




## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**Periodo Mayo – agosto de 2019**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
AGOSTO 2019**

**PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA**

 @uniquindio  universidaddelquindio  uniquindioconectada

[www.uniquindio.edu.co](http://www.uniquindio.edu.co)



## INTRODUCCIÓN

El artículo 73 de la Ley 1474<sup>1</sup> de 2011, señaló, en relación al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC lo siguiente:

*“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.*

*El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”*

El Decreto 124<sup>2</sup> del 26 de enero de 2016 indica que la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la citada Ley 1474 de 2011 se encuentra contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano” versión 2 artículo 2.1.4.6.

De acuerdo con lo anterior la Universidad del Quindío, a través de la Oficina Asesora de Planeación y cada una de las dependencias, construyó el PAAC para la vigencia 2019 y cumplió con su publicación en el respectivo link de transparencia. Adicionalmente, el citado artículo de la ley 1474 de 2011, establece que, dentro de la estrategia de la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, contendrá entre otras cosas el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, el cual también se encuentra publicado y fue objeto de este seguimiento.

Es así como la Oficina Asesora de Control Interno, dentro del Plan de Auditoria para de 2019, contempla el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al segundo periodo comprendido entre mayo y agosto del año 2019.

<sup>1</sup> Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>2</sup> “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.



## RESULTADOS Y ANÁLISIS

El Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual hace parte integral del mismo, contiene los resultados de la inspección a los seis (6) componentes del (PAAC), inicia con la observación y verificación de su publicación en el Portal Institucional, los cuales se encuentran en el link: [https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/anticorrupcion\\_atencion\\_al\\_ciudadano\\_y\\_antitramites\\_uniquindio\\_pub](https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/anticorrupcion_atencion_al_ciudadano_y_antitramites_uniquindio_pub) y continúa con el estudio del informe de monitoreo presentado por la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad del Quindío correspondiente al segundo periodo comprendido entre mayo y agosto del año 2019.

### *a. Mapa de Riesgos de Corrupción*

A la fecha de elaboración del presente informe se evidencia que el Mapa de Riesgos de Corrupción, no presenta modificaciones con respecto al analizado y monitoreado en el primer seguimiento. Los líderes de los Macroprocesos en compañía de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo identificaron 3 riesgos de corrupción y 7 acciones de tratamiento correspondientes a la vigencia 2019. Se observa que el 100% de las acciones de tratamiento se ejecutaron y que, a la fecha de revisión de las mismas, agosto 30 de la presente vigencia se encuentran finalizadas.

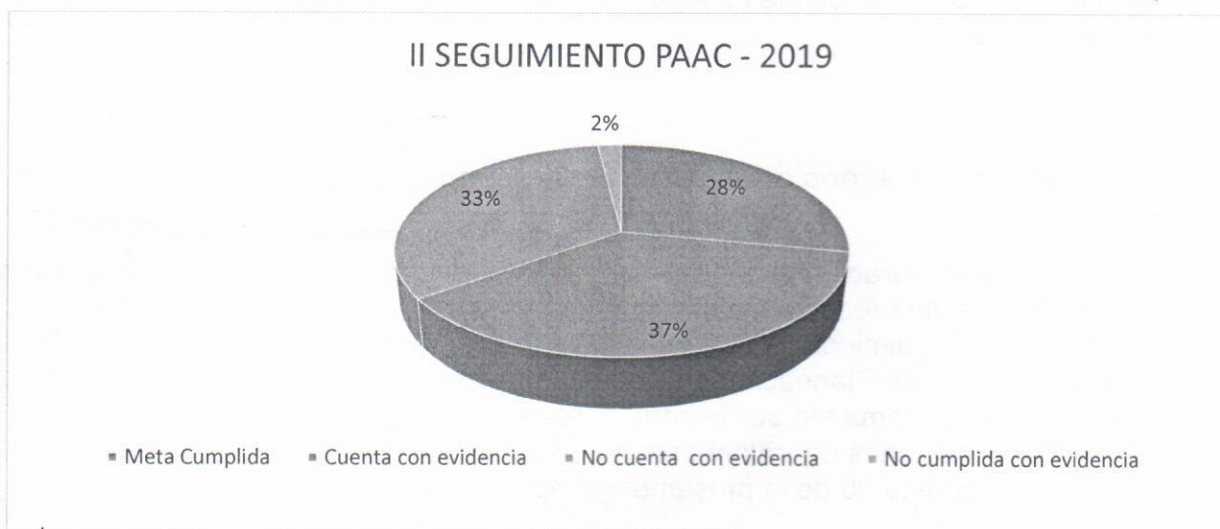
Lo anteriormente enunciado se detalla en el Anexo 1 de este informe.

