

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
1. Mapa de Riesgos De Corrupción	Identificación, valoración, evaluación e implementación de medidas preventivas para mitigar los riesgos identificados.	<p>Se realizó seguimiento a la implementación de controles y acciones preventivas de los panoramas de riesgos de los procesos.</p> <p>Los riesgos de corrupción en la contratación están incluidos en el panorama de riesgos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios. En tanto que los riesgos de corrupción en la atención de trámites y los de atención al ciudadano se encuentran dentro del mapa de riesgos del proceso de Atención al Cliente.</p> <p>Se brindó acompañamiento a los líderes de procesos en la actualización de sus panoramas de riegos.</p>	Dirección de planeación, Secretaría General con asesoría y acompañamiento de la Dirección de control interno.	El documento fue enviado a la rectoría para la revisión por la alta dirección.
2. Estrategia anti trámites	Seguimiento a la simplificación y optimización de la entrega de certificados laborales.	Se ha destinado un funcionario de la oficina de Talento Humano para la expedición de los certificados laborales. La centralización de esta actividad en cabeza de un solo responsable agiliza el proceso, y garantiza la satisfacción del cliente. Se han dado a conocer a los usuarios los pasos para solicitar sus certificados y los tiempos de este trámite	Oficina de talento Humano	El tiempo de elaboración depende mucho de los datos que requiera el docente o solicitante y de que aparezca en la base de datos. Entre la recolección de datos y la elaboración la auxiliar responsable se pueden demorar más o menos media hora por certificado.
	Simplificación y software para los procesos académicos.	Se tiene proyecto para cambiar software académico, por uno que se ajusta mejor a las necesidades institucionales.	Vicerrectoría académica y admisiones	Se implementó un nuevo sistema de información, que unifica los procesos

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
				en una sola pantalla, y permite ser accedido desde cualquier dispositivo, se están capacitando empleados, docentes y próximamente estudiantes
	Trámites institucionales en el portal de gobierno en línea. Devolución matricula, duplicados del diploma, grados privados, inscripciones de aspirantes por transferencia externa, inscripción y matrícula para nuevos alumnos.	Se realizó la actualización de los derechos pecuniarios de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Dirección de Planeación	El Comité de Gobierno en Línea no se encuentra operando. En los demás trámites no hubo modificaciones en las resoluciones, y a la fecha están publicados.
3. Estrategia de rendición de cuentas	Seguimiento a los planes de acción institucional semestralmente y verificados mediante indicadores de gestión.	Avance de cumplimiento del plan de acción entregado por cada área de gestión a la Dirección de Planeación. Verificación del cumplimiento del plan de acción por parte de La Dirección de Control Interno.	Todos los líderes de procesos- Direcciones de Planeación y Control Interno.	
	Realización de audiencias de rendición de cuentas a toda la comunidad universitaria.	Se realizó rendición de cuentas el día 5 de marzo de 2015.	Rector y grupo Directivo	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
	Publicación en la página web de los planes de acción por áreas de gestión.	Los planes de acción se encuentran publicados en la página web, en la sección de Planeación Institucional.	Dirección de Planeación y Comunicaciones	Publicación en: http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:ley-de-transparencia&catid=8:contenido http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=336
	Publicación de los informes de cumplimiento al plan de acción en la página web.	Cada semestre se realiza informe de verificación del plan de acción, y se publica en la página web, en la sección de control interno.	Dirección de Planeación y Comunicaciones	publicado en: http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:ley-de-transparencia&catid=8:contenido http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=212

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
				&Itemid=336
	Publicaciones institucionales donde se informan las gestiones realizadas, metas alcanzadas y proyectos ejecutados	Página web con actualización permanente, apuntes del rector, periódico institucional INFORMATdeA.	Rectoría y comunicaciones	publicada en http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:ley-de-transparencia&catid=8:contenido
	Publicación de la información rendida en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Se realizó rendición de cuentas el día 5 de marzo de 2015, y se publicó en la página web institucional.	Rectoría y comunicaciones	Publicado en http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=336
	Reuniones con toda la comunidad universitaria donde se informan los proyectos institucionales en curso y los ejecutados.	Realización de la Rendición Pública de Cuentas. Reuniones con diferentes públicos de la Institución para socialización de proceso de autoevaluación Reuniones de la alta dirección con todos los colaboradores.	Rectoría	ANEXO ACTA
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Contar con una oficina de atención al usuario.	Se cuenta con un punto de atención en la sede principal de la Institución. (Bloque 2. Piso 1)	Contratista atención al cliente-Dirección de Planeación	INFORME ANEXO
	Responder las peticiones, quejas y	Se adoptó por medio de resolución 1265 del 13 de diciembre de 2012, el reglamento para	Contratista atención al	INFORME ANEXO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
	reclamos en el tiempo establecido por la ley y realizarle el respectivo seguimiento y evaluar la satisfacción del usuario.	la tramitación interna del derecho de petición para el Tecnológico de Antioquia. Se realizó socialización del proceso de atención al cliente entre los empleados del TdeA y entre la comunidad institucional a través de cartelera y correo electrónico.	cliente	
	Indicadores de gestión que permiten medir la oportunidad en la atención.	El proceso de atención al cliente cuenta con un indicador de frecuencia mensual que mide la oportunidad en la atención de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información. Este indicador presentó el siguiente comportamiento de enero a marzo de 2015: - Enero: 98,96% - Febrero: 100% - Marzo: 97,67%	Contratista atención al cliente-Dirección de Planeación	INFORME ANEXO
	Seguimiento semestral a las respuestas a los derechos de petición de la entidad y a las solicitudes de información con indicadores de cumplimiento y oportunidad permitiendo implementar alarmas a tiempo.	La Dirección de Control Interno presentó el informe semestral de seguimiento a los derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información recibidos y tramitados por la Entidad, de enero 1 a diciembre 31 de 2014.	Dirección de Control Interno	CONSOLIDADO ANEXO
	Página web actualizada	Proyecto de actualización de la página web.	Comunicaciones	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO Y MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
		Actualización permanente de contenidos.		
	Buzones de sugerencias ubicados en lugares estratégicos de la Institución revisando permanentemente los mismos y dando respuesta oportuna a ellos.	Existen 8 buzones de sugerencia ubicados alrededor de la Institución, los cuales se abren cada semana para recolectar las inquietudes de los usuarios y darles una respuesta oportuna. Se responden incluso las solicitudes anónimas.	Contratista atención al cliente-Dirección de Planeación	INFORME ANEXO
	Hacer seguimiento trimestral a lo definido en el Decreto 103 de enero 20 de 2015	Se realizó seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno para verificar el cumplimiento del decreto en mención, y se realizó una socialización con las áreas de gestión responsables de suministrar la información para alimentar el link de transparencia. Se ajustó link de transparencia y acceso a la información pública. Se publicaron en la página web las tablas de retención documental. Se encuentra publicado el directorio institucional. Se publican los contratos en el SECOP	Dirección de Control Interno	Se debe publicar directorio institucional en el SIGEP Se está elaborando de acuerdo a lo que dice el Decreto 103, que todo lo que dice este publicado.
Consolidación del documento	Sandra Milena Ortega, Leydy Carolina Barrios.			
Seguimiento de la estrategia	Director de Control Interno Nombre: Jasson Alberto De La Rosa Isaza.			