



CIN.100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC
CORTE 30 ABRIL 2022**

Periodo: Primer Cuatrimestre del Año 2022

**Oficina Asesora de Control Interno
Buenaventura, 12 de mayo 2022**



CIN.100.1

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO**

PRIMER CUATRIMESTRE 2022

OMAIRA BARONA CARACAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Equipo de Apoyo

CARMEN EDITH PEÑA CAICEDO

Profesional de Apoyo

DEIFA JANISE AUDIVERT

Profesional de Apoyo

KELLY YESENIA BUSTAMANTE

Secretaria

**Buenaventura
2022**



CIN.100.1

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	4
1. OBJETIVO DEL INFORME.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. METODOLOGÍA.....	5
4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO.....	6
4.1. COMPONENTES.....	9
4.1.1. Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	9
4.1.2. Componente 3: Rendición de Cuentas.....	11
4.1.3. Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.....	13
4.1.4. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.....	14
4.1.5. Componente F: Iniciativas Adicionales	15
4.1.6. Cronograma e Incentivos.....	16
5. Conclusiones y Recomendaciones.	16



CIN.100.1

INTRODUCCIÓN

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se Integra y fortalece la creación de herramientas que le permite a la Institución identificar, analizar y así poder controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

La Oficina de Control Interno presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC de la Universidad del Pacifico con corte a abril 30 de 2022, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta oficina al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar cada actividad contenida en los componentes del Plan en mención.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Pacifico con corte a 30 de abril de 2022.

2. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro de los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Pacifico, programadas para ejecutarse durante los meses enero, febrero, marzo y abril de 2022, según los componentes:

- Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.
- Componente III: Rendición de cuentas
- Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
- Componente VI. Iniciativas Adicionales.
- Cronograma e Incentivos.



CIN.100.1

3. METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Pacífico, como tercera línea de defensa adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Solicitar a los responsables de la ejecución la información para el monitoreo del Primer cuatrimestre de 2022 para el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano como un mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.
- Evaluación de la información reportada por los responsables de la ejecución del PAAC vigencia 2022.
- Verificación del seguimiento de las actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, se encuentra publicado en la página Web de la Universidad del Pacífico, Link de Transparencia y Acceso a la Información pública.
<http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/documentos/PlanAnticorrupcionAtencionAlCiudadano-2022.pdf>
- Por lo descrito se concluye que se realizó la elaboración, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con la normatividad vigente.



