

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación a las actividades planteadas en el PAAC Institucional según lo establecido en la normativa.

ALCANCE

Plan anticorrupción cuatrimestre septiembre – diciembre de 2021.

NORMATIVA APLICABLE

En cumplimiento del Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y de otras normas que se relacionan a continuación, la Dirección de Control Interno presenta el siguiente informe de seguimiento a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, de acuerdo con los soportes recibidos de la Oficina Asesora de Planeación.

- Ley 489 de 1998 (artículos 32, 33...), Desarrollo de la gestión acorde con los principios de democracia participativa.
- Ley 1474 de 2011 (artículo 78), obligación rendición de cuentas permanente, bajo los lineamientos y métodos del Gobierno Nacional. Así como el manejo a las PQRS.
- Ley 1712 de 2014, ley de transparencia (artículo 9º), información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.
- Ley 1757 de 2015 (artículo 48 y siguientes), Definición, lineamientos rendición de cuentas.
- Decreto 1081 de 2015 (título 4º parte 1 del libro 2), Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- CONPES 3654 de 2010, fija lineamientos para el proceso de rendición de cuentas de audiencia pública.
- CONPES 167 de 2013, lineamientos de acceso a la información y lucha contra la corrupción.
- Sentencia T-729 de 2009, derecho a la información por parte de la ciudadanía, como base del proceso de rendición de cuentas.
- Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) versión 2, febrero de 2019, DAFP.

COMPONENTES DEL PLAN

Este informe se realizó teniendo en cuenta los requerimientos de las normas anteriormente citadas y el documento *“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 – 2015” de la Presidencia de la república.*

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021 fue adoptado mediante resolución rectoral N°036 del 29 de enero de 2021 y está publicado en la web institucional.

Los resultados obtenidos según el reporte de la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian en el siguiente cuadro, donde se relaciona la valoración al finalizar la vigencia 2021 (incluye periodo de cuarentena covid19), con un logro promedio del 79%, el cual será analizado a continuación:

Componentes		Porcentaje de cumplimiento a diciembre 30 de 2021
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	84
Componente 2:	Racionalización de Trámites	80
Componente 3:	Rendición de Cuentas	80
Componente 4:	Atención al ciudadano	76
Componente 5:	Transparencia y Acceso de la Información	85
Componente 6:	Iniciativas Adicionales	71
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		79%

1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se evidencia la Política de Administración del Riesgo que incluye riesgos de corrupción, ajustada y aprobada el 20 de octubre de 2020 mediante resolución rectoral N°496, la cual rige para esta vigencia.

En este componente se revisan en total 10 actividades con metas, responsables y fechas en la matriz del plan anticorrupción (PAAC) de la institución, de acuerdo con el documento matriz en Excel denominado “Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021”, presentado por la Oficina Asesora de Planeación, el cual hace parte integral de este seguimiento.

Este Componente tiene un avance promedio acumulado del 84% en la vigencia 2021, correspondiente a las actividades “Actualización y publicación de los mapas de riesgos de los procesos en la página web institucional” con 100% de logro publicado en <https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/mapa-de-riesgos>; Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de sus respectivos mapas de riesgos actualizados y de su forma de consulta con 100% de logro; Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos con 100% de logro evidenciadas con los informes de auditorías que incluyen el tema de riesgos incluidos los de corrupción, Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos por parte de los líderes y su equipo de trabajo con 100% evidenciado con un acta de seguimiento en el periodo con socialización de la nueva metodología con los equipos de trabajo de los procesos.

Otras actividades con avance son “Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia” con 80%, Seguimiento por parte de los líderes de proceso y de su equipo de trabajo a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia con 80%, lo anterior se constató con un total de 80 acciones para

abordar los riesgos en cada uno de los diferentes procesos las cuales se vienen ejecutando y otras requieren pasar a la siguiente vigencia.

La actividad Publicación y socialización de la Política de Administración del Riesgo actualizada quedo pendiente para la vigencia siguiente, una vez sea aprobada por el comité de coordinación de control interno.

