



**UNIVERSIDAD DEL VALLE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE ABRIL 30 DE 2022**

**ELABORADO POR:  
DAGOBERTO QUINTANA PLAZA**

**Santiago de Cali, mayo de 2022**

## TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCION	1
1. MARCO LEGAL	1
2. OBJETIVO	2
3. ALCANCE	2
4. METODOLOGÍA	2
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	2
5.1. SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3
5.2. SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES	4
5.3. SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS	5
5.4. SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6
5.5. SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	7
5.6. INCIATIVAS ADICIONALES	8
CONCLUSIONES	10
RECOMENDACIONES	10

## LISTADO DE TABLAS

	Pag.
<b>TABLA No. 1: Resumen del cumplimiento de las metas programadas- Gestión del Riesgo de Corrupción</b>	<b>4</b>
<b>TABLA No. 2: Resumen del cumplimiento de las metas programadas- Racionalización de trámites.</b>	<b>5</b>
<b>TABLA No. 3: Resumen del cumplimiento de las metas programadas - Rendición de Cuentas</b>	<b>6</b>
<b>TABLA No. 4: Resumen del cumplimiento de las metas programadas - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>	<b>7</b>
<b>TABLA No. 5: Resumen del cumplimiento de las metas programadas - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.</b>	<b>8</b>
<b>TABLA No. 6: Resumen del cumplimiento de las metas programadas- Iniciativas Adicionales</b>	<b>9</b>

## **INTRODUCCION**

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Plan de Trabajo de la vigencia 2022 y a la normativa vigente en materia de transparencia y anticorrupción, presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad con corte al 30 de abril de 2022, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos del monitoreo reportado por las dependencias responsables de la ejecución de cada actividad a la Oficina Asesora de Planeación; así como también, atendiendo la evaluación a los seguimientos a los controles propuestos con base en los riesgos de corrupción.

El presente informe corresponde al primer cuatrimestre del año 2022 (enero a abril), con fecha de corte 30 de abril del 2022, atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) "Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad", con lo señalado en el artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto 1083 de 20152 , en el Decreto 124 de 2016 "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" en su Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y lo establecido en el documento " "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 2

En cumplimiento de la asignación de la Jefa encargada de la Oficina de Control Interno por medio del radicado número 2022-01-11-320-I de enero 7 del 2022 y del plan de Auditorías del año 2022 aprobado por el Comité de Control Interno, se asigna al técnico Dagoberto Quintana Plaza la realización del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.

### **1. MARCO LEGAL**

- ✓ En el link adjunto se detalla el marco legal vigente de acuerdo al objetivo de la auditoria.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WGHBlxPB0cqSgCHQiBtQXykgIauCSP7C/edit?usp=sharing&oid=104667400309090325310&rtpof=true&sd=true>

## **2. OBJETIVO**

Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC de la Universidad del Valle y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad que es parte integral de dicho plan. con corte al 30 de abril de 2022.

## **3. ALCANCE**

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 y del Mapa de Riesgos de Corrupción, que hace parte integral del mencionado plan, con fecha de corte al 30 de abril de 2022

## **4. METODOLOGÍA**

- ✓ Se revisó la Normatividad Externa e interna relacionada al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- ✓ Consolidación por parte de la Oficina de Planeación, de los avances de las acciones incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, por parte de los responsables de su ejecución.
- ✓ Revisión por parte de la Oficina de Control Interno, del avance de las actividades del PAAC 2021, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Planeación, con fecha de corte abril 30 de 2022, que contiene a la normatividad que regula la materia.
- ✓ Análisis de la información y elaboración del informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, para su publicación en la página web de este despacho, de acuerdo a lo definido en el Decreto 124 de 2016.
- ✓ El informe definitivo de este seguimiento se remite a la Rectoría. Adicionalmente, se enviará a las áreas evaluadas.

## **5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

Con relación a la formulación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, la metodología descrita en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad digital, establece que el Plan debe contener seis (6) componentes con sus respectivos subcomponentes.