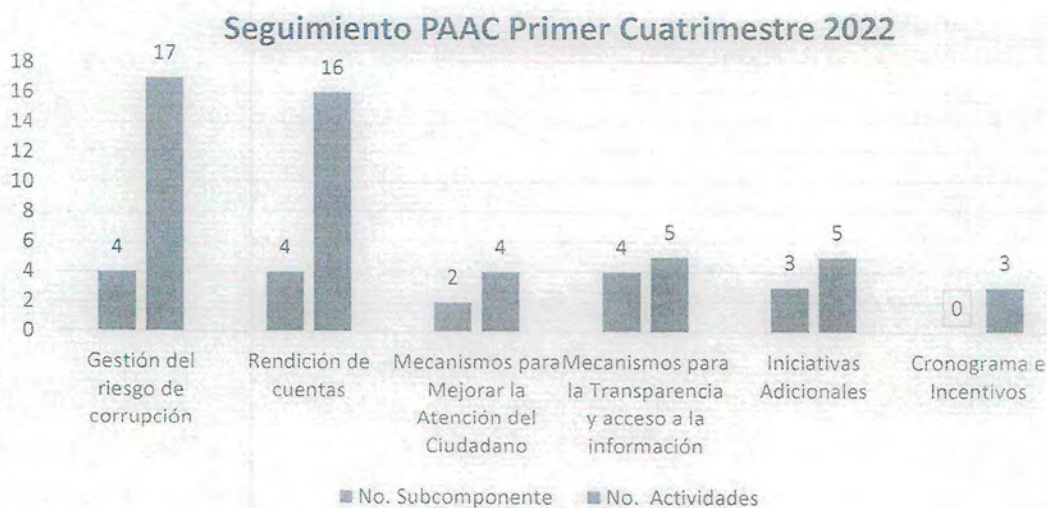
CIN.100.1

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

No.	Componentes	No. Subcomponente	No. Actividades
1	Gestión del riesgo de corrupción	4	17
2	Rendición de cuentas	4	16
3	Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	2	4
4	Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	4	5
5	Iniciativas Adicionales	3	5
6	Cronograma e Incentivos	0	3
	Total...	17	50

Fuente: Seguimiento y Verificación con base: Matriz de seguimiento PAAC I cuatrimestre 2022

En el PAAC se contemplan seis (6) componentes, diecisiete (17) subcomponentes y el desarrollo de cincuenta (50) actividades durante la vigencia 2022.



Fuente: Seguimiento y Verificación con base: Matriz de seguimiento PAAC I cuatrimestre 2022



CIN.100.1

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.

No.	Componentes	Actividades cumplidas	Actividades No cumplidas	Actividades en Proceso
1	Gestión del riesgo de corrupción	8	5	0
2	Rendición de cuentas	2	6	8
3	Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano	0	2	2
4	Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	1	2	2
5	Iniciativas Adicionales	0	1	2
6	Cronograma e Incentivos	0	0	3
	TOTAL.....	11	16	17

Fuente: Seguimiento y Verificación con base: Matriz de seguimiento PAAC I cuatrimestre 2022

Se observa que en este primer periodo del 2022 el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción**, de un total de 17 actividades cumplió con 8 actividades del plan, sin cumplir 5 y presenta 4 que aún no han cumplido el plazo para su ejecución, obteniendo un 47% de cumplimiento.

En el componente de **Rendición de Cuentas**, de 16 actividades: se evidencia que cumplieron 2 actividades, quedando 6 no cumplidas y 8 en proceso, obteniendo un cumplimiento del 13%.

El componente de **Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**, de un total de 4 actividades: presenta 2 actividades en proceso y 2 no cumplidas, pero no adjunta soportes que evidencien en nivel de avance de las actividades reportadas en proceso, por lo tanto, se consideran como no cumplidas del 0%.

El componente de **Transparencia y Acceso a la Información**, con 5 actividades: presenta 1 actividad cumplida, 2 no cumplidas y dos en proceso, obteniendo un cumplimiento del 20%

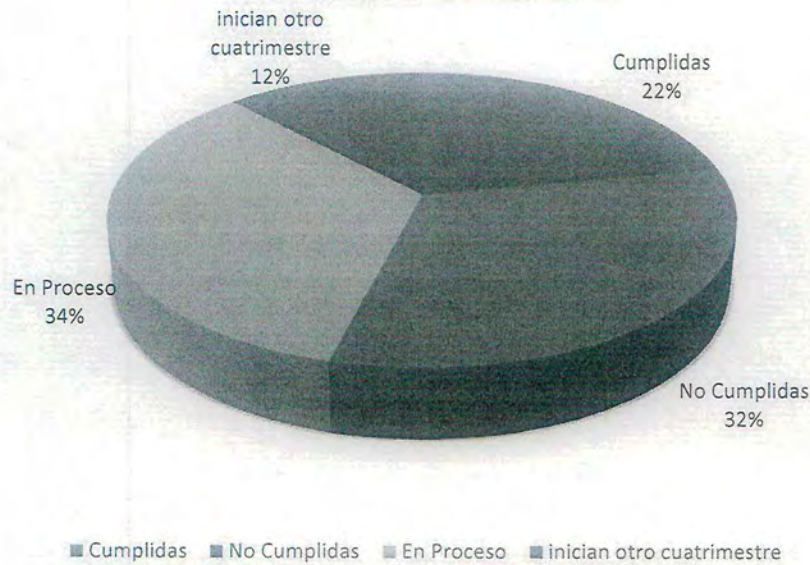
El componente de **Iniciativas Adicionales** de 5 actividades: presenta una 1 no cumplida, 2 en proceso y 2 que aún no han cumplido el plazo para su ejecución.