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Correspondiente con la información verificada se evidencio en este seguimiento que este componente tiene un avance promedio acumulado de 4 actividades a diciembre del 80% en la vigencia 2021, correspondiente a las actividades “Inscripción de los trámites definidos a racionalizar para esta vigencia en el módulo de Racionalización de SUIT” con 100% de logro constatado en <https://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/docs/2021/estrategia-racionalizacion-tramites-2021.pdf>. La actividad Realizar las gestiones necesarias para la racionalización del trámite de carnetización con 100% de logro se evidencio con el ajuste contractual para incluir con el software académico la generación de los carnets virtuales y se adelantaron las jornadas para carnetizar a los estudiantes. Adicionalmente las siguientes acciones,

- Continuar con las gestiones pendientes con el proveedor del software para la gestión académica en su segunda versión, que facilitará para racionalización de los trámites de Transferencias de estudiantes de pregrado y Cancelación de matrícula académica con 40% de avance, se avanzó en el proceso que debe concluir en el mediano plazo.
- Continuar con las gestiones pendientes para implementación de la etapa de pago electrónico por PSE para los diferentes trámites y servicios de la institución que está en 80% de gestión reportada en etapa de negociación, a cargo de la dirección financiera; para este periodo se habilitó el pago de tramites y servicios mediante opciones virtuales.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Este Componente tiene 20 actividades registradas y un avance acumulado del 80 % en la vigencia 2021, correspondiente a las actividades siguientes:

Actividad	Seguimiento- comentario	% avance
Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos).	Permanentemente se esta alimentando la base de datos con los documentos normativos, información institucional, planes institucionales, financieros, carrera administrativa (Ver Página web)	100



Actualización de la Información de la institución y publicación en las plataformas de los entes de control (Contraloría General de Antiquia, MEN, DAFP, MinTIC)	Se tienen publicados los informes de los entes de control (Ver Página web)	100
Publicación y difusión del boletín institucional que incluya temas de interés para la comunidad académica y avances en la gestión.	Mensualmente se publican un promedio de 6 boletines Polifacetas con información de interés (Ver Página web)	100
Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Oriente	Se realizaron actividades de presentación del Rector a través de la herramienta virtual de Polifacetas, donde muestra los avances en su gestión y el público puede enviar sus apreciaciones al respecto. (Ver Página web)	60
Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Urabá		60
Encuentro regional: Diálogo del Rector con Estudiantes de la Sede Central		60
Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Administración		60
Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias	No se realizó	0
Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas	Se realizaron sesiones de encuentro con los estudiantes para tratar los temas de interés de la facultad. Las facultades aportaron evidencias de reuniones virtuales realizadas	100
Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual		100
Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte		100
Diálogo del Decano con los estudiantes de la Facultad de Ingenierías		100
Diálogo del Vicerrector de Docencia e Investigación con Docentes de las facultades	No se realizó	0
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas utilizando las herramientas TIC de manera sincrónica el día 26 de noviembre de 2021 (Ver informe en pagina web)	100
Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Se realiza informe de la rendición de cuentas. (Ver informe en pagina web)	100
Espacios de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • MIPG	Se han realizado varias actividades de sensibilización via web y otras se están coordinando y diseñando de manera virtual.	60

Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2020.	Se publicó en la pagina web https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/informes-de-gestion	100
Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2021 y diciembre 2020.	Se realizó publicación de Avance de Plan de Acción a septiembre 2021.	100
Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, el resultado de los espacios de diálogo desarrollados y socializar los avances en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento, de acuerdo con las sugerencias realizadas por los organismos de control al respecto, si las hay.	Se realiza informe de la rendición de cuentas. (Ver informe en pagina web)	100
Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Institución.	Se realiza informe de la rendición de cuentas. (Ver informe en pagina web)	100

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este Componente tiene 12 actividades programadas, presenta avance acumulado del 76 % en la vigencia 2021, correspondiente a las actividades:

Actividad	Observación	% Logro a dic 30
Fortalecimiento de la oficina de atención al usuario.	Se está actualizando el manual de atención al ciudadano y definiendo las estrategias y recursos. Esta listo el borrador para ser aprobado en comité MIPG	50
Fortalecimiento de la sensibilización frente al uso del sistema de PQRS	Se han realizado tres campañas. Ver https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/campanas-pqrs	100
Creación de foros de discusión en temas de interés para la comunidad politécnica (mínimo tres en el año) Fortalecer la implementación del chat en línea que posibilite la entrega efectiva de información al ciudadano.	Se realizó el Coloquio Internacional - "Transformación e innovación educativa para la persona ciudadana del mundo" https://www.youtube.com/channel/UCLSaxR0qrhvgCg2SUVW84FQ/videos	66
Actualización del inventario de trámites inscritos en el SUIT, según se requiera.	Se está actualizando en el SUIT pendiente de respuesta por parte de ellos	100

Diagnosticar el estado actual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con respecto al servicio que ofrece, cómo lo hace, y cuál es la atención brindada.	Se realizaron algunos sondeos a través de encuestas, queda pendiente evaluar otros aspectos.	70
Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios.	Se realizó curso de Taller de actualización en Política de atención al ciudadano.	100
Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución		100
Continuar con el “Programa de Reconocimiento Público” para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Se realizó el evento de exaltación a los servidores públicos en la institución, evento realizado el día 28 de junio de 2021, día del empleado público	100
Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano	No se realizó	0
Revisión, mejora, y actualización del procedimiento de atención PQRS si se requiere de acuerdo con los resultados evaluados en los informes periódicos.	Se actualiza procedimiento pero se espera la formalización después de los cambios del manual de atención al ciudadano	70
Actualización y socialización de la caracterización de usuarios o grupos de interés, canales, mecanismos de información y comunicación institucional	Se realiza documento de caracterización con información actualizada a 2020	100
Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, y elaborar informe	Se han realizado algunos sondeos a través de encuestas, falta evaluar otros aspectos.	50

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este Componente tiene un avance acumulado del 85% en la vigencia 2021, correspondiente a 11 actividades, así:

Actividad	Seguimiento	% avance
Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Se encuentra publicada y actualizada a la fecha. https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/gobierno-estructura-organizacional	100
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Se activa la ventanilla única de formatos	100

Publicación de datos abiertos	Se registró la información a la fecha en la plataforma de datos abiertos del estado pero esta pendiente de su aprobación	50
Actualizar la publicación de información sobre contratación pública	Se encuentra actualizada a la fecha. https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/adquisiciones	100
Mejora en la consulta de información de la normativa institucional.	Se mejoró la versión del aplicativo mejorando la visualización.	100
Actualizar y procedimiento para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015	Se actualiza procedimiento pero se espera la formalización a la luz de los cambios del manual de atención al ciudadano	50
Revisión y actualización si se requiere del Registro o Inventario de Activos de Información.	Se realiza inventario de activos pendiente de socialización	80
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información para el Politécnico	Se encuentra actualizada a la fecha. https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/instrumentos-archivisticos/send/484-instrumentos-archivisticos/3647-esquema-de-publicacion-institucional	100
Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Se cuenta con borrador, pendiente por aprobación de jurídica.	80
Elaborar propuesta de mejoramiento de la accesibilidad, partiendo de la caracterización de los usuarios de la Institución.	Se implementa el menú de accesibilidad que permite sin necesidad de otro software externo navegar en la página web	100
Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución	Se están monitoreando las solicitudes de información recibidas por otros medios como los correos específicos de las dependencias.	80

6. INICIATIVAS ADICIONALES

Este Componente tiene un avance acumulado del 71% en la vigencia 2021, correspondiente a las 7 actividades siguientes:

Actividad	Seguimiento	% avance
Actualizar el Código de Ética Institucional con los nuevos lineamientos del Código de Integridad Institucional, formalizarlo y socializarlo con la comunidad politécnica	Se actualizó y formalizó el código de integridad mediante resolución rectoral	100

Fortalecer las competencias de los funcionarios en los valores institucionales	Se realizó programa con actividades de sensibilización para el fortalecimiento de los valores institucionales por parte de gestión humana.	100
Establecer e implementar y fortalecer los canales de información sobre posibles actos de corrupción	Se integró al sistema PQRSD el concepto de denuncias con enlace directo al formulario, con atención de la dirección de control interno, centralizando todo en un mismo informe	100
Verificar el cumplimiento de los funcionarios del Politécnico con la declaración de bienes y rentas de acuerdo con la ley 2013 de 2020	Se participó por parte de varios funcionarios involucrados en la capacitación sobre el tema y se realizó el seguimiento y acompañamiento	100
Elaborar el autodiagnóstico sobre la Gestión de conflicto de intereses	Se realizó autoevaluación y se plantea plan de acción	100
Establecer e implementar procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés	No se trabajó	0
Acciones de capacitación y socialización sobre la Gestión de conflicto de intereses	No se trabajó	0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al último cuatrimestre de 2021 de las actividades del plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC, el cual registra un avance de 79% de logro acumulado promedio en el periodo correspondiente con los 6 componentes definidos en este plan y publicado en la web institucional, temas verificados y conformes a lo registrado en el formato de seguimiento.

Concordante con la dinámica institucional y teniendo en cuenta el logro verificado de la vigencia se recomienda fortalecer la gestión relacionada con las actividades del componente “atención al ciudadano” por ser uno de los de menor logro en el PAAC y de relación directa con el usuario. Puntualmente se recomienda priorizar la gestión de actividades que no tuvieron avance en la vigencia como son “Establecer e implementar procedimiento para la identificación y declaración de conflictos de interés y Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano”

Luis Alfonso Valencia A.
Auditor Control Interno