### **b. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

El PAAC contempla cuarenta y tres (43) actividades de las cuales se puede establecer lo siguiente a corte de agosto 30 de 2019:

- 12 acciones con Actividad cumplida equivalente a un 28%
- 16 acciones con Actividad en Ejecución equivalente a un 37%
- 14 acciones están dentro de los términos establecidos y no evidencian gestión a la fecha, equivalente a un 33%
- 1 acción no cumplida en su totalidad a la fecha equivalente al 2% restante, dicha actividad tiene una ejecución del 80% según evidencias presentadas.

**Gráfico 1. Seguimiento II de Actividades del PAAC**



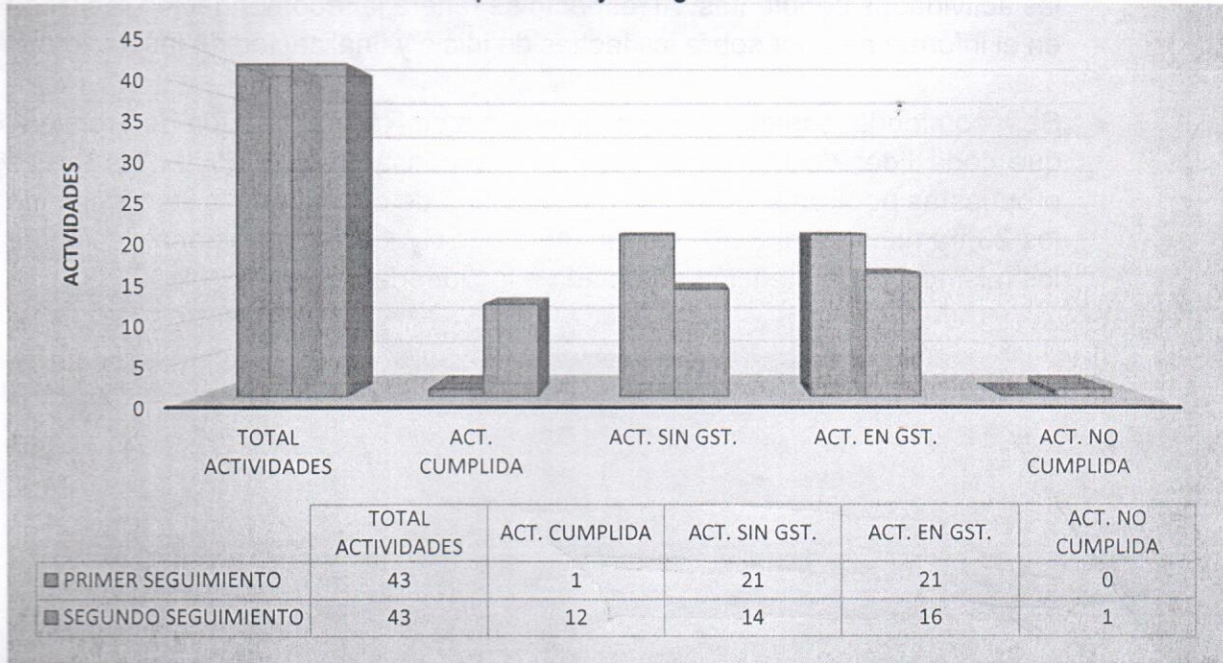
Fuente: elaboración propia a partir del estado de las actividades del Plan a agosto 31 de 2019.

Cabe anotar que, para el tercer y último seguimiento de la actual vigencia, las actividades pendientes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deberán presentar un cumplimiento del 100%

En el gráfico 2 se hizo el comparativo de los seguimientos I y II correspondientes a enero – abril 2019 y mayo – agosto 2019 respectivamente, del avance y gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por cada uno de los componentes (En el Anexo 2 se presente el detalle por actividad).