En el componente de **Cronograma e Incentivos** tiene 3 permanentes, las cuales se encuentran en proceso.



CIN.100.1

Porcentaje de cumplimiento de las actividades PAAC 2022



Fuente: Seguimiento y Verificación con base: Matriz de seguimiento PAAC I cuatrimestre 2022

Se pudo evidenciar debilidad en el cumplimiento de las metas de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, no se están llevando a cabo las actividades presentadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presentando un cumplimiento del 22% cuando la meta a lograr es un 100%.



CIN.100.1

4.1 COMPONENTES

Primer Cuatrimestre: enero – abril 2022

4.1.1. Tabla 2: Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Estado	% de Cumplimiento	Observaciones de Cumplimiento	
Política de Administración de riesgo	1.1	Revisar y actualizar la política de administración del riesgo conforme los nuevos lineamientos del DAFP y organizacionales con respecto a los riesgos de corrupción.	En Proceso	0%	Se encuentra en construcción la actualización de la Política Institucional para la administración 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 - diciembre de 2020.
	1.2	Socializar al Comité Integrado de Gestión la política de riesgos	No cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance.
	1.3	Gestionar la aprobación de la actualización de la política de administración del riesgo en el Sistema Integrado de Gestión	No cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance.
	1.4	Publicar la política actualizada de Administración del Riesgo en la página web de la Universidad	No cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socializar con el equipo técnico del SIG la política de riesgos y la metodología a implementar para la actualización del mapa de riesgos de corrupción	No cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance
	2.2	Actualizar mapas de riesgo de corrupción de procesos	Cumplida	100%	Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, se actualizaron los mapas de riesgo de la institución y se publicaron en la página web.
	2.3	Revisar y consolidar mapa de riesgos de la Universidad	Cumplida	100%	Los mapas de riesgos están publicados en el siguiente link: https://universidad.sttokpublicidad.com/p/20/comunicaciones/planeacion



CIN.100.1

	2.4	Aprobar mapa de riesgos de corrupción de la vigencia	Cumplida	100%	Los Mapas de Riesgos fueron revisados y actualizados por los líderes de cada dependencia y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
	2.5	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la Universidad	Cumplida	100%	Mapas de riesgos publicados en el siguiente link: https://universidad.sttokpublicidad.com/p/20/comunicaciones/planeacion
Consulta y divulgación	3.1	Socializar los elementos de la gestión del riesgo de corrupción a las partes interesadas del mismo, y obtener observaciones al respecto	NA	%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución.
	3.2	Socializar los elementos de la gestión del riesgo de corrupción a las partes interesadas del mismo, y obtener observaciones al respecto	NA	%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución.
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgo en cada proceso	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno realiza trimestralmente monitoreo de los mapas de riesgos de la institución, el informe del 1er trimestre de 2022 se encuentra publicado en el link: https://universidad.sttokpublicidad.com/storage/documentos/T7OvvUj0.pdf
	4.2	Identificar necesidades de ajustes a los mapas de riesgos conforme a los resultados de los monitoreo y las revisiones efectuadas	NA	%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución.
	4.3	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes	NA	%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución
Seguimiento	5.1	Realizar monitoreo y revisión del riesgo de corrupción al interior de los procesos	Cumplida	90%	La Oficina de Control Interno realiza monitoreo a los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la institución. No se pudo evidenciar esta actividad en todas las dependencias ya que la



CIN.100.1

					información no fue suministrada, sin embargo, las que si reportaron cumplieron con el reporte del primer trimestre del año.
	5.2	Generar informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad	Cumplida	100%	El informe de seguimiento del 1er trimestre de 2022 se encuentra publicado en el link: https://universidad.sttokpublicidad.com/storage/documentos/T7OvvUj0.pdf
	5.3	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno hace sugerencias y recomendaciones de acuerdo a lo detectado en los seguimientos a los miembros de Comité Institucional de Coordinación y Control para la toma de acciones pertinentes.

