

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PRIMER SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2023 de la Empresa Distribuidora del Pacifico DISPAC S.A. E.S.P. realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (en adelante PAAC) de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, correspondiente al periodo comprendido entre el **1 de junio al 31 de agosto de 2024**, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, que insta que mencionado seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del PAAC; corresponde a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces; por lo que se llevó a cabo la verificación, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, si es el caso, que fortalezcan el instrumento de control de corrupción con el que cuenta la Empresa.

Para el desarrollo del seguimiento al PAAC, se tuvo en cuenta lo instado en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República”, el cual establece que la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento tanto a la elaboración y publicación del plan, como a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en este, verificando que la Empresa cumpla las obligaciones y adopte las orientaciones allí consignadas, tres (03) veces en el año:

- Primer Seguimiento: Con corte al 30 de abril,
- Segundo Seguimiento: Con corte al 31 de agosto y
- Tercer Seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO Y EJERCICIO DE SEGUIMIENTO

Este informe mostrará los resultados de la aplicación de pruebas de auditoría tales como las de observación y detalle, en las que se revisó información publicada en el portal web de la Empresa www.dispac.com.co y suministrada por parte del Comité de Ética de la Empresa, por lo que el documento contiene comentarios relacionados con los seis (06) componentes que integran el plan.

El PAAC del segundo semestre del 2024 de la Empresa Distribuidora del Pacifico DISPAC S.A. E.S.P. con corte a agosto de 2023, está integrado por seis (06) componentes a saber:

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
Cel: 3223967477 – 3223967480

Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial
Arrecife. Torre 1, Oficina 804
Tel: (601) 4672203 – (601) 4672204 – (601) 4672205
(601) 4672206
www.dispac.com.co



F40-45-02 (V19)



- 1) Gestión 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.

Es de precisar que, para el seguimiento correspondiente al periodo ya mencionado por parte de la Oficina de Control Interno, se revisó el adelanto y terminación de la totalidad de las acciones proyectadas para el periodo evaluado. De igual forma, se aclara que el PAAC está diseñado para ejecutarse durante el segundo semestre del año 2024, por tanto, su cumplimiento se medirá desde el mes de junio al mes de diciembre de 2024.

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAAC

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre los avances de las actividades que se proyectaron en el PAAC, por lo que la verificación se efectuó con base en el avance reportado en el **40,91%** de cumplimiento sobre la totalidad del plan, así:

COMPONENTE	ACTIVIDAD POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	ENTREGABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Nº DE ACT. PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA	Nº DE ACT. NO EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	Nº DE ACT. EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Asesor de Control Interno	Informe de seguimiento	jun-24	1	0	1
Racionalización de Trámites	Capacitación sobre uso de canales virtuales de la empresa	Jefe Oficina de Atención al Cliente	Planillas de Asistencia a Capacitación	Bimestral	4	1	1
Rendición de cuentas	Elaboración, presentación y difusión del informe de gestión del comité de ética – vigencia 2023	Secretaria Técnica Comité de Ética	Informe de Gestión del Comité	jul-24	1	0	1
	Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción	Contratista Jurídico PAAC	Matriz de Seguimiento al PAAC con soportes	Julio y Octubre	2	0	1
	Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Asesor de Control Interno	Informe de seguimiento	Julio y Octubre	2	0	1
	Informes de Seguimiento de la estrategia digital para el posicionamiento institucional de la Entidad	Jefe de Comunicaciones	Informe de seguimiento	jul-24	1	0	1

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
 Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
 Cel: 3223967477 – 3223967480

Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife. Torre 1, Oficina 804
 Tel: (601) 4672203 – (601) 4672204 – (601) 4672205
 (601) 4672206
www.dispac.com.co



F40-45-02 (V19)