Gráfico 2. Comparativo I y II Seguimiento PAAC



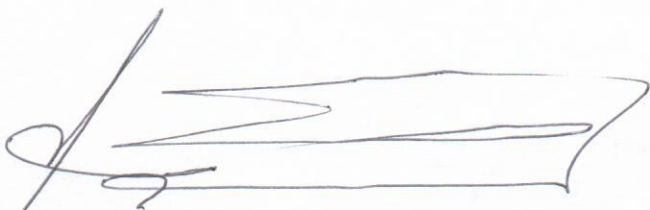
Fuente: elaboración propia a partir del informe del primer periodo y este informe

## CONCLUSIONES

- La Universidad del Quindío avanza en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, pasando de un 2% a un 28% el porcentaje de actividades finalizadas. Con estas actividades el 65% de las actividades del Plan cuentan con evidencias de su ejecución lo cual demuestra el compromiso de la institución en la ejecución del Plan y la implementación de acciones de lucha contra la corrupción.
- En cuanto al monitoreo de la Matriz de Riesgos de Corrupción a la fecha del presente seguimiento, las acciones de tratamiento planeadas fueron ejecutadas en su totalidad.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar el proceso de monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de tal manera se puedan finalizar las actividades pendientes. Al respecto se reitera la recomendación realizada en el informe anterior sobre las fechas de inicio y finalización de las acciones.
- Se recomienda, específicamente en el tema de Racionalización de Trámites, que cada líder de Macroprocesos sea responsable de ejecutar las tareas propuestas por Función Pública en el sentido de avanzar en la inscripción de los 23 trámites en el SUIT, herramienta que ayudará a la racionalización de los mismos y a la atención adecuada a la ciudadanía.



**ERWIN FABIÁN ÁLVAREZ ROJAS**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

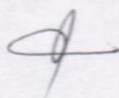
Elaboró: Gloria Esperanza Sánchez





ANEXO 1. VERIFICACIÓN POR ACCIÓN (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN)

RIESGO / ACCIÓN PREVENTIVA	OBSERVACIÓN	% DE AVANCE
RIESGO CONTRATACIÓN/ ACCIÓN PREVENTIVA No. 1	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%
RIESGO CONTRATACIÓN/ ACCIÓN PREVENTIVA No. 2	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%
RIESGO MANEJO DE INFORMACIÓN/ ACCION PREVENTIVA No. 1	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%
RIESGO MANEJO DE INFORMACIÓN/ ACCION PREVENTIVA No. 2	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%
RIESGO MANEJO DE INFORMACION/ ACCIÓN PREVENTIVA No. 3	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%
RIESGO MANIPULACION DE EVIDENCIAS/ ACCIÓN PREVENTIVA No. 1	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%
RIESGO MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN/ ACCIÓN PREVENTIVA No. 2	meta cumplida Primer Seguimiento abril 30 2019	100%



## ANEXO 2. VERIFICACIÓN POR COMPONENTES (PAAC)

COMPONENTE - Sub Componente/ ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA (imagen, documento, link, etc.)	% DE AVANCE
<b>GESTIÓN DEL RIESGO - 1 / ACTIVIDAD 1.1.</b>	29/07/2019	<b>Actividad Cumplida</b> - Se puede evidenciar en la página institucional en el Link del Sistema Integrado de Gestión la Resolución de Rectoría No. 6266 del 2 de julio de 2019."Por medio de la cual se actualiza la política de administración de los riesgos, por macro procesos, institucionales y de corrupción y se dictan otras disposiciones.	link: file:///C:/Users/vh zea/Downloads/ Resoluci%C3%B 3n%20Rector%C 3%ADa%20No. %206266_2019 %20actualizaci C3%B3n%20ad ministraci%C3% B3n%20riesgos. pdf	100 %
<b>GESTIÓN DEL RIESGO - 2 / ACTIVIDAD 2.1.</b>	30/04/2019	<b>Actividad Cumplida</b> - Se evidencia la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 30/04/2019, con tres riesgos de corrupción los cuales son: 1. contratación 2. Manejo de información 3. Manipulación de evidencias	Mapa Riesgo Corrupción 2019 (archivo Excel)	100%
<b>GESTIÓN DEL RIESGO -3 / ACTIVIDAD 3.1.</b>	29/07/2019	<b>Actividad Cumplida</b> - Se evidencia la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página institucional	www.uniquindio. edu.co/publicacio nes/anticorruptio n_atencion_al_ci udadano_y_antitr amites_uniquindi o_pub	100%
<b>GESTIÓN DEL RIESGO -4/ ACTIVIDAD 4.1.</b>	31/08/2019	<b>Actividad Cumplida</b>	Pendiente segunda revisión matriz de riesgos de corrupción, fecha límite 31 de Agosto de 2019.	100%
<b>RACIONALIZACIÓN TRAMITES / ACTIVIDAD 1</b>	30/12/2019	<b>Está dentro del término</b>	Cuenta con evidencia (imagen)	50%
<b>RENDICIÓN CUENTAS - 1/ ACTIVIDAD 1.1.</b>	20/12/2019	<b>Está dentro del término</b> Registran estadística en el periodo enero - agosto 2019: Noticias publicadas: 555 Visitantes: 430.394	https://noticias .uniquindio.edu .co/ Boletín "Así va la U"	50%



COMPONENTE - Sub Componente/ ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA (imagen, documento, link, etc.)	% DE AVANCE
<b>RENDICIÓN CUENTAS - 1/ ACTIVIDAD 1.2</b>	07/12/2019	Está dentro del término	3 Programas Radiales <b>Giro en U:</b> 20 programas emitidos de enero a abril de 2019 <b>Rodeemos el diálogo:</b> 10 programas emitidos de enero a abril de 2019 <b>Estar bien:</b> emisión los miércoles.	50%
<b>RENDICIÓN CUENTAS - 2/ACTIVIDAD 2.1.</b>	30/06/2019	Actividad Cumplida	<a href="http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2327">http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2327</a> .	100%
<b>RENDICIÓN CUENTAS - 2/ACTIVIDAD 2.2.</b>	05/07/2019	Actividad Cumplida - Audiencia de rendición de cuentas llevada a cabo el 12 de julio a las 4:00 pm en el auditorio Euclides Jaramillo Arango.	<a href="http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2327">http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2327</a>	100%
<b>RENDICIÓN CUENTAS - 2/ ACTIVIDAD 2.3.</b>	MENSUAL	Cuenta con evidencia	Boletín Consejo Superior No. 24 (mayo 2019), •Boletín Consejo Superior No. 25 (10 de junio 2019), •Boletín Consejo Superior No. 26 (19 de junio 2019).	50%
<b>RENDICIÓN CUENTAS - 2/ ACTIVIDAD 2.4.</b>	MENSUAL	Cuenta con evidencia	Promedio mensual Publicac iones Facebook, twitter, YouTube Abril, mayo y junio: 22,6%	50%



COMPONENTE - Sub Componente/ ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA (imagen, documento, link, etc.)	% DE AVANCE
RENDICIÓN CUENTAS - 3/ ACTIVIDAD 3.1	15/11/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
RENDICIÓN CUENTAS - 4/ ACTIVIDAD 4.1.	15/07/2019	Actividad cumplida.	Cuenta con evidencia (imagen)	100%
SERVICIO AL CIUDADANO - 1/ACTIVIDAD 1.1.	MENSUAL	Presenta evidencia para el periodo en observación	Evidencia página web	50%
SERVICIO AL CIUDADANO - 2/ACTIVIDAD 2.1.	12/20/2019	Actividad Cumplida	Se implementó el módulo desde el 5 de agosto de 2019 (imagen)	100%
SERVICIO AL CIUDADANO - 2/ACTIVIDAD 2.2.	30/06/2019	Actividad cumplida	Protocolo de Atención al Ciudadano_2019 (imagen)	100%
SERVICIO AL CIUDADANO - 3/ACTIVIDAD 3.1	20/12/2019	Está dentro del término	Cuenta con evidencia en el mes de mayo (imagen)	50%
SERVICIO AL CIUDADANO - 3/ACTIVIDAD 3.2.	20/12/2019	Está dentro del término	Cuenta con evidencia (imagen)	50%
SERVICIO AL CIUDADANO -3/ ACTIVIDAD 3.3.	20/12/2019	Está dentro del término	Cuenta con evidencia - listas de asistencia	50%
SERVICIO AL CIUDADANO - 4/ACTIVIDAD 4.1.	20/11/2019	Está dentro del término	Se anexa fotografía y lista de asistencia.	50%
SERVICIO AL CIUDADANO - 5/ACTIVIDAD 5.1.	30/08/2019	Actividad No cumplida	Cuenta con evidencia	80%
SERVICIO AL CIUDADANO - 5/ACTIVIDAD 5.2.	30/12/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
SERVICIO AL CIUDADANO - 5/ACTIVIDAD 5.3.	30/12/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
SERVICIO AL CIUDADANO - 5/ACTIVIDAD 5.4.	30/12/2019	Está dentro del término	Cuenta con evidencia	50%
SERVICIO AL CIUDADANO - 5/ACTIVIDAD 5.5.	15/12/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-