Fuente: "Seguimiento y Verificación PAAC 2022 Corte 30 de abril de 2022"- Comp. 1 Riesgo de Corrupción.

4.1.2. **Tabla 2: Componente 3: RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente	Actividades Programadas	Estado	% de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1/ Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Brindar información a la comunidad Universitaria de las actividades y gestión realizada por las dependencias que conforman cada uno de los Ejes Estratégicos.	En proceso	65%	Se cumplió con la actividad, adjuntaron los contenidos publicados a la fecha.
	1.2 Ofrecer información a la comunidad universitaria de los resultados de las actividades de diálogo realizadas por los procesos que conforman los ejes estratégicos.	En Proceso	25%	En los micro sitios de Noticias y Actualidad y en el de Hechos Destacados de la página institucional se mantiene informada a toda la comunidad de las actividades realizadas por la IES
	1.3 Solicitud, entrega y revisión de información de las diferentes oficinas que conforman la Universidad del Pacífico	Cumplida	100%	La Oficina de Planeación solicitó a las diferentes dependencias la información para preparar el informe de rendición de cuentas



CIN.100.1

	1.4	Elaboración de diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año 2021.	Cumplida	25%	informe de gestión vigencia 2021 http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/documentos/informeGestion-2021.pdf
Subcomponente 2 / Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Desarrollo de reunión de Rendición de Cuentas ante, organizaciones de orden local, comunitario, con el sector empresarial y productivo local	No Cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance
	2.2	Foro a la comunidad	No cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance
	2.3	Foros Virtuales	No cumplida	0%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance
	2.4	Audiencia Pública	En Proceso	0%	La Rendición de Cuentas, la audiencia de rendición de cuentas se reprogramó para el mes de mayo de 2022.
	2.5	Publicación de Informe de Rendición De Cuentas	No cumplida	0%	Depende de la Rendición de cuentas que está programada para el mes de mayo
	Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la Universidad.	En proceso	25%
3.2		Promover el conocimiento y apropiación de los lineamientos de Rendición de Cuentas	No Cumplida	%	No Existe Información Reportada por el Responsable. Sin avance
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción	Cumplida	100%	El Plan Anticorrupción está publicado en la página web.
	4.2	Publicación de Informe de Rendición de Cuentas	No cumplida	0%	El informe está publicado en la página web. la Rendición de Cuentas está programada para el 17 de mayo 2022
	4.3	Revisión del evento después su ejecución	NA	%	Esta actividad es posterior a la rendición de cuentas.
	4.5	Establecimiento de plan de mejora.	NA	0%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución
	4.5	Evaluar las acciones de Dialogo realizados	NA	0%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución

Fuente: "Seguimiento y Verificación PAAC 2022 corte abril de 2022"- Comp. 3 Rendición de Cuentas.



CIN.100.1

4.1.3. **Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	Actividades Programadas	Estado	% de Cumplimiento	Observaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1 Fortalecer canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar la cobertura	En Proceso	40%	Se está actualizando la página web institucional con enfoque más amigable para los usuarios para promover la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia. También se trabaja en la implementación de pagos on line para ofrecer algunos trámites totalmente en línea
	2 Creación de un punto de atención al ciudadano	No cumplida	0%	No existe Evidencia reportada por el responsable de la acción.
Fortalecimiento de los canales de atención	1 Fortalecer la sistematización para la recepción de PQRSD para facilitar la participación del ciudadano, con lo siguiente: Consecutivos de Radicación automáticos, link para agregar anexos y seguimiento a la PQRSD por los ciudadanos, alertas, tiempos de respuesta, inclusión social y reporte de denuncias anónimas, de forma sistematizada.	En Proceso	80%	Link del botón Atención al Ciudadano: https://universidad.sttokpublicidad.com/p/39/ventanilla-unica/atencion-al-ciudadano Se debe avanzar en la sistematización de todos el proceso de las PQRSD.
	2 Gestionar un teléfono IP que permita a la Unidad de Atención al Ciudadano y tener comunicación directa.	No Cumplida	0%	No existe Evidencia reportada por el responsable de la acción. Sin avance.

