



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

Periodo septiembre – diciembre de 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO
“Gestión para resultados con valores”
Febrero 2020

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



@uniquindio



universidaddelquindio



uniquindioconectada

www.uniquindio.edu.co

INTRODUCCIÓN

El artículo 73 de la Ley 1474¹ 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 124² 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 Anual de Auditoria, contempló el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, con una presentación cuatrimestral. El presente informe corresponde al tercer periodo comprendido entre septiembre y diciembre del año 2019.

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo septiembre – diciembre del año 2019.

¹ 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.

² “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

Se realiza el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, con los seis (6) componentes. Se realiza una observación y verificación de la 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 correspondiente al tercer periodo comprendido entre septiembre y diciembre del año 2019.

a. Mapa de Riesgos de Corrupción

No se observan modificaciones en este componente en relación a las publicaciones anteriores.

b. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El PAAC contempla cuarenta y tres (43) actividades y 6 componentes, de allí se puede establecer lo siguiente:

Gráfico 1. Cumplimiento de metas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



Fuente: elaboración propia a partir del seguimiento

Frente a las tres actividades que no se encontró evidencia se encuentran:

Actividad 4.1 = Se encontró 1 de los 3 seguimientos propuestos al Mapa de Riesgos de corrupción.

Actividad 3.4 = No se encontró la divulgación del formulario electrónico de Solicitud de Información con Identificación Reservada. Cabe señalar que es el Ministerio Público, de acuerdo con el Parágrafo del Artículo 4° de la Ley 1712 de 2014, el encargado de la publicación de dicho formulario, y el cual en efecto se encuentra publicado en el siguiente link:

https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page

Componente 6 = No se encontró evidencia del funcionamiento del Comité de Ética.

CONCLUSIONES

- La Universidad del Quindío avanzó en la gestión de riesgos, específicamente con la actualización de la política de gestión de riesgos, lo cual le da un marco normativo vigente en relación a la identificación de riesgos y generación de controles que permitan su prevención y mitigación.
- Se evidencia un **cumplimiento del 93%** de las actividades propuestas dentro del Plan Anual Anticorrupción y de Atención al ciudadano propuesto para la vigencia 2019.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda diseñar y aplicar una campaña de divulgación y sensibilización de la política de administración de riesgos al interior de la institución, lo cual permitirá fortalecer la matriz de riesgos de corrupción, que hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 solo se hizo una campaña de transparencia, se recomienda fortalecer las campañas institucionales de transparencia y buen gobierno, de tal forma que se hagan más publicaciones al respecto utilizando los diferentes medios de difusión institucionales, por ejemplo, se recomienda utilizar las jornadas de inducción y reinducción.
- Se recomienda a la Oficina de Planeación y Desarrollo realizar el monitoreo periódico al avance del PAAC y de la Matriz de Riesgos de corrupción, como una acción de control de segunda línea de defensa. Adicionalmente, incluir dentro del PAAC 2020 las actividades pendientes de ejecutar de la vigencia anterior.
- Se recomienda reactivar el Comité de Ética institucional o incluir las funciones de este dentro de alguno de los Comités activos actualmente de tal forma que se discutan los temas relacionados con prevención de actos de corrupción.

ERWIN FABIÁN ÁLVAREZ ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Margarita Maria Castro C



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



@uniquindio



universidaddelquindio



uniquindioconectada