COMPONENTE - Sub Componente/ ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA (imagen, documento, link, etc.)	% DE AVANCE
SERVICIO AL CIUDADANO - 5/ACTIVIDAD 5.6.	15/12/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.1.	15/12/2019	Esta dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.2.	15/12/2019	Está dentro del término	Con evidencia	50%
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.3.	15/12/2019	Está dentro del término	Proyecto nuevo portal	50%
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.4.	30/11/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.5.	30/11/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.6.	30/11/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.7.	21/12/2019	Está dentro del término.	Se prepara el informe (evidencia)	50%
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.8.	30/12/2019	Está dentro del término	portal del estado: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolibroProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolibroProcesos.jsp#</a>	50%
TRANSPARENCIA - 1/ACTIVIDAD 1.9.	30/12/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 2/ACTIVIDAD 2.1.	30/10/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 2/ACTIVIDAD 2.2.	20/11/2019	Está dentro del término	Cuenta con evidencia	50%
TRANSPARENCIA - 3/ACTIVIDAD 3.1.	30/04/2019	Actividad cumplida.	<a href="http://www.uniquindio.edu.co/taip/publicaciones/transparencia_acceso_a_informacion_publica_uniquindio_public">www.uniquindio.edu.co/taip/publicaciones/transparencia_acceso_a_informacion_publica_uniquindio_public</a>	100%
TRANSPARENCIA - 3/ACTIVIDAD 3.2.	20/12/2019	Está dentro del término	Cuenta con evidencia	50%
TRANSPARENCIA - 3/ACTIVIDAD 3.3.	30/10/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-

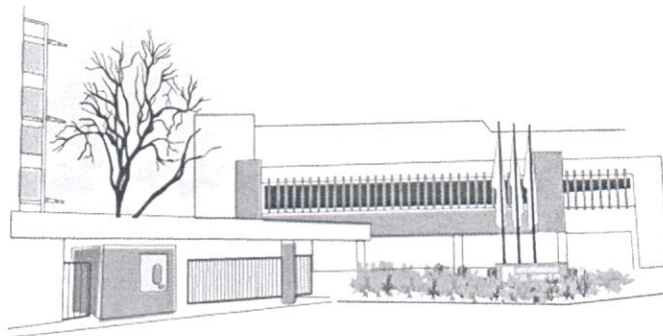


COMPONENTE - Sub Componente/ ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA (imagen, documento, link, etc.)	% DE AVANCE
TRANSPARENCIA - 3/ACTIVIDAD 3.4.	30/10/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-
TRANSPARENCIA - 3/ACTIVIDAD 3.5.	30/04/2019	Actividad cumplida	Cuenta con evidencia	100%
OTRAS INICIATIVAS/ ACTIVIDAD 1	30/10/2019	Está dentro del término	Sin evidencia	-





UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO



#### OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

---

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324  
Carrera 15 Calle 12 Norte  
Armenia, Quindío – Colombia  
[control@uniquindio.edu.co](mailto:control@uniquindio.edu.co)

**PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA**

 @uniquindio

 universidaddelquindio

 uniquindioconectada