Fuente: "Seguimiento y Verificación PAAC 2022 corte abril de 2022"- Comp. 4. Atención al Ciudadano.



CIN.100.1

4.1.4. **Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	Actividades Programadas	Estado	% de Cumplimiento	Observaciones
Lineamientos Transparencia Activa	1.1 Determinar las acciones de la gestión institucional que permitan identificar la información susceptible a socializar con la ciudadanía, como Actas y Resoluciones del Consejo Académico y Superior..	Cumplida	100%	Se evidencia el Esquema de Publicación de información de la institución
Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1 Brindar asesoría y acompañamiento para la ejecución del subcomponente 4 de atención al ciudadano, de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.		0%	Actividad en construcción.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar un listado de la información a publicar y Reservada.	No Cumplida	0%	No existe Evidencia reportada por el responsable de la acción. Sin avance.
	3.2 Elaboración de la Política O papel y la Política del Daño Anti tramite.	En proceso	50%	Se elaboró la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT. En el marco de la revisión de los autodiagnósticos de MIPG se identificó que esta es una función de la Oficina Asesora de Planeación. Sin avance en la política de cero papel.
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	En Proceso	30%	Actividad permanente. Se debe buscar herramientas que le permitan a las personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, acceder a la información de interés que se publica en la página institucional.

Fuente: "Seguimiento y Verificación PAAC 2022 corte abril de 2022"- Comp. 5. Transparencia y Acceso a la Información.



CIN.100.1

4.1.5. Componente F: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades Programadas	Estado	% de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Transparencia	1.1 Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia		%	Actividad en proceso de construcción.
Subcomponente 2 Integridad	2.1 Elaborar y socializar el código de integridad.	No Cumplida	0%	No existe Evidencia reportada por el responsable de la acción. Sin avance
Subcomponente 3 Participación Ciudadana	3.1 <u>Fase del ciclo de la gestión: ejecución o implementación participativa</u> Realizar la revisión participativa del Plan Estratégico Institucional	No Cumplida	0%	No existe Evidencia reportada por el responsable de la acción. Sin avance
	3.2 <u>Fase del ciclo de la gestión: Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos</u> Realizar focus group para la construcción del Plan de Acción 2022	NA	0%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución
	3.3 <u>Fase del ciclo de la gestión: ejecución o implementación participativa</u> Realizar la revisión participativa del Plan Estratégico Institucional	NA	0%	Aun no se ha cumplido el plazo para su ejecución

Fuente: "Seguimiento y Verificación PAAC 2022 corte abril de 2022" - Componente F. Iniciativas Adicionales.



CIN.100.1

4.1.6. CRONOGRAMA E INCENTIVOS. Actividades permanentes.

ACTIVIDAD	CONTENIDO	Estado	% de Cumplimiento	Observaciones
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos.	Socializar los temas y la metodología del proceso de Rendición de Cuentas	En proceso	25%	Actividad en construcción. No aportaron soportes que evidencien el avance de la actividad.
Sensibilización interna en las jornadas de inducción y re inducción sobre la rendición de cuentas.	Temas básicos del comportamiento de la Universidad, los cuales les sirvan a los funcionarios para saber el direccionamiento que se le está dando a la misma.	En proceso	25%	Actividad en construcción. No aportaron soportes que permitan evidenciar el avance de la actividad.
Respuesta a inquietudes y dudas de los ciudadanos y la comunidad como acción de mejora a los procesos de Rendición	De acuerdo a las solicitudes de cada ciudadano, se dará respuesta en función de la información solicitada.	En proceso	25%	Actividad en construcción. No aportaron soportes que evidencien el avance de la actividad.

