

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**  
Periodo enero – abril 2021

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
“Gestión para resultados con valores”  
Mayo 2021

**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 Auditoría de la vigencia 2021, contempló el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. El presente informe corresponde al primer periodo comprendido entre enero y abril del año 2021.

<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

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/474/plan-anticorrupcion--y-atencion-al-ciudadano/> correspondiente al primer periodo comprendido entre enero y abril del año 2021.

### a. Mapa de Riesgos de Corrupción

La herramienta matriz de riesgos se rediseña con base en la versión 5 de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" de la Función Pública (diciembre de 2020), que permitirá evidenciar el desarrollo de cada etapa del proceso de gestión de riesgos.

Respecto al seguimiento de esta matriz, es importante que la Oficina de Planeación y Desarrollo incluya la fecha de los seguimientos de tal forma que se pueda evaluar si las actividades fueron cumplidas a tiempo por las áreas responsables.

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

El PAAC contempla cuarenta y cinco (45) actividades y 6 componentes, de allí se puede establecer lo siguiente:

**Tabla 1. Estado de las actividades planeadas del PAAC (Enero – Abril de 2021)**

Actividades	Número	Porcentajes
Ejecutadas	22	49%
No ejecutadas	7	15%
Dentro del cumplimiento del tiempo	16	36%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por la Oficina de Planeación y Desarrollo

De acuerdo con la tabla 1, el avance en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es del 49%, el cual está sustentado en la ejecución de 22 actividades de las 45 planeadas para la vigencia 2021.

De las actividades ejecutadas y por ejecutar del PAAC se hace el siguiente análisis y se dejan observaciones respecto de cada uno de los componentes, así:

### 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

- Es necesario incorporar dentro de las actividades propuestas, el seguimiento y la publicación que debe realizar la Oficina Asesora de Control interno.
- La gestión de riesgos debe contemplar la socialización al Comité de Coordinación de Control Interno por parte de la Oficina Asesora de Planeación y de Desarrollo del seguimiento realizado a la misma y la identificación de riesgos críticos de tal forma que en esa instancia se conozca y se tomen decisiones sobre el particular.

## **2. Racionalización de trámites**

La racionalización de trámites en las instituciones públicas permite una mejora en la prestación de sus servicios, de tal forma se garanticen los derechos que tienen los ciudadanos a tener información de calidad, al tiempo que acceden al Estado de una forma eficiente.

Por tal razón, es importante que, la Oficina de Planeación y Desarrollo, en conjunto con las demás áreas de la Universidad que tienen a cargo trámites de los ciudadanos para acceder a los servicios de la Universidad, puedan realizar un plan de racionalización de trámites que contemple los siguientes fines:

- Contribuya a la disminución de costos
- Disminuya los requisitos para llevar a cabo el trámite
- Disminuya los tiempos para la ejecución del trámite
- Evite la presencia del ciudadano en las ventanillas de la Universidad haciendo uso eficiente de los medios tecnológicos y de comunicación.
- Se haga una evaluación de la normatividad actual y se hagan las actualizaciones necesarias que permitan conseguir los objetivos de la racionalización.

Adicionalmente, el Plan de Racionalización de Trámites al interior de la Universidad del Quindío debe permitir identificar metas claras a conseguir y los responsables de las mismas de tal forma que se convierta en una herramienta de mejora en la prestación de los servicios de la institución.

## **3. Rendición de cuentas:**

- Se sugiere en el numeral 4.1. Complementar con: Elaborar el informe de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuenta institucional.

## **4. Servicio al ciudadano:**

- En el año 2020 se sugirió la actualización del protocolo de atención al ciudadano en el marco de la emergencia sanitaria y facilitar la accesibilidad al mismo. Se sugiere incorporarlo nuevamente al PACC con las acciones de mejora. (Esta sugerencia se realizó de acuerdo al ejercicio realizado por la OCI en el año 2020 y registrada también en informes anteriores de PAAC).
- Se propuso como meta la realización de 11 videos cortos para difundir los valores éticos institucionales a la comunidad y a la fecha no se evidencia la realización de alguno de estos, por lo que se recomienda iniciar su ejecución lo antes posible de tal forma que se pueda lograr el impacto esperado con esta actividad.
- En el subcomponente 3 Talento humano, se sugiere fusionar los numerales 3.1 y 3.2 en una sola actividad, actualizando y socializando el código de ética de acuerdo a la Ley 2016 de 2020, adoptando solo 5 valores (Función Pública).

## **5. Transparencia**

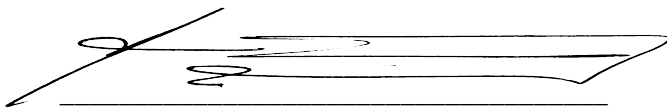
- A la fecha no se han realizado campañas de prevención de la corrupción al interior de la institución, por lo que es recomendable programar y ejecutar actividades al respecto (en último informe de 2020 no se evidenciaron).
- Integrar el informe de defensa judicial.

## 6. Iniciativa

- Incorporar la promoción y el seguimiento a la realización y certificación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción pública que dicta la Función pública. Este componente se evaluó en el FURAG vigencia año 2020 sin cumplimiento por parte de la Universidad.
- Se recomienda realizar una revisión del Código de Ética que tiene actualmente la Universidad a la luz del nuevo Código de Integridad que incorpora la Función Pública dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

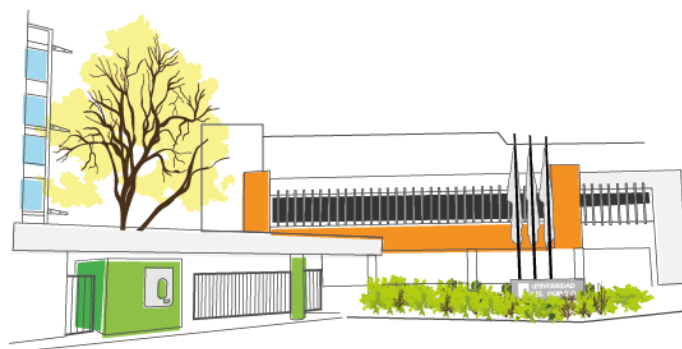
## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2021 tiene un cumplimiento a la fecha del 49%, representado en la ejecución de 22 actividades de 45 programadas.
- Se recomienda que la elaboración del PAAC se haga de forma participativa con las diferentes áreas responsables, de tal forma que se convierta en una herramienta que agregue valor a la institución, esto garantiza que el mismo se renueve año a año y cumpla sus objetivos.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, adelante un plan que permita contribuir a la racionalización de trámites en la Universidad, con el objetivo de volverlos más eficientes y sencillos para toda la comunidad universitaria.
- Es importante que se trabaje de manera conjunta entre la Oficina de Planeación y Desarrollo y la Oficina de Gestión Humana en la revisión y actualización, de ser necesario, del Código de Ética, puesto que esta actividad se ha venido incluyendo recurrentemente en el PAAC, sin embargo, no se observan avances al respecto.
- Para efectos de un adecuado seguimiento, se recomienda revisar el formato E-PE-F.RIC Mapa de riesgos de corrupción, en la columna seguimientos, de tal forma que se pueda identificar si la actividad se cumple y su grado de eficacia, además de poder identificar claramente la fecha del respectivo seguimiento.
- Finalmente, recomendamos realizar actividades de divulgación del PAAC a toda la comunidad universitaria, entre ellas la divulgación de la nueva guía de administración de riesgos.



**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](mailto:control@uniquindio.edu.co)

**PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA**



@uniquindio



universidaddelquindio



uniquindioconectada