En ese sentido, la Universidad del Valle definió el PAAC 2022, con los siguientes componentes:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción,
2. Racionalización de trámites,
3. Rendición de Cuentas,
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.
6. Iniciativas Adicionales

El informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno, se estructura siguiendo este esquema de componentes.

## 5.1. SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) procura para el análisis, la valoración, el tratamiento, la comunicación, el monitoreo, la revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción, y tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.

En este sentido, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades registradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la Universidad del Valle, con corte al 30 de abril de 2022, donde se evidenció:

- La Matriz de riesgo de corrupción está contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 PAAC, como se observa en los links <https://planeacion.univalle.edu.co/la-universidad/nuestros-simbolos/manual-de-identidad-visual-corporativa/50-planeacion-informacion-estadistica/819-paac-opdi> y [https://drive.google.com/file/d/11cc2dxuQLel\\_3asJJTxkBG4TNaFEi0J2/view](https://drive.google.com/file/d/11cc2dxuQLel_3asJJTxkBG4TNaFEi0J2/view)
- Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.

Acorde con lo anterior, para el cumplimiento del componente correspondiente a la Gestión del Riesgo de Corrupción, se identificaron para el año 2022, tres (3) acciones con tres (3) indicadores de resultados.

El seguimiento realizado permite evidenciar que de las tres (3) acciones con su respectivo indicador, han tenido un cumplimiento del 50% en su meta programada o planeada, respecto de la tercera acción, que incluye el indicador Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de Riesgos de Corrupción, la dependencia encargada manifestó lo siguiente :

- El primer informe de avance del plan de accion de los riesgos de corrupcion se hará con corte a 30 de junio de 2022, según la metodología del modelo de gestion de riesgos MITIGAR-UV de la Universidad del Valle.

El primer informe de avance del plan de accion de los riesgos de corrupcion se hará con corte a 30 de junio de 2022, según la metodología del modelo de gestion de riesgos MITIGAR-UV de la Universidad del Valle.

En la tabla No. 1 se detalla lo antes mencionado.

**TABLA No. 1: Resumen del cumplimiento de las metas programadas- Gestión del Riesgo de Corrupción**

Acciones Codigo	Descripción	Responsable	Estatus	Ejecución (porcentaje) Estrategia Índice de avance
FA2215-003-01	3. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 3.4. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 (Elaborar y publicar la matriz de riesgos de corrupción. Nombre del Indicador: Matriz de riesgos de corrupción publicada. Meta: 1 Unidad Responsable de la Acción: OPD) Área de Gestión de la Estrategia y el Riesgo.	Rodolfo Padilla Montoya	Ejecución	100%
FA2215-003-02	3. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 3.4. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Realizar la supervisión y seguimiento a la gestión de riesgos. Nombre del Indicador: Número de informes de seguimiento publicados por año. Meta: 2 Unidad Responsable de la Acción: OPD- Área de Gestión de la Estrategia y el Riesgo	Rodolfo Padilla Montoya	Ejecución	50%
FA2215-003-03	3. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 3.4. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Realizar la supervisión y seguimiento a la gestión de riesgos. Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de Riesgos de Corrupción. Meta: 100%	Rodolfo Padilla Montoya	Ejecución	1%

Fuente. Software Daruma seguimiento PAAC-2022

## 5.2. SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades registradas en el PAAC con relación a la estrategia de racionalización de trámites de la Universidad del Valle, con corte al 30 de abril de 2022, donde se observó:

Para el cumplimiento del componente correspondiente a la estrategia de racionalización de trámites para el año 2022, se identificaron cinco (5) acciones, con cinco (5) indicadores de resultados, los cuales se detallan en la tabla No.2.

El seguimiento realizado permite evidenciar que al 30 de abril del 2022, todas las acciones identificadas para cumplir la estrategia de racionalización de trámites, han presentado un avance que está acorde en su meta programada o planeada.

En la tabla No. 2 se detalla lo antes mencionado.

