

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2017

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	% 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	33.33%	No se evidenció la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
Socializar el mapa de riesgos de corrupción.				
Monitorear y revisar 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 publicados 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.	0%	No se evidenció la Matriz de la 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 OneDrive Institucional, se encuentra el procedimiento documentado de	Coord. Aseguramiento		Se evidenció en la plataforma Onedrive la documentación que soporta este

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2017**

Socializar el procedimiento para la rendición de cuentas y sus formatos anexos.	Rendición de Cuentas, el cual fue socializado con 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 se activaron la redes sociales.	de la Calidad Prof. de Planeación y de Comunicaciones	100%	componente..
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 Institucional OneDrive, 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 se 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	100%	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, de acuerdo al cronograma de capacitación en atención al ciudadano esta meta se cumple con fecha diciembre 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)				

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2017

**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 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.	Contratista ITN y Gobierno en Línea Director de Control Interno	75.76%	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 Moderado, de acuerdo con porcentaje de cumplimiento que asciende 75.76%.
Realizar seguimiento y control a las estrategias de Transparencia y Acceso a la Información	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 adscrita a la Dirección de planeación y comunicaciones, en los tiempos estipulados por la normatividad vigente.			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 79%.
Evaluar las estrategias de Transparencia y Acceso a la Información				De igual manera de evidenció la socialización de las estrategias de Gobierno en línea y Transparencia, los cuales reposan en la Dirección de Planeación Institucional.

Verificación y seguimiento realizado por:

Director de Control Interno Jasson Alberto De La Rosa Isaza, Leonardo Fabio Marulanda Profesional de Universitario de Control interno .



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2017**