

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PRIMER SEGUIMIENTO 2026

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2026 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 Enero al 30 de Abril de 2026**, 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, la suministrada por parte del Comité de Ética de la Empresa y de los responsables de generar la información del plan, por lo que el documento contiene comentarios relacionados con los seis (06) componentes que integran el plan.

El PAAC del 2026 de la Empresa Distribuidora del Pacifico DISPAC S.A. E.S.P. con corte a abril de 2026, estuvo integrado por seis (06) componentes a saber:

- Gestión de Riesgos de Corrupción.
- Racionalización de Trámites.
- Rendición de Cuentas.
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- Iniciativas Adicionales en la lucha contra la corrupción.

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.

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

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los avances de las actividades proyectadas en el PAAC, efectuando la respectiva verificación con base en la información y evidencias reportadas por las áreas responsables, así:

COMPONENTE	ACTIVIDAD A 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	Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Contratista antifraude y anticorrupción	PAAC	Feb-26	1	0	1
	Aprobación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Presidente Comité de Ética	Acta del Comité	Feb-26	1	0	1
	Publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Profesional de Sistemas	Evidencia de Publicación	Feb-26	1	0	1
	Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Asesor de Control Interno	Informe de seguimiento	Abr26- Ago26	2	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	3	0	1
Rendición de cuentas	Elaboración, presentación y difusión del informe de gestión del comité de ética – vigencia 2025	Presidente Comité de Ética	Informe de Gestión del Comité	Feb-26	1	0	1
	Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción	Contratista antifraude y anticorrupción	Diligenciamiento matriz de seguimiento al PAAC con soportes	Mar-26 jul-26 oct-26	3	0	3
	Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Asesor de Control Interno	Informe de seguimiento al PAAC	abr-26 jul-26 oct-26	3	0	1
	Elaboración y presentación del informe de gestión y sostenibilidad -vigencia 2025	Gerencia General	Informe	Mar-26	1	0	1
	Socialización del informe de gestión y sostenibilidad-vigencia 2025	jefe de comunicaciones	Publicación y/o sensibilización	Mar-26	1	0	1
	Elaboración y presentación del informe de gobierno corporativo-vigencia 2025	Gerente General	informe	Feb-26	1	0	1
	Socialización del informe de gobierno corporativo-vigencia 2025	Jefe de comunicaciones	Publicación y/o socialización	Mar-26	1	0	1
	Informe de seguimiento de la	Jefe de comunicaciones	Informe de				

COMPONENTE	ACTIVIDAD A 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
	estrategia digital para el posicionamiento institucional de la entidad		seguimiento	Jul-26	1	0	0
	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-jefe de comunicaciones	Soportes de las solicitudes por correo y publicaciones de estas	Trimestral	4	0	1
	Seguimiento de la Matriz Estratégica de Comunicaciones	Jefe de Comunicaciones	Seguimiento Matriz Plan Estratégico de Comunicaciones	Semestral	2	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	2	0	1
	Capacitación a los usuarios sobre la Ley 1755 de 2015	Oficina de Atención al Cliente	Planillas de Asistencia a Capacitación	Abr-2026 Jul-2026 Oct-2026	3	0	1
	Animaciones sobre contenidos de la Ley 1755 de 2015, a través de las redes sociales	Jefe de Oficina de Atención al Cliente Jefe de Comunicaciones	Soporte de las solicitudes por correo y publicación de estas	abr-26 jul-26 octi.26	3	0	1
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Actualización de la página web de la Empresa	Profesional de Sistemas	Informe o constancia de actualización de la página web	Oct-26	1	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 Antifraude y Anticorrupción	Evidencia de la socialización	may-26 sep-26	2	0	0
	Diseño y publicación de Campañas de sensibilización de lucha contra la corrupción y respeto, protección y promoción de los derechos humanos contenidos en Código de Ética	Presidente Comité de Ética	Soporte de las publicaciones en plataformas	Abri-26 Sep-26	2	0	1
	Actualización y socialización de la Cartilla de Transparencia vigente	Contratista Antifraude y Anticorrupción	Cartilla de Transparencia / Acta de socialización	Oct-2026	1	0	0
Iniciativas Adicionales en Lucha contra la Corrupción	Capacitación con los empleados y contratistas de la empresa sobre el trámite en sede empresa de las PQR's, con especial énfasis en la Ley 142 de 1994 y sus modificaciones, así como la regulación emitida por la CREG	Contratista Antifraude y Anticorrupción	Zoportes de la socialización	Semestral	2	0	1
	Seguimiento al Plan Anual de RSE	Contratista RSE	Informe de seguimiento	Semestral	2	0	1
	Seguimiento al cumplimiento de la Política de revelación de la información	Contratista Antifraude y Anticorrupción	Informe de Seguimiento	Jun-26	1	0	0
# Total de Actividades					45	0	19
% de Cumplimiento del PAAC 2026					42,22%		

Efectuado el seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2026, se observó y verificó que, de la totalidad de las **19** actividades proyectadas, se dio

cumplimiento a la totalidad de ellas; Lo que arrojó un porcentaje de cumplimiento parcial del **PAAC 2026** del **42,22%** sobre la totalidad del plan el cual esta programado a ejecutarse durante toda la vigencia.

CONCLUSIONES

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

- El resultado obtenido en cuanto a la ejecución total de las actividades programadas para el periodo evaluado refleja el compromiso de las dependencias responsables frente al cumplimiento de las actividades y acciones orientadas al fortalecimiento institucional a través del cumplimiento del PAAC.
- De igual manera se evidencia la disposición de las áreas involucradas en el desarrollo del plan, con la ejecución de las actividades dentro de los términos y el suministro de la información y las evidencias necesarias para realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de estas.
- se considera importante el seguimiento permanente y monitoreo constante con el fin de asegurar que el cumplimiento de las actividades se ejecute con la misma pertinencia en lo que sigue de la anualidad, de esta forma se asegura la transparencia, prevención y mejora continua fortaleciendo la cultura de control de la corrupción en la institución.

Cordialmente:



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

Elaboró y Revisó:

Paula Escudero M. Contratista Control Interno