**TABLA No. 2: Resumen del cumplimiento de las metas programadas- Racionalización de trámites,**

Acciones Código	Descripción	Responsable	Estatus	Ejecución Trimestral 1 Trimestre Metas de avance	N
PA2215-003-04	4. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 4.2: Acciones para el cumplimiento de este componente incluídas en el Plan Programático 2019-2020. Fecha: Feb-22 hasta Dic-22. Revisión y actualización de información de trámites, servicios y otros procesos administrativos (OPAs) en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites SUIT según criterios como cambio de tarifas, actualización de información al año vigente o mejoras producto de la racionalización. Nombre del Indicador: Número de trámites revisados y/o actualizados. Meta: 36 trámites Unidad Responsable de la Acción: Secretaría General	Orfa Elena Bonilla Choconta	Ejecución	Se revisaron tarifas y puntos de atención correspondientes a 6 trámites, se recibió la información para registrar en SUIT la actualización de la información relacionada con consulta de estados para el procedimiento del trámite de Grado de Privado y con grado SUIT.	30%
PA2215-003-05	4. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 4.2: Acciones para el cumplimiento de este componente incluídas en el Plan Programático 2019-2020. Fecha: Feb-22 hasta Dic-22. Recolección y registro de datos de operación de trámites y OPAs según requerimiento del SUIT (Número de solicitudes presenciales, virtuales y PQASO). Nombre del Indicador: Número de trámites con datos de operación mensuales recolectados y registrados en Plataforma SUIT. Meta: 26 trámites Unidad Responsable de la Acción: Secretaría General	Orfa Elena Bonilla Choconta	Ejecución	Se han recolectado y recolectado los datos de operación del primer trimestre del 2022 (enero, febrero y marzo) a través de formularios planteados a las dependencias el día 25 de abril de 2022 (datos de operación).	30%
PA2215-003-06	5 trámites Unidad Responsable de la Acción: Secretaría General 4. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 4.2: Acciones para el cumplimiento de este componente incluídas en el Plan Programático 2019-2020. Fecha: Feb-22 hasta Dic-22. Análisis, diagnóstico y formulación de acciones de mejora de los trámites priorizados con la dependencia responsable. Formulación de plan de trabajo para implementar la mejora del trámite. Nombre del Indicador: Número de trámites analizados. Meta: 3 trámites Unidad Responsable de la Acción: Secretaría General	Orfa Elena Bonilla Choconta	Ejecución	Se priorizaron 3 trámites pertenecientes a Admisión y Registro Académico. Se tiene programada una reunión con la Función de Registro Académico el próximo martes 3 de mayo de 2022 con el fin de iniciar la implementación de la metodología para la racionalización de trámites en el área de Registro Académico. (Iniciación Reunión Registro Académico).	30%
PA2215-003-07	4. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 4.2: Acciones para el cumplimiento de este componente incluídas en el Plan Programático 2019-2020. Fecha: Feb-22 hasta Dic-22. Rediseño, implementación, socialización y monitoreo del trámite analizado. Nombre del Indicador: Número de trámites racionalizados. Meta: 3 trámites Unidad Responsable de la Acción: Secretaría General	Orfa Elena Bonilla Choconta	Ejecución	El trámite de Grado de Preguntas y Preguntas se redujo al implementar papeles tales como carga de documentos y consulta de información. Consolidado Estrategia de Racionalización de Trámites 2022.	30%
PA2215-003-08	4. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 4.2: Acciones para el cumplimiento de este componente incluídas en el Plan Programático 2019-2020. Fecha: Feb-22 hasta Dic-22. Número de socializaciones y capacitaciones sobre la Política de Racionalización y Automatización de Trámites y Servicios en la comunidad universitaria. Nombre del Indicador: Número de socializaciones/capacitaciones. Meta: 10 socializaciones Unidad Responsable de la Acción: Secretaría General	Orfa Elena Bonilla Choconta	Ejecución	Se realizaron las siguientes socializaciones/capacitaciones: - Reunión con Comunicaciones y Retención de Datos con el fin de exponer el funcionamiento de un instrumento de la Política de Racionalización de Trámites y recibir sugerencias por las dependencias (febrero 21 de 2022). Reunión con Fernando Iván Web Manager de la OITL con el fin de conocer cómo funciona antes del 2019 el proceso de racionalización de trámites entendiendo que se encuentra muy artíficada con gobierno digital y que el señor Iván según los documentos que están cargados en la página de OITEL era el encargado de coordinar las acciones (Marzo 3 de 2022). Reunión con el Secretario General y Protección de Datos con el fin de identificar la necesidad de conformar un comité de Gobierno Digital que aglutine esfuerzos incluyendo la Política de	30%

