2021- ABRIL 30 DE 2021- Comp. 3. Rendición de Cuentas.

Sobre el seguimiento y verificación realizada al Componente Rendición de Cuentas es importante señalar que, aunque hay actividades que registran un avance del 100% en su ejecución, requieren seguirse fortaleciendo en aras de su mantenimiento y mejoramiento. Respecto a las actividades programadas que aún no han alcanzado la meta deseada, se debe continuar desarrollando las acciones del caso.

Con respecto a la actividad 2.2. de Foro a la comunidad, no cumplida debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19 y a las medidas impartidas por las autoridades este tipo de eventos se realizan de forma virtual.

4.1.3. Tabla 6. Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

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

Subcomponente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de avance
Criterio diferencial de accesibilidad	1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	En proceso	60%

Fuente: Seguimiento y Verificación PAAC 2021- ABRIL 30 DE 2021- Comp. 5. Transp. y Acceso a la Informac.

En lo referente al seguimiento y verificación realizado al Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública, se debe seguir fortaleciendo en procura de su mantenimiento y mejoramiento hasta lograr un cumplimiento del 100%, buscar nuevas alternativas para divulgar la información y llegar a más personas, esta es una actividad permanente.



CIN.100.1

4.1.4. Componente F: INICIATIVAS ADICIONALES

El avance en la ejecución actividades incluidas en este componente se presenta a continuación:

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Participación Ciudadana	3.1 <u>Fase del ciclo de la gestión: Consulta:</u> Poner a consideración de la ciudadanía, de colaboradores de la Universidad del Pacífico la construcción del Plan de Acción institucional y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.	No cumplida	0%
	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%

Fuente: Seguimiento y Verificación PAAC 2021- ABRIL 30 DE 2021- Comp. F. Iniciativas Adicionales.

En lo que compete al seguimiento y verificación realizada al Componente Iniciativas Adicionales, es importante desarrollar las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, no se recibió evidencia de desarrollo de estas dos (2) actividades.

4.1.5. CRONOGRAMA E INCENTIVOS.

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

Actividad	Contenido	Actividades Cumplidas	% de avance
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos.	Socializar los temas y la metodología del proceso de Rendición de Cuentas	Cumplida	100%



CIN.100.1

Sensibilización interna en las jornadas de inducción y reinducción sobre la rendición de cuentas.	Temas básicos del comportamiento de la Universidad, los cuales les sirvan a los funcionarios para saber el direccionamiento que se le está dando a la misma.	No cumplida	0%
Respuesta a inquietudes y dudas de los ciudadanos y la comunidad como acción de mejora a los procesos de Rendición	De acuerdo con las solicitudes de cada ciudadano, se dará respuesta en función de la información solicitada.	Cumplida	100%

Fuente: Seguimiento y Verificación PAAC 2021- ABRIL 30 DE 2021- Cronograma e Incentivos.

En lo referente al seguimiento y verificación realizada al Componente Cronograma e Incentivos, es importante continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, teniendo en cuenta los avances logrados hasta el momento y lo que falta para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta que estas actividades son permanentes durante la vigencia 2021.

5. OBSERVACIONES

- ✓ En el seguimiento se observó que en las actividades se establecen varias áreas responsables para ejecutar una actividad, sin embargo, se evidenció en el reporte del avance que las áreas no están desarrollando dichas tareas conjuntamente, si no cada una realiza las actividades por separado, así mismo se reporta avances diferentes sobre una misma actividad, observando falta de comunicación entre las dependencias involucradas.
- ✓ Se observó que algunas actividades no lograron su cumplimiento, lo anterior evidencia falta de seguimiento y monitoreo por parte del área responsable, generando incumplimiento a la fecha de esta actividad.

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Es importante que el responsable del área correspondiente priorice las actividades que no registran avance, haciendo el control respectivo de su ejecución según el periodo que se estableció para su cumplimiento.



CIN.100.1

- ✓ Se recomienda fortalecer el trabajo en equipo en las áreas que deben ejecutar acciones en conjunto, en el caso que no sea posible, establecer el alcance por cada área, para así lograr el cumplimiento y asegurar un reporte de avance coherente frente a las acciones ejecutadas y no se de el caso que una dependencia reporte un porcentaje de avance y la otra dependencia reporte un valor diferente para la misma acción.
- ✓ Es necesario seguir fortaleciendo las actividades para su mantenimiento y mejoramiento, lo mismo que continuar desarrollando las acciones en aquellas actividades que todavía no han alcanzado la meta deseada, teniendo en cuenta las fechas establecidas para su realización.

Atentamente,

WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