COMPONENTE	ACTIVIDAD POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	ENTREGABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Nº DE ACT. PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA	Nº DE ACT. NO EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	Nº DE ACT. EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO
	Generación de la información a publicar respecto de los resultados, logros y en general aspectos positivos de la gestión institucional a través de los canales de comunicación de Dispac	Líderes de las áreas	Soporte de las solicitudes por correo	Bimestral	4	0	2
	Seguimiento de la Matriz Estratégica de Comunicaciones	Jefe de Comunicaciones	Seguimiento Matriz Plan Estratégico de Comunicaciones	Semestral	1	0	1
	Diseño y divulgación de resultados, logros y en general aspectos positivos de la gestión institucional a través de los canales de comunicación de Dispac	Jefe de Comunicaciones	Soporte de divulgación en plataformas	Bimestral	4	0	2
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Seguimiento a la respuesta oportuna a las PQRS radicadas conforme a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015	Asesor de Control Interno	Informe semestral de seguimiento a las P.Q.R.	Semestral	1	0	1
	Capacitación a los usuarios sobre la Ley 1755 de 2015	Oficina de Atención al Cliente	Planillas de Asistencia a Capacitación	Bimestral	4	1	1
	Contenidos para animaciones sobre la Ley 1755 de 2015	Jefe de Oficina de Atención al Cliente	Soporte de las solicitudes por correo	Bimestral	4	1	1
	Diseño y publicación de animaciones sobre contenidos de la Ley 1755 de 2015, a través de las redes sociales	Jefe de Comunicaciones	Soporte de las publicaciones en plataformas	Bimestral	4	1	1
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Actualización de la página web de la Empresa	Profesional de Sistemas	Informe de actualización de la página web	nov-23	0	0	0
	Socialización de la Política DIRECTIVA DE GERENCIA No. 008 DE 2023, Política Antifraude y Anticorrupción, con los empleados y contratistas de la Empresa	Contratista Jurídico PAAC	Acta de socialización	Semestral	1	0	0
	Insumos para campañas de sensibilización de lucha contra la corrupción y respeto, protección y promoción de los derechos humanos	Contratista Jurídico PAAC	Soporte de las solicitudes por correo	Trimestral	2	0	1
	Diseño y publicación de Campañas de sensibilización de lucha contra la corrupción y respeto, protección y promoción de los derechos humanos	Jefe de Comunicaciones	Soporte de las publicaciones en plataformas	Trimestral	2	0	1
	Actualización y socialización de la Cartilla de Transparencia vigente	Contratista Jurídico PAAC	Cartilla de Transparencia / Acta de socialización	oct-24	1	0	0
Iniciativas Adicionales en Lucha contra la Corrupción	Seguimiento al Plan Anual de RSE	Contratista RSE	Informe de seguimiento	Semestral	1	0	1
	Seguimiento al cumplimiento de la Política de revelación de la información	Contratista Jurídico PAAC	Informe de Gestión, Informe de	Anual	0	0	0

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
 Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
 Cel: 3223967477 – 3223967480

Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife. Torre 1, Oficina 804
 Tel: (601) 4672203 – (601) 4672204 – (601) 4672205
 (601) 4672206
www.dispac.com.co



F40-45-02 (V19)



COMPONENTE	ACTIVIDAD POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	ENTREGABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Nº DE ACT. PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA	Nº DE ACT. NO EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	Nº DE ACT. EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO
			Gobierno Corporativo e Informe de Auditoría de Gestión y Resultados				
# Total de Actividades					40	4	18
% de Cumplimiento del PAAC					40,91%		

Efectuado el seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC del segundo semestre del 2024, se observó y verificó que, de la totalidad de las **40** actividades proyectadas, se ejecutaron en 18 su totalidad y **4** de ellas no se ejecutaron, lo que arrojó un porcentaje parcial de cumplimiento del **PAAC 2024** del **40,91%**.

CONCLUSIONES

Posterior al análisis y verificación anterior, la Oficina de Control Interno de DISPAC S.A. E.S.P. concluye:

- Algunas actividades programadas no se ejecutaron completamente según lo indicado en el cronograma del plan, o no se compartieron las evidencias de cumplimientos según el requerimiento inicial.
- Se recomienda velar por el estricto cumplimiento de las actividades programadas y socializadas por la administración.
- Se recomienda realizar actualización y publicación del presente informe del PAAC en el portal web de la Empresa con el fin de dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Cordialmente:



FABIÁN S. MORA PINILLA
Asesor de Control Interno
DISPAC S.A. E.S.P.

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
Cel: 3223967477 – 3223967480

Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife. Torre 1, Oficina 804
Tel: (601) 4672203 – (601) 4672204 – (601) 4672205
(601) 4672206
www.dispac.com.co



F40-45-02 (V19)