Fuente. Software Daruma seguimiento PAAC-2022

### 5.3. SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades registradas en el PAAC con relación a la rendición de cuentas de la Universidad del Valle, con corte al 30 de abril de 2022, donde se observó:

Para el cumplimiento del componente correspondiente a la estrategia de rendición de cuentas para el año 2022, se identificaron siete (7) acciones, con siete (7) indicadores de resultados.

El seguimiento permite evidenciar, siete (7) acciones programadas, las cuales se cumplieron acorde con la meta programada e incluso en varias de estas se logró.

En la tabla No. 3 adjunta , se detalla lo antes mencionado.

TABLA No. 3: Resumen del cumplimiento de las metas programadas - Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas



Acciones Código	Descripción	Responsable	Estatus	Ejecución trimestral 1 Trimestre Actos de avance	%
FA2215-003-09	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Definir una estrategia anual de rendición de cuentas que incorpore el enfoque de derechos humanos y paz. Nombre del Indicador: Número de documentos (con lineamientos) /secciones para el proceso institucional de rendición de cuentas. Meta: 1 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General	Andrés Felipe Valderruten	Ejecución	El avance reportado corresponde a los indicadores que se tienen para la realización de los informes de gestión ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1uJgU_UlWvYk40Uz0Gx5aWfRiUv9eUjup/sharing">https://drive.google.com/file/d/1uJgU_UlWvYk40Uz0Gx5aWfRiUv9eUjup/sharing</a> ). No obstante, se esperaban otros lineamientos relacionados con otras actividades de rendición de cuentas.	95%
FA2215-003-10	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Habilitar un medio virtual para que la comunidad universitaria y la sociedad en general accedan de manera permanente a la información institucional relacionada con el proceso de rendición de cuentas. Nombre del indicador: Número de dispositivos web de rendición de cuentas habilitados. Meta: 1 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General	Andrés Felipe Valderruten	Finalizado	Desde los primeros meses del año 2022, la Secretaría General habilitó un mecanismo web para que la comunidad en general web y plataformas (en internet) de gestión de la Dirección Univesitaria, las Dependencias de la Rectoría, las Instituciones, facultades y sedes regionales. A lo también está el video del evento público de rendición de cuentas, enlaces a información de la Universidad que gestiona la Oficina de Información y Desarrollo Institucional y un formulario para realizar preguntas sobre la información allí dispuesta. El enlace a esta página es el siguiente: Rendición de Cuentas vigencia 2021 - Universidad del Valle / Cali, Colombia (univalle.edu.co).	100%
FA2215-003-11	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Habilitar mecanismos de diálogo con la comunidad universitaria y la ciudadanía en general sobre la gestión institucional. Nombre del Indicador: Número de eventos públicos de rendición de cuentas realizados. Meta: 19 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General	Andrés Felipe Valderruten	Finalizado	Todos las unidades académicas y administrativas de la Universidad del Valle elaboraron sus respectivos informes de gestión de la vigencia 2021 para ser publicados en el micrositio web de rendición de cuentas. Esto se puede constatar en el siguiente enlace: Rendición de Cuentas vigencia 2021 - Universidad del Valle / Cali, Colombia (univalle.edu.co).	100%
FA2215-003-12	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Disponer de un medio para que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general realicen preguntas, comentarios y observaciones sobre los informes de gestión y los eventos públicos de rendición de cuentas, así como evalúen la estrategia general de rendición de cuentas. Nombre del Indicador: Formularios web de rendición de cuentas gestionados por la Secretaría	Andrés Felipe Valderruten	Ejecución	Durante el primer cuatrimestre del año 2022 se realizaron dos eventos públicos de rendición de cuentas. El primero fue el de la Dirección Univesitaria el 6 de abril en la sede de las Salinas (Cali) y el segundo se puede encontrar en el siguiente enlace: RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA 2021 - YouTube El segundo fue el de la Facultad de Psicología que se realizó el 18 de abril de 2022. El registro de esta actividad se puede ver en el siguiente enlace: Rendición de cuentas: Facultad de psicología - YouTube	11%