Fuente: "Seguimiento y Verificación PAAC 2022 corte abril de 2022"- Cronograma e Incentivos.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A continuación, se relacionan algunas situaciones evidenciadas en el seguimiento sobre las cuales se debe prestar la debida atención, con el ánimo de fortalecer los procesos que permitirán dar cumplimiento a las actividades y metas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022:

Se recomienda trabajar de manera articulada con la línea estratégica de la institución para revisar, actualizar, validar y aprobar la Política de Riesgo a la Versión 5 - diciembre de 2020.

Se requiere realizar monitoreo permanente de las actividades por el responsable del proceso (primera línea de defensa) y el acompañamiento por parte de la Oficina de Planeación (segunda línea de defensa).

La Oficina de Control Interno reitera la necesidad de revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular las causas, la identificación del riesgo y sus controles, como resultado de lo sucedido en el proceso de Gestión de Apoyo, donde se realizaron unos registros que afectan los saldos ya reportados ante el CHIP y Contraloría con el usuario de la Contadora, quien afirma que no realizó estos movimientos, ni tenía necesidad de realizarlos ya que la información estaba presentada, aprobada y publicada.



CIN.100.1

En este caso, se debe elaborar un plan de contingencia que contenga la investigación de la materialización y que el responsable del control del riesgo analice de forma detallada lo sucedido. Igualmente se requiere que, desde el proceso como primera línea de defensa, se realice un monitoreo permanente, con el fin de evitar nuevas materializaciones.

En el componente de **Rendición de Cuentas**, a la fecha no reportan avances de las actividades establecidas en los subcomponentes **2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones**, **4. Evaluación y Retroalimentación de la Gestión Institucional**, es importante fomentar y mantener una constante participación ciudadana.

Se recomienda agilizar la gestión administrativa para avance en las actividades del **componente de Atención al Ciudadano**: Creación de un punto de atención al ciudadano y Gestionar un teléfono IP que permita a la Unidad de Atención al Ciudadano y tener comunicación directa. Estas 2 actividades se encontraban establecidas para su cumplimiento en el Plan Anticorrupción de las vigencias 2020 y 2021; debido a que no fueron cumplidas en las vigencias anteriores, se retomaron en la vigencia 2022, pero a la fecha no reportan avance.

En el componente de **Acceso a la Información**, las actividades: 1) Elaborar un listado de la información a publicar y Reservada y 2) Elaboración de la Política O papel y la Política del Daño Anti tramite, se encontraban establecidas para su cumplimiento en el PAAC de las vigencias 2020 y 2021, debido a que no fueron cumplidas, se retomaron en la vigencia 2022. La primera actividad y la Política de cero papel a la fecha no reportan avance, la política de Ley Antitrámites presenta un avance del 50%.

En el subcomponente de **Criterio diferencial de accesibilidad** se deben buscar herramientas que permitan a las personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, acceder a la información de interés que se publica en la página institucional.

Se recomienda a los responsables de las actividades del componente de **Iniciativas Adicionales**, priorizar en el cumplimiento de las acciones: 1) Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia, 2) Elaborar y socializar el código de integridad y 3) Poner a consideración de la ciudadanía y de colaboradores de la Universidad del Pacífico la construcción del Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, las cuales no presentan avance, las otras 2 acciones de este componente aún no han cumplido el plazo para su ejecución.

Cronograma e Incentivos está compuesto por tres actividades permanentes de las cuales reportan un avance del 25%, pero no aportaron los soportes que evidencien cumplimiento.

OMAIRA BARONA CÁRACAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno