

 <p>Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca</p>	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

CÓDIGO: 1010-29.6 Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno

TÍTULO DEL INFORME: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2021

PRESENTADO A: Juan Carlos Urriago Fontal – Rector

FECHA: Septiembre 2021

	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

Septiembre de 2021

INTRODUCCIÓN

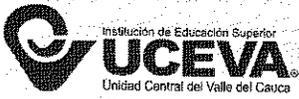
El seguimiento al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, mediante este informe nos permite presentar los resultados obtenidos por la Institución, en el desarrollo de las actividades planteadas a ejecutar durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

ALCANCE

El alcance del presente seguimiento es la verificación de las actividades con fecha de cumplimiento dentro del periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2021; adoptadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por la Institución por cada componente.

MARCO LEGAL

- ✓ Ley 1474 de 2011, 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.
- ✓ Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ Decreto Nacional 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento.

	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

- ✓ Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – 2018- DAFF.
- ✓ Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Versión 2 de 2015- DAFF.
- ✓ Ley 1712 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- ✓ Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos
- ✓ Decreto 1080 de 2015 Gestión Documental

METODOLOGÍA

Con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte de la Institución respecto de los lineamientos definidos por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, del Decreto 124 de 2016, del artículo 73 del Decreto Nacional 2641 de 2012; la Oficina de Control Interno realiza el análisis de las actividades programadas en cada uno de los componentes para el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2021, verificando e identificando en cada una de las evidencias proporcionadas por los responsables de su ejecución.

El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC formulado por la Institución para la vigencia 2021, está conformado por seis componentes que para su desarrollo se establecieron setenta actividades, agrupadas así:

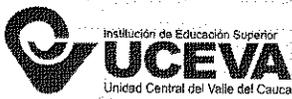
	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020



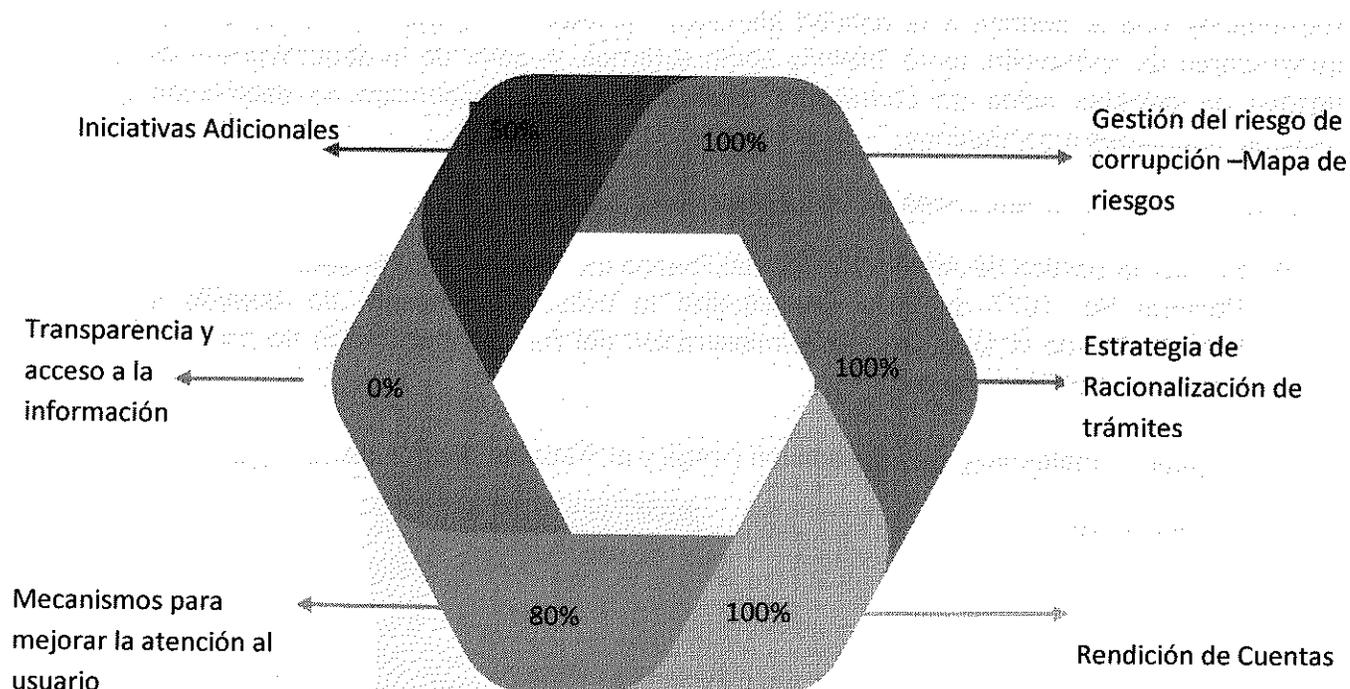
Para realizar la valoración del avance frente a los criterios de evaluación, se acogieron los parámetros establecidos en la «Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-versión 2 de 2015».

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO.

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021; las actividades programadas para este periodo se cumplieron

 <p>Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca</p>	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

Gráfica No. 1 Porcentaje de cumplimiento por componente periodo evaluado



Para este cuatrimestre evaluado el componente que no presenta porcentaje de ejecución es Transparencia y acceso a la información, debido a que la actividad programada a realizar no tuvo avance; la cual corresponde a Actualizar los activos de la información Institucional a cargo de la Oficina de Informática y Telemática.

En el componente de iniciativas adicionales la actividad - Implementación de un calificador de atención al usuario, liderada por la Oficina de Informática y Telemática; informa que se encuentra en desarrollo la aplicación.

	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

ACTIVIDADES RELEVANTES POR COMPONENTE

Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción.

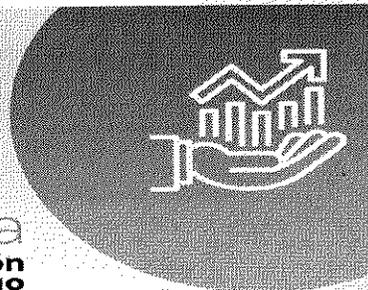
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.¹

La actividad a destacar realizadas en este componente se tiene:

- ❖ Revisar la política de Administración del Riesgo de Corrupción. Mediante la Resolución Rectoral No. 1077 de 2021 se actualizó la política del riesgo, de acuerdo a los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas – versión 5.
- ❖ Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción.

 UCEVA | 

Metodología
para la **Administración**
del **Riesgo**



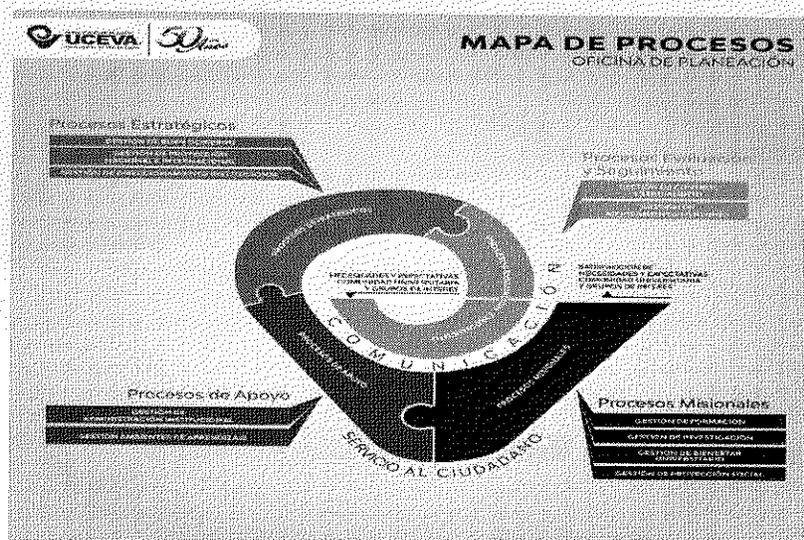
Componente 2 Estrategias de Racionalización de Trámites.

La estrategia de “Racionalización de Trámites” busca facilitar el acceso y acercamiento de los ciudadanos a los servicios que brinda la entidad, a través de su simplificación, estandarización y optimización.

¹ Guía ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 – Presidencia de la República

 <p>Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca</p>	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

La actualización de los procesos y procedimientos Institucionales, ha permitido entre otros estandarización y reducción de trámites en los procesos.

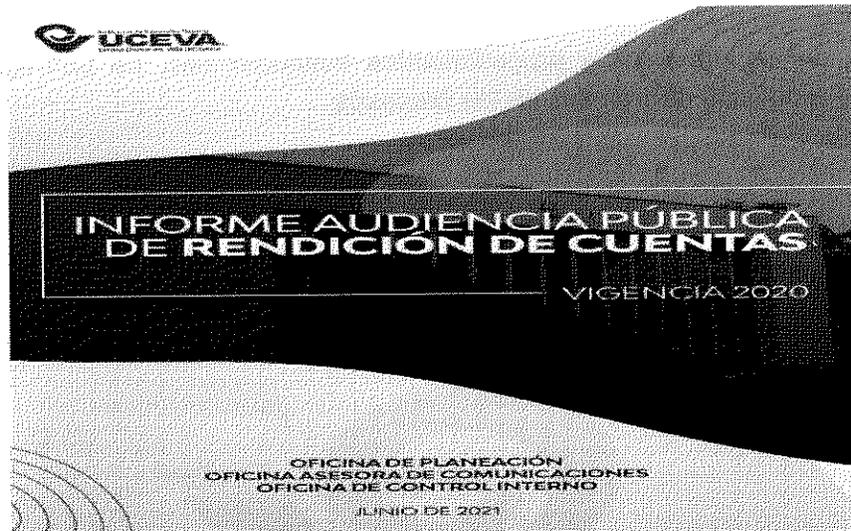


Componente 3 Rendición de Cuentas

Esta estrategia tiene como objeto mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y ejercer su control social. La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente, abierto, transparente y de amplia difusión.

Las actividades proyectadas en este componente se han cumplidos en su totalidad; donde se destacan las relacionadas con la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2020.

	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

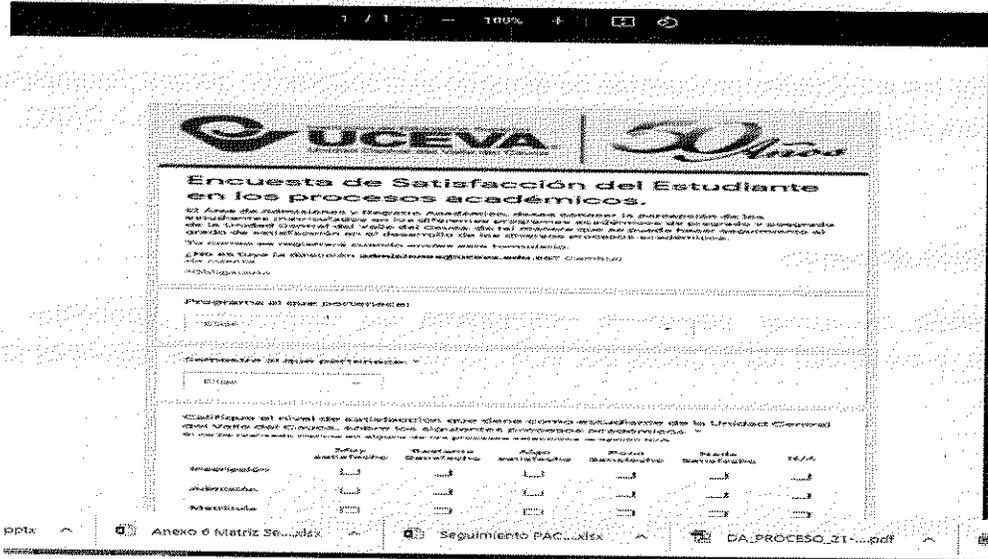


Componente 4 Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Usuario

Este componente busca perfeccionar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos

A destacar en este componente la aplicación de las encuestas de satisfacción en procesos académicos – PQRSD – Canales de atención al Ciudadano.

 Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020



Componente 5 Transparencia y Acceso A La Información

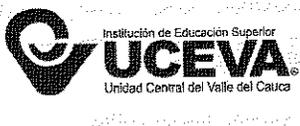
Este componente recoge “los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados”.

En este componente el avance para este periodo no se cumple, debido a que la actividad programada no presentó ejecución.

Componente 6 Iniciativas Adicionales

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

A destacar en este componente las actividades realizadas por las Oficinas de Gestión Humana y Jurídica, relacionadas con la sensibilización en temáticas como Política de Integridad y Procesos contractuales.

 <p>Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca</p>	GESTIÓN ARCHIVO GESTIÓN	CÓDIGO: GAD-GDOC-F-015
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	INFORME	FECHA: 04/DIC/2020

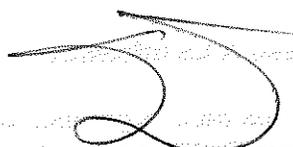
Riesgos

El no ejecutar las actividades propuestas de acuerdo al cronograma, genera incumplimientos en las estrategias plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.

Oportunidades de mejora

Se recomienda desarrollar acorde al cronograma las actividades propuestas en cada componente, y evidenciar los avances con el fin de dar cumplimiento a las acciones propuestas en el PAAC.

Anexamos el Informe de seguimiento detallado por componente.



STELLA COLONIA NEIRA
Jefe Oficina Control Interno