FA2215-003-13	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Disponer de un medio para que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general realicen preguntas, comentarios y observaciones sobre los informes de gestión y los eventos públicos de rendición de cuentas, así como evalúen la estrategia general de rendición de cuentas. Nombre del Indicador: Formularios web de rendición de cuentas gestionados por la Secretaría	Andrés Felipe Valderruten	Ejecución	Dentro del trimestre el web de rendición de cuentas (Rendición de Cuentas vigencia 2021 - Universidad del Valle / Cali, Colombia (univalle.edu.co)) en el que se encuentran todos los informes de gestión de las unidades académicas y administrativas de la Universidad del Valle se habilitaron dos formularios web uno para que cualquier usuario que lo desee realice preguntas sobre los informes, el cual tiene una carácter permanente, y otro para definir el tema de mayor interés y enviar preguntas para plantear en el evento público de rendición de cuentas, el cual se habilitó antes de la realización de ese evento. No obstante, se sigue como avance el 100% porque se dispuso de otro formulario web para que las personas evalúen la gestión institucional y aporten acciones de mejora al proceso de rendición de cuentas.	50%
FA2215-003-14	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Informar sobre las actividades y avances de la estrategia institucional de rendición de cuentas. Nombre del Indicador: Número de notas, videos y publicaciones en general sobre el proceso de rendición de cuentas por los medios de comunicaciones y redes sociales digitales institucionales. Meta: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias	Ernesto Iove Piedrahíta	Finalizado	Se reporta que la Dirección de Comunicaciones, en su propia las actividades de la estrategia institucional de rendición de cuentas, con relación a la publicación de notas, videos y publicaciones en medios de comunicaciones y redes sociales digitales institucionales en 09 32 publicaciones en general (incluyendo a su 4 tableros que vistieron las redes sociales), 1 publicación radial que se envió por whatsapp y por dar, 1 banner para el sitio web institucional, 1 tarjeta de invitación para emailing y video para la transmisión del evento. El contenido exclusivamente para allegar documentación de la rendición de cuentas, 1 comunicado de invitación, 2 comunicados de prensa, pósteres al evento donde se informa a la ciudadanía e desarrollo del mismo.	100%
FA2215-003-15	5. RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Informar sobre las actividades y avances de la estrategia institucional de rendición de cuentas. Nombre del Indicador: Número de informes sobre el proceso institucional de rendición de cuentas. Meta: 1 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General	Andrés Felipe Valderruten	Ejecución	Se realizó una primera versión del informe del proceso de rendición de cuentas de la Universidad del Valle. Allí se informa sobre la habilitación del micrositio web donde están los informes de gestión de todas las unidades académicas y administrativas y los resultados de la evaluación del evento público de rendición de cuentas de la Dirección Univesitaria que se realizó el 6 de abril de 2022.	90%

Fuente. Software Daruma seguimiento PAAC-2022

## 5.4. SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades registradas en el PAAC con relación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano de la Universidad del Valle, con corte al 30 de abril de 2022, donde se observó: Para el cumplimiento del componente correspondiente a la estrategia de atención al ciudadano para el año 2022, se identificaron seis (6) acciones, y seis (6) indicadores de resultados.

El seguimiento permite evidenciar, que las acciones se ejecutaron acorde con las metas programadas en el primer cuatrimestre ..

En la tabla No. 4 adjunta , se detalla lo antes mencionado.

**TABLA No. 4: Resumen del cumplimiento de las metas programadas - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Acciones Codigo	Descripción	Responsable	Estado	Ejecución Trimestral 1 Trimestre Notas de avance	%
FA2215-003-15	8. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8.1. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Fortalecer la atención al ciudadano manteniendo el indicador en porcentaje límite de PQRSO sin cenar. Nombre del Indicador: Variación porcentual del número de PQRSO sin cenar frente al total de PQRSO recibidos en la Universidad del Valle. Meta: 4% Unidad Responsable de la	Orfa Elena Bonilla Chocosta	Ejecución	- Esta meta está estrechamente ligada a la gestión por parte de las dependencias competentes de la Universidad del Valle para resolver las PQRSO, una vez realizado el respectivo seguimiento por el Área de Atención al Ciudadano Programa PQRSO el resultado de las PQRSO pendientes corresponde a un 14% frente al total de las PQRSO recibidas en la Universidad del Valle (De 1.179 solicitudes se encuentran 16 en trámite). Lo que significa que en el primer trimestre se supera la meta establecida de máximo 4% en PQRSO pendientes de cierre, lo está cumpliendo la meta en un 10% pero se sugiere un 33% de acuerdo a que al corte de abril del 2022 se resolvieron 11% de actividades del año.	13%
PA2215-003-17	Acción: Secretaria General- AAOC 8. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8.1 Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Fortalecer los canales de atención al Ciudadano. Nombre del Indicador: Unificar formulario virtual para presentar Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de Información- PQRSO.	Orfa Elena Bonilla Chocosta	Ejecución	- Atendiendo la sugerencia realizada por la Embajada Ciudad Futura en su estudio del día 2021 para validar el mecanismo de cumplimiento de la política de gobernanza en el sitio web institucional de la Universidad del Valle, se dio inicio a la revisión del Modelo V4.6 y formulación de redacciones de PQRSO para su unificación, como parte de este desarrollo se han dado las reuniones de Seguimiento programadas por el Proveedor EXXOX y la Oficina de Gestión Documental y la OITEL. El Cronograma Migración y Actualización V4.6. V8 Univalle. Adicionalmente se incluye este tema en las capacitaciones que realiza el Área de Atención al Ciudadano Programa PQRSO con los Uníctes Responsables de las PQRSO.	30%
PA2215-003-18	Meta: 1 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General- AAOC 8. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8.3. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Fortalecer la atención al ciudadano facilitando el acceso a la información a través de los canales medios electrónicos. Nombre del Indicador: Número de páginas/sitio Web a mantener actualizado con información de canales de atención para solicitudes del ciudadano. Meta:	Orfa Elena Bonilla Chocosta	Ejecución	- El sitio web de atención al ciudadano ubicado en el enlace <a href="http://atencionciudadano.univalle.edu.co/">http://atencionciudadano.univalle.edu.co/</a> cuenta con los mecanismos en correcto funcionamiento para la recepción de PQRSO por parte de los usuarios. Se publicó en la página web de Atención al Ciudadano, en el momento del programa PQRSO, información de la prórroga de la emergencia sanitaria actualizando la Resolución 2911 del 25 de noviembre del 2021 con este enlace <a href="https://www.univalle.gov.co/normalidad_nuevo/Resolucion2911del25deNoviembrede2021por%20la%20cual%20se%20prorroga%20el%20estado%20de%20emergencia%20sanitaria%20por%20la%20situación%20de%20COVID-19">https://www.univalle.gov.co/normalidad_nuevo/Resolucion2911del25deNoviembrede2021por%20la%20cual%20se%20prorroga%20el%20estado%20de%20emergencia%20sanitaria%20por%20la%20situación%20de%20COVID-19</a>	100%
PA2215-003-19	1 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General- AAOC 8. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8.2. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Fortalecer las competencias y habilidades para la atención y el servicio al ciudadano en los servidores públicos. Nombre del Indicador: Número de capacitaciones realizadas para fortalecer y mejorar la calidad en la atención del usuario. Meta: 1 unidad Responsable de la Acción: Secretaria General- AAOC	Orfa Elena Bonilla Chocosta	Ejecución	- Se convocó y realizó capacitación a los enlaces responsables de PQRSO- unidades académicas (redes regulares, 9 Paralelos) y 1 Administrativa (servicio salud) referente al trámite de PQRSO y atención al Ciudadano. Fuente el mes de abril de 2022.	40%
PA2215-003-20	8. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8.3. Acciones para el cumplimiento de este componente Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Nombre del Indicador: Número de informes de PQRSO que evidencian el comportamiento de las mismas y permiten identificar acciones de mejora	Orfa Elena Bonilla Chocosta	Ejecución	- Se registra información para la elaboración del primer informe trimestral con corte a junio de 2022 De acuerdo a lo estipulado por la Ley Ley 1474 del 2011 Artículo 76.	50%
PA2215-003-21	Meta: 2 Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General- AAOC	Orfa Elena Bonilla Chocosta	Ejecución		50%

Fuente. Software Daruma seguimiento PAAC-2022

**5.5. SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades registradas en el PAAC con relación a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información de la Universidad del Valle, con corte al 30 de abril de 2022, donde se observó:

Para el cumplimiento del componente correspondiente a la estrategia de transparencia y acceso a la información, para el año 2022, se identificaron cuatro (4) acciones, con cuatro (4) indicadores de resultados.

El seguimiento permite evidenciar el cumplimiento en las (4) cuatro acciones previstas acorde con lo planeado.

En la tabla No. 5 adjunta , se detalla lo antes mencionado.

**TABLA No. 5: Resumen del cumplimiento de las metas programadas - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.**

Acciones Codigo	Descripción	Responsable	Estado	Cuadro trimestral Trimestre Notas de avance	%
	<b>7. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				
	7.3. Acciones para el cumplimiento de este componente incluidas en el Plan Programático 2016-2020 Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Publicar y divulgar la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014. Nombre del Indicador: Porcentaje de información publicada. Meta: 100%. Unidad Responsable de la Acción: OPDI - Área de Gestión de la Estrategia y el Riesgo.			- El 100% de la información publicada en portal de Transparencia de la Universidad del Valle, asumo su funcionamiento en el 2021 en todas las actividades de publicación y divulgación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014. Porcentaje de avance: En 2022 el proceso continúa con las actividades de publicación y divulgación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014. Dado que la verificación al PAAC2022 se hace cuatrimestralmente, se establecerá un avance progresivo en relación con la temporalidad de los 3 seguimientos, dándole a cada uno de ellos un valor máximo de cumplimiento del 33%.	33 %
FA2215-003-22	Riesgo	Rodrigo Padilla Montoya	Ejecución	- El 100% de la información enlazada en el botón de transparencia se encuentra actualizada según la información mínima requerida por la Ley 1712 del 2014 para el año 2022. Dado que la verificación al PAAC2022 se hace cuatrimestralmente, se establecerá un avance progresivo en relación con la temporalidad de los 3 seguimientos, dándole a cada uno de ellos un valor máximo de cumplimiento del 33%.	33 %
FA2215-003-23	7. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 7.3. Acciones para el cumplimiento de este componente incluidas en el Plan Programático 2016-2020 Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Realizar seguimiento a las solicitudes de información atendidas a través de PQRSD en los tiempos establecidos por la ley. Meta: 100%. Unidad Responsable de la Acción: OPDI - Área de Gestión de la Estrategia y el Riesgo.	Rodrigo Padilla Montoya	Ejecución	- Durante el primer cuatrimestre del año comprendido entre abril 2022 el Área de Atención al Ciudadano programa PQRSD (atención directa de las plantas establecidas por la ley) el 100% de las solicitudes de información recibidas a través de los diferentes canales de atención.	100 %
FA2215-003-24	7. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 7.3. Acciones para el cumplimiento de este componente incluidas en el Plan Programático 2016-2020 Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Presentar informe de seguimiento de las solicitudes de acceso de la información a través del informe de PQRSD. Nombre del Indicador: No. de informes presentados al año. Meta: 2. Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General - AAOC.	Orta Elena Borrillo Chocenta	Ejecución	- Se registra información para la elaboración del primer informe semestral con corte a junio de 2022 en el que se incluyan las solicitudes de información recibidas, tanto lo establece la Ley 1474 del 2011, Artículo 76	33 %
FA2215-003-25	7. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 7.3. Acciones para el cumplimiento de este componente incluidas en el Plan Programático 2016-2020 Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Presentar informe de seguimiento de las solicitudes de acceso de la información a través del informe de PQRSD. Nombre del Indicador: No. de informes presentados al año. Meta: 2. Unidad Responsable de la Acción: Secretaria General - AAOC.	Orta Elena Borrillo Chocenta	Ejecución		33 %

Fuente. Software Daruma seguimiento PAAC-2022

## 5.6. INICIATIVAS ADICIONALES

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades registradas en el PAAC con iniciativas adicionales de la Universidad del Valle, con corte al 30 de abril de 2022, donde se observó:

Para el cumplimiento del componente correspondiente a iniciativas adicionales, para el año 2022, se identificó una (1) acción, con un (1) indicador de resultado.

En la tabla No. 6 adjunta, se detalla lo antes mencionado

**TABLA No. 6: Resumen del cumplimiento de las metas programadas- Iniciativas Adicionales**

Acciones Código	Descripción	Responsable	Ejército	Estado	Trimestre	Notas de avance
FA2115-001-26	6. INICIATIVAS ADICIONALES 6.1. Acciones para el cumplimiento de este componente incluidas en el Plan Programático 2016-2020 Fecha: Feb-22 hasta Dic-22 Realizar, durante las inducciones de empleados públicos administrativos, socialización de temas relacionados con el buen gobierno, rendición de cuentas y transparencia. Nombre del Indicador: Número de inducciones y reinducciones realizadas. Meta: 8. Unidad	Responsable de la Acción: Vicerectoría Administrativa - División de RRHH Ana Milena Sandoval Cabrera			1 Trimestre	En este periodo no se han hecho inducciones aún. Durante el periodo se han programado con las inducciones, en las se tienen programadas realizadas, en el segundo semestre del año 2022

Fuente. Software Daruma seguimiento PAAC-2022

El seguimiento permitió evidenciar que para el primer cuatrimestre del año 2022 no se ha realizado inducción y reinducciones de empleados públicos administrativos, socialización de temas relacionados con el buen gobierno, rendición de cuentas y transparencia. Sobre el particular la dependencia adujo que las inducciones se tienen programadas para el segundo semestre de 2022..

La Oficina de Control Interno, recomienda, que dada la importancia de los procesos de inducción y reinducción para el personal administrativo se recomiendan de que se hagan las gestiones para que desde la División de Recursos Humanos se programen y ofrezcan las capacitaciones.

Para una buena práctica de las iniciativas adicionales La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta la Cartilla DAFP *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, la cual sugiere lo siguiente:* “la inclusión de iniciativas adicionales que inviten a las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. Así mismo y con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública, se recomienda incluir Códigos de Ética”.

## CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022 y el mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en la página web del la Universidad del Valle, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 de 2016.

En términos generales se presenta un avance adecuado para el PAAC, no obstante, se cuenta con algunas actividades incumplidas y otras con riesgo de incumplimiento.

## RECOMENDACIONES

- Como resultado del seguimiento de la Oficina de Control Interno, con corte al 30 de abril del 2022, recomienda, que dada la importancia de los procesos de inducción y reinducción para el personal administrativo se recomienda concertar con la División de Recursos Humanos la programación y realización de las capacitaciones pertinentes.
- Es importante garantizar la continuidad de las buenas prácticas en relación con la estrategia anticorrupción, propuestas por la entidad para contribuir a la transparencia de la Gestión Pública de la ciudad.
- Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo al interior de las dependencias, con el fin de garantizar el cumplimiento del PAAC.

El presente informe se entrega el 10 de mayo del 2022 por el funcionario de la Oficina de Control Interno, Dagoberto Quintana Plaza.

  
DAGOBERTO QUINTANA PLAZA  
Técnico Control Interno

Aprobó

  
Carlos Alberto Martínez Cabal  
Jefe oficina de Control Interno  
Mayo del 2022