

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CUARTO TRIMESTRE DE 2016

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	El Mapa de Riesgos de corrupción del Tecnológico de Antioquia, se construyó participativamente, se envió correo electrónico a los líderes de los procesos y se realizó visita en puesto de trabajo y el mismo fue socializado en comité integrado de calidad, en el que confluyen aseguramiento de la calidad, Coordinación de Autoevaluación y Comité coordinador de Control Interno. El Mismo fue adoptado mediante resolución 040 del 31 enero de 2017.	Director de Planeación y Líderes de Procesos	66%	El monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción se realizará con corte a junio, septiembre, diciembre. Vale la pena advertir que en la actualidad, desde la dirección de Planeación, se encuentra en proceso de actualización del plan anticorrupción y respectivo mapa de riesgos.
Socializar el mapa de riesgos de corrupción.				
Monitorear y revisa los riesgos de corrupción.				
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES				
Construir la Matriz de Estrategia Anti trámites.	Se identificaron 12 trámites institucionales los que se encuentran disponibles en la página web Institucional, de los cuales 6 se encuentran inscritos en el SUIT y 4 en proceso de aprobación, estos fueron socializados por la redes sociales institucionales y publicitados en Banner de la página Web, al igual que se construyó la matriz de estrategia anti trámites.	Director de Planeación y Profesional contratista ITN y Gobierno en línea.	66%	El monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción se realizará con corte a junio, septiembre, diciembre. Vale la pena advertir que en la actualidad, desde la dirección de Planeación, se encuentra en proceso de actualización del plan anticorrupción y respectivo matriz de estrategia anti trámites.
Socializar la Matriz de Estrategias Anti trámites.				
Realizar seguimiento y evaluación a las Estrategias Anti trámites.				
RENDICIÓN DE CUENTAS				
Revisar y ajustar el procedimiento documentado.	En la plataforma de Mejoramiento Institucional, se encuentra el procedimiento documentado de Rendición de Cuentas, el cual fue socializado con	Coord. Aseguramiento de la		La oficina de Comunicaciones y la Dirección de
Socializar el procedimiento para la				

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CUARTO TRIMESTRE DE 2016

rendición de cuentas y sus formatos anexos.	la dirección de Planeación, aseguramiento de la Calidad oficina de comunicaciones y Dirección de control interno. En el mes de Marzo se llevó a cabo la rendición de cuentas, con la participación de todos los grupos de interés internos y externos, de la misma forma dentro de la ejecución de la misma se le dio respuesta a cada una de la inquietudes planteadas por dichos grupos y de la misma forma de activaron la redes sociales y cada uno de los	Calidad Prof. de Planeación y de Comunicaciones	100%	Planeación, se encuentran todas las evidencias y soportes de la Rendición de cuentas, al igual que en la página web.
Implementar el procedimiento documentado.				
Responder a las inquietudes recibidas en la Audiencia Pública.				

MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Elaborar el procedimiento para la Atención de las PQRSDF..	En la plataforma de Mejoramiento Institucional, se encuentra el procedimiento documentado para la atención de las PQRSDF. La Oficina de atención al ciudadano como estrategia de fortalecimiento vinculó 2(dos) profesionales mediante OPS. De igual forma en puntos estratégicos de la institución de instalaron y ampliaron los buzones de Sugerencias, quejas y reclamos. Se elaboró la guía de atención al ciudadano la cual se encuentra en la página institucional, link de transparencia y acceso a la información pública.	Coordinador de Aseguramiento de la Calidad Rector Profesional de Comunicaciones Coordinador de Gestión Humana	50%	Durante la actual vigencia, la profesional responsable de Atención al Ciudadano ha desarrollado diferentes capacitaciones en sitio de trabajo a los funcionarios del tecnológico de Antioquia, d acuerdo al cronograma de capacitación en atención al ciudadano esta meta se cumplía con fecha julio 31 de 2017.De igual forma los informes de percepción al ciudadano con el sistema de atención al ciudadano, se realizarán de acuerdo al cumplimiento de la normatividad vigente.
Fortalecer la oficina de Atención de las PQRSDF.				
Fortalecer la oficina de Atención al Cliente..				
Fortalecer la estrategia de Atención de Redes Sociales.				
Capacitar al personal en Atención al Ciudadano.				
Medir la percepción del ciudadano en relación con el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)				

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Socializar las Estrategias de Transparencia y Acceso a la Información	La institución ha venido cumpliendo con los parámetros definidos en las estrategias de transparencia y acceso a la información, así como la estrategia de gobierno en línea y estrategias de cumplimiento para el Índice de transparencia Nacional. Todas las anteriores estrategias se han	Contratista ITN y		Producto de la Evaluación hecha por la dirección de control interno, el nivel de avance de los factores que evalúa el índice de transparencia Nacional, ubica a la institución en un nivel de Riesgo Bajo, de acuerdo con
Realizar seguimiento y control a las estrategias de Transparencia y Acceso a la Información				

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CUARTO TRIMESTRE DE 2016

<p>Evaluar las estrategias de Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>venido socializando a través de los diferentes comités con la alta dirección y líderes de proceso. De igual forma a través de los correos institucionales.</p> <p>El nivel de cumplimiento y avance de esta estrategias resultan de la evaluación realizada por la Dirección de control interno, en compañía de la profesional de apoyo adscritas a la Dirección de planeación y comunicaciones, en los tiempos estipulados por la normatividad vigente.</p>	<p>Gobierno en Línea Director de Control Interno</p>	<p>33%</p>	<p>porcentaje de cumplimiento que asciende 91.19%.</p> <p>En cuanto al cumplimiento de la estrategia GEL Gobierno en Línea y ley 1712, esta dirección mediante la aplicación de la matriz emitida por la Procuraduría General de la Nación, la institución se encuentra en un nivel de avance del 81%.</p>
	<p>Verificación y seguimiento realizado por: Director de Control Interno Jasson Alberto De La Rosa Isaza, Leonardo Fabio Marulanda Profesional de Universitario de Control interno .</p>			