

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
Revisión y actualización del mapa de riesgos institucionales, incluidos los de corrupción, para garantizar la transparencia.	En la actualidad la institución se encuentra en la modelación del nuevo mapa de procesos Institucional.	Dirección de planeación, Profesional en Aseguramiento de la calidad.	Al modificarse los objetivos de cada uno de los procesos, varían sustancialmente los posibles riesgos.
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>			
<b>ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA</b>			
Autoevaluación y formulación de la estrategia GEL frente a Herramienta Ubicar.	En el primer trimestre se actualizó y se recopiló información necesaria para el diligenciamiento en medio digital de la herramienta en los componentes tic para la gestión, seguridad de privacidad de la información, Tic de gobierno abierto y Tic de servicios.	(Contratista GEL) Dirección de Planeación Líderes de los Procesos	Se pudo evidenciar los documentos soporte de la autoevaluación realizada en la estrategia GEL.
Documentación de trámites y servicios institucionales (resolución aprobatoria).	Se respalda esta documentación con la resolución 000714 de septiembre 21 de 2011 y ubicada en el link.	(Profesional de sistemas Lider Tics) Secretaria General Contratista GEL Dirección de planeación	La resolución aprobatoria se encuentra publicada en la página institucional en el siguiente link. <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/institucion/atencion-al-usuario/247-portafolio-de-tramites">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/institucion/atencion-al-usuario/247-portafolio-de-tramites</a>
Actualización de	A corte 31 de marzo se han realizado las actualizaciones	Profesional aseguramiento	En esta actividad se han actualizado las

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
procedimientos en el sistema de calidad institucional	de las caracterizaciones de los siguientes procesos: Biblioteca, egresado, Ciencias Básicas, Comunicaciones, ayudas, Regionalización, Dirección Administrativa y Financiera y Control Interno.	de la calidad).	políticas de operación y los puntos de control.
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>			
Revisión y ajuste del inventario de trámites y servicios (Revisando la posibilidad de acuerdo a los recursos disponibles de ampliar el número de trámites y servicios que pueden ser realizados parcial y totalmente en línea.	<p>Se anexa evidencia de algunos de los trámites con los cuales se inició el proceso de publicación en el SUIIT:</p> <p>Nombre del formato integrado: Inscripción aspirantes a programas de posgrados</p> <p>- Propósito: Postularse como aspirante para ingresar a programas académicos como especializaciones, maestrías, doctorados y post-doctorados.</p> <p>- Nombre del resultado: Listado de resultados de admitidos o no admitidos</p> <p>Nombre del formato integrado: Renovación de matrícula de estudiantes</p> <p>- Propósito: Renovar la calidad de estudiante activo de un programa académico.</p> <p>- Nombre del resultado: Estudiante</p>	<p>(Profesional de sistemas Lider Tics)</p> <p>Contratista GEL</p> <p>Contratista Web Master</p> <p>Dirección de Planeación</p>	<p>Se evidencian los trámites realizados por parte de la contratista GEL en el SUIIT, enviado por medio digital en correo electrónico a la dirección de Control Interno.</p>

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
	<p>matriculado.</p> <p>Nombre del formato integrado: Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado. - Propósito: Adquirir la calidad de estudiante activo de un programa académico. - Nombre del resultado: Matrícula como estudiante de pregrado.</p> <p>Nombre del formato integrado: Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior. - Propósito: Obtener un nuevo diploma o acta, debido a que el original fue hurtado, robado, extraviado o dañado irreparablemente o por motivos de cambio de nombre del titular del mismo, error de manifiesto o convalidación de títulos y programas en el exterior. - Nombre del resultado: Duplicado de diploma o acta de grado.</p> <p>Tres trámites más se encuentran de forma parcial anclados en la plataforma pues el proceso para incluir los trámites al inventario con el formato integrado propuesto por el</p>		

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
	Departamento Administrativo de la Función Pública, es sistémico y debe realizarse en varios momentos según lo indica instructivo dado por el asesor.		
<b>MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>			
Ajustes a los mecanismos existentes para la medición de la satisfacción de ciudadano en relación con la atención al peticiones, trámites, servicios y PQRS (comunicaciones unificadas).	En el primer trimestre, se implementó el micro sitio de atención al ciudadano como ajuste y mejora al mecanismo existente a la fecha.	(Dirección de planeación) Contratista atención al cliente Profesional de sistemas Lider Tics profesional aseguramiento de la calidad	Se encuentra publicada en la página institucional en el siguiente link.  <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/institucion/atencion-al-usuario/245-atencion-al-usuario">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/institucion/atencion-al-usuario/245-atencion-al-usuario</a>
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano a través de aplicación de encuestas de opinión (Incluye la ampliación de espacios de discusión con el ciudadano)	En el primer trimestre, se implementó la encuesta participativa frente a las expectativas o principales necesidades de los ciudadanos frente a la institución en relación con la atención a peticiones, trámites, servicios y PQRS.	(contratista atención al cliente) Contratista GEL profesional de comunicaciones Dirección de Planeación	Se encuentra ubicada en el siguiente Link:  <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/554">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/554</a>

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
Documentar lineamientos para la divulgación de información pública (Incluye periodicidad de la divulgación, quien define que se publica, formatos de publicación) (resolución aprobatoria)	Se da cumplimiento a esta actividad con la Resolución 0001095 del 22 de diciembre de 2014.	(profesional de comunicaciones) profesional aseguramiento de la calidad Secretaría General contratista GEL	Se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/control_interno/resolucion_1095_2014.pdf">http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/control_interno/resolucion_1095_2014.pdf</a>
Publicación de informe consolidado de la gestión de PQRS (Dando tratamiento especial a las denuncias anticorrupción y definiendo expresamente canal de denuncias de hechos de corrupción)	En el primer trimestre se publicó el informe consolidado de la gestión de PQRS para el periodo 2015/02.	(contratista Atención al cliente) Profesional de Comunicaciones Web Master Secretaría General Director de planeación	Se encuentra ubicado en el siguiente link: <a href="http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/control_interno/informe_final_atencion_cliente_2015.pdf">http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/control_interno/informe_final_atencion_cliente_2015.pdf</a>
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			
1. Planear: cronograma y recursos de la rendición de cuentas pública institucionales. La rendición de cuentas	En el primer trimestre se realizó el cronograma de rendición de cuentas pública institucional, misma que se realiza una vez al año.	(profesional de Planeación) Profesional de comunicaciones Profesional de Control	Se encuentra ubicado en el siguiente link. <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/521">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/521</a>

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
se realizará una vez al año		Interno profesional Lider de Tics.	
2. Información: consultar los informes de seguimiento al plan de acción por áreas de gestión. Se realizarán 2 evaluaciones del plan de acción institucional con el fin de verificar internamente que las metas se estén cumpliendo (en estadísticos e informes) y evaluación por medio de indicadores de gestión. se debe enviar el resultado de este informe para evaluar los Incentivos o sanciones, a manera de estímulos a los servidores públicos por su sobresaliente desempeño o los correctivos por incumplimiento (secretaria general y Talento Humano)	En el primer trimestre se realizó la segunda evaluación del año 2015 y con dicha información se realizó el informe definitivo para la rendición de cuentas. Esta información es de dominio público, misma que sirvió para otorgar los beneficios por sobresaliente desempeño o los correctivos por incumplimiento.	(profesional de Planeación) Profesional de Estadísticas Profesional de comunicaciones Profesional de Control Interno Secretaría General	La información se encuentra publicada en el siguiente link. <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
<p>3. Convocar partes de interés: organizaciones sectoriales, entes de control, medios de comunicación, profesores, estudiantes, egresados, empleados, familias, empresas, exrectores, directivos, etc. se deberá dar aviso público por lo menos una semana antes de su rendición.</p>	<p>Se realizó la rendición de cuentas y se cuenta con la evidencia de la convocatoria a los diferentes grupos de interés.</p>	<p>(profesional de Planeación) Profesional de comunicaciones Profesional de Control Interno profesional Lider de Tics</p>	<p>La evidencia está publicada en la página web por el siguiente link.  <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/521">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/521</a></p>
<p>4. diálogo: elaborar el informe de rendición público de cuentas y socializarlo en un evento público mediante una presentación magistral, emisora o página web institucional e invitar a los grupos de interes, donde puedan participar del evento, permitiendo preguntas de los grupos de interés.</p>	<p>Se realizó la rendición de cuentas y se cuenta con la evidencia en video del diálogo realizado en esta ocasión (por diferentes medios: página web, emisora, redes sociales y presentación magistral en el auditorio institucional.</p>	<p>(rector o líderes de proceso) profesional de Planeación Profesional de comunicaciones profesional Lider de Tics</p>	<p>La evidencia está publicada en la página web por el siguiente link.  <a href="http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/521">http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/de-interes/521</a></p>
<p>Verificación y seguimiento realizado por: Director de Control Interno Jasson Alberto De La Rosa Isaza, Leonardo Fabio Marulanda Profesional de Apoyo Dirección de Control interno.</p>			

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

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

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES