

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER SEGUIMIENTO 2025

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2025 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 Septiembre al 31 de diciembre de 2025**, 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 Repùblica"*, 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 2025 de la Empresa Distribuidora del Pacifico DISPAC S.A. E.S.P. con corte a diciembre de 2025, estuvo integrado por seis (06) componentes a saber:

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
 Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
 Cel: 3232967477 – 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 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 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 86,54% de cumplimiento sobre la totalidad del plan, 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 PERÍODO EVALUADO	Nº DE ACT. EJECUTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO
Gestión del Riesgo de Corrupción	Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Contratista antifraude y anticorrupción	PAAC	Abr-25	1	0	1
	Aprobación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Presidente Comité de Ética	Acta del Comité	Abr-25	1	0	1
	Publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Profesional de Sistemas	Evidencia de Publicación	Abr-25	1	0	1
	Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Asesor de Control Interno	Informe de seguimiento	feb-2025 jul-2025	2	0	2
Racionalización de Trámites	Capacitación sobre uso de canales virtuales de la empresa	Jefe Oficina de Atención al Cliente	Planillas de Asistencia a Capacitación	Bimestral	5	3	2
Rendición de cuentas	Elaboración, presentación y difusión del informe de gestión del comité de ética – vigencia 2024	Presidente Comité de Ética	Informe de Gestión del Comité	abr-2025	1	0	1
	Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción	Contratista antifraude y anticorrupción	Diligenciamiento matriz de seguimiento al PAAC con soportes	abr-2025 jul-2025 oct-2025	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-2025 jul-2025 oct-2025	3	0	3
	Elaboración y presentación del informe de gestión y sostenibilidad-vigencia 2024	Gerencia General	Informe	Feb 2025	1	0	1

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
 Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
 Cel: 3232967477 – 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 A DESARROLLAR	RESPONSABLE	ENTREGABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Nº DE ACT. PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA	Nº DE ACT. NO EJECUTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO	Nº DE ACT. EJECUTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Socialización del informe de gestión y sostenibilidad-vigencia 2024	jefe de comunicaciones	Publicación y/o sensibilización	Marz-25	1	0	1
	Elaboración y presentación del informe de gobierno corporativo-vigencia 2024	Gerente General	informe	Feb-25	1	0	1
	Socialización del informe de gobierno corporativo-vigencia 2024	Jefe de comunicaciones	Publicación y/o socialización	Mar-25	1	0	1
	Informe de seguimiento de la estrategia digital para el posicionamiento institucional de la entidad	Jefe de comunicaciones	Informe de seguimiento	Jul-25	1	0	1
	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	Lideres de las áreas-jefe de comunicaciones	Soportes de las solicitudes por correo y publicaciones de estas	Bimestral	6	1	5
	Seguimiento de la Matriz Estratégica de Comunicaciones	Jefe de Comunicaciones	Seguimiento Matriz Plan Estratégico de Comunicaciones	Semestral	2	0	2
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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	2
	Capacitación a los usuarios sobre la Ley 1755 de 2015	Oficina de Atención al Cliente	Planillas de Asistencia a Capacitación	Bimestral	5	2	2
	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-2025 ago-2025 dic-2025	3	1	2
	Actualización de la página web de la Empresa	Profesional de Sistemas	Informe o constancia de actualización de la página web	Nov-2025	1	0	1
	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-2025 sep-2025	2	0	2
	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	jun-2025 sep-2025 dic-2025	3	0	3
	Actualización y socialización de la Cartilla de Transparencia vigente	Contratista Antifraude y Anticorrupción	Cartilla de Transparencia / Acta de socialización	Oct-2025	1	0	1

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
 Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
 Cel: 3232967477 – 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 A DESARROLLAR	RESPONSABLE	ENTREGABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Nº DE ACT. PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA	Nº DE ACT. NO EJECUTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO	Nº DE ACT. EJECUTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO
Iniciativas Adicionales en Lucha contra la Corrupción 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	Soportes de la socialización	Semestral	2	0	2
	Seguimiento al Plan Anual de RSE	Contratista RSE	Informe de seguimiento	Semestral	2	0	2
	Seguimiento al cumplimiento de la Política de revelación de la información	Contratista Antifraude y Anticorrupción	Informe de Seguimiento	Jun-25	1	0	1
# Total de Actividades					52	07	45
% de Cumplimiento del PAAC 2025					86,54%		

Efectuado el seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC del periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, se observó y verificó que, de la totalidad de las **18** actividades proyectadas, se dio cumplimiento a **14** actividades y **4** quedaron sin ejecutar.

Respecto al seguimiento total de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC 2025, se observó y verificó que, de la totalidad de las **52** actividades proyectadas, se ejecutaron **45** en su totalidad, **7** de ellas no se ejecutaron satisfactoriamente, lo que arrojó un porcentaje final de cumplimiento del **PAAC 2025 del 86,54%**. Siendo este un resultado de cumplimiento parcial según las convenciones del plan de trabajo establecidas inicialmente:

CONVENCIOS	ACT (P)	ACT (N.E)	ACT (E)	% EJECUCIÓN 2025
Cumple: >= 90%				
Parcialmente: Entre 81% y 89%				
No Cumple: <= 80%				
	52	7	45	86,54%

CONCLUSIONES

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

- El seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – vigencia 2025 evidenció que, de las 52 actividades programadas, se ejecutaron satisfactoriamente 45, lo que corresponde a un nivel de cumplimiento del **86,54%**.

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
Cel: 3232967477 – 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)



Este resultado refleja un **desempeño de cumplimiento parcial**; sin embargo, la no ejecución de 7 actividades evidencia retrasos que impidieron el cumplimiento total del plan.

- Si bien el nivel global de cumplimiento del PAAC 2025 es refleja un desempeño de cumplimiento parcial, la no ejecución oportuna de actividades críticas evidencia debilidades en la gestión del seguimiento y control por parte de algunos responsables, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento normativo y afecta la efectividad integral del plan como herramienta de prevención de la corrupción.
- Los componentes con mejor desempeño fueron Gestión del Riesgo de Corrupción, Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales de Lucha contra la Corrupción, lo cual se sustenta en la ejecución oportuna de la mayoría de las actividades previstas para el periodo evaluado.
- La concentración de incumplimientos en componentes orientados al ciudadano (Racionalización de Trámites y Atención al Ciudadano) revela una brecha entre la planeación institucional y la capacidad operativa para su ejecución, lo cual podría impactar negativamente la percepción de transparencia, oportunidad y calidad del servicio por parte de los grupos de interés.
- La ausencia de mecanismos de alerta temprana y escalamiento oportuno frente a retrasos en la ejecución de actividades impidió la adopción de medidas correctivas dentro de la vigencia, situación que evidencia la necesidad de fortalecer el modelo de autocontrol y responsabilidad por resultados.
- Desde la perspectiva de Control Interno, la situación identificada no compromete de manera inmediata la integridad del sistema, pero sí constituye una señal de alerta que, de no ser corregida oportunamente, podría derivar en observaciones recurrentes por parte de entes de control y en riesgos reputacionales para la entidad.

Cordialmente:

FABIÁN S. MORA PINILLA

Asesor de Control Interno

DISPAC S.A. E.S. P.

Elaboró y Revisó:

Paula Escudero Monterrozo, Contratista Control Interno

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76
Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777
Cel: 3232967477 – 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)

