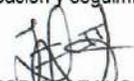


IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	% AVANCE	OBSERVACIONES
Socializar la política de riesgos de corrupción	La política de riesgos de corrupción se socializo con las partes interesadas (Funcionarios, Docentes, Estudiantes) y cada uno de los líderes de proceso a través de correos electrónicos, reuniones en sitio y publicaciones en la página institucional. Igualmente se proyectó y se ejecutó la encuesta a las diferentes.	Director de Planeación y Líderes de Proceso.	40%	Se evidencio la política de riesgos de corrupción y se publicó en la página institucional, esta política se socializo por medio de correos y se evidencian actas donde se soporta la socialización en reuniones. Las evidencias se encuentran en el archivo de Gestión de la Dirección de Planeación y fueron verificada por la Dirección de Control Interno.
Socializar con los grupos de valor (funcionarios, docentes, estudiantes) la política de riesgos de corrupción a través del sitio web con baner publicitario.				
Realizar Encuesta a los líderes de proceso y dependencia para identificar riesgos de corrupción y ajustar a mapa de riesgos.				
Diseñar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2019.	El mapa de riegos de corrupción se socializo con las partes interesadas (Funcionarios, Docentes, Estudiantes) y cada uno de los líderes de los procesos a través de correos electrónicos, reuniones en sitio y publicaciones en la página institucional. Igualmente se publicó en el Link de transparencia.	Director de Planeación.	20%	Se evidencio el Mapa de Riesgos de Corrupción al momento de realizar la auditoria y se encuentra publicado en la página Institucional en el Link de Transparencia. Igualmente se visualizó la resolución Rectoral de adopción del mismo.
Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción con líderes de procesos.				
Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso.	La Dirección de Control Interno realiza el seguimiento al plan anticorrupción durante los tres cuatrimestres del año los cuales fueron publicados en la página institucional. Al igual que se emite el informe al panorama de riesgos Institucionales.	Líderes de proceso con riesgo de corrupción identificados. Oficina de Planeación.	20%	Se realizó por parte de la Dirección de Control Interno la Auditoria de Seguimiento del primer, segundo y tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción, este fue publicado en la página Institucional. Se presentó el informe de evaluación y actualización al panorama de riesgos , este se encuentra publicado en el micro sitio de transparencia de la página Web Institucional.
Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados – Riesgos de corrupción.	La Direccion de Control Interno realiza el seguimiento a los riesgos y controles que cada dependencia identifica y así emitir el informe de evaluación y actualización al panorama de riesgos para el año 2019.	Oficina de Control Interno	20%	Se realizó por parte de la Direccion de Control Interno el informe de evaluación y actualización al panorama de riesgos de cada una de las dependencias de la Institución para el año 2019, este se encuentra publicado en el micro sitio de transparencia de la página Web Institucional.

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES				
Inventario de Trámites y servicios actualizado. Inventario de Trámites y servicios en línea.	Portafolio de tramites institucionales los cuales se encuentra 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 red social institucionales y publicitados en Banner de la página Web.	Líderes de procesos y Oficina de planeación.	20%	Se evidencio la publicación en la página Institucional en el Link de Transparencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712.
Documentar el paso a paso de cada uno de los trámites y servicios en el sitio web.	A la fecha de corte de este tercer cuatrimestre se tiene documentado el paso a paso de diez trámites y servicios los cuales se pueden apreciar en el mircositio de transparencia – Atencion al Usuario de la página Web Institucional.	Líderes de procesos y Oficina de planeación.	20%	Se evidencio la publicación en la página Institucional en el Link de Transparencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712.
Revisar del listado de trámites y servicios cuales son susceptibles de ser racionalizados y a disposición de los usuarios.	Se encuentra publicado el listado de todos los tramites en linea, presenciales o parciales que se pueden llevar acabo en la institución. Se cuenta con cincuenta (50) tramites aproximadamente.	Líderes de procesos y Oficina de planeación.	30%	Se evidencia en la página Web Institucional en el Link de transparencia-Atencion al Usuario el listado de todos los trámites y servicios que están a disposición de los usuarios y de qué manera se pueden llevar a cabo.
Ventanilla única de trámites y servicios actualizada en el sitio Web. Disposición de ventanilla única física en la institución	La Institución en su página Web cuenta con una ventanilla única de trámites y servicios en línea que puede ser implementada en el link de transparencia – Atencion al usuario. A la vez que se implementa la ventanilla única física, direccionada en la oficina de admisiones y registro para los tramites que son de presencia obligatoria.	Líderes de procesos y Oficina de planeación.	30%	La Institución en su página Web cuenta con una ventanilla única de trámites y servicios en la cual se pueden realizar trece (13) procesos en línea y veinticinco (25) procesos parciales en línea. A la vez también se implementa la ventanilla física desde la oficina de admisiones y registro para los tramites de presencia obligatoria, la cual funciona en horario institucional.

RENDICIÓN DE CUENTAS				
Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2018	El procedimiento documentado de 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 y tuvo emisión a través de la emisora web institucional, en donde tuvo la participación de todos los grupos de interés internos y externos la, 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.	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	100%	Se evidenció en la página Institucional en el Link de Transparencia toda la documentación que soporta este componente.
Presentación de la rendición de cuenta pública 2018 y emisión a través de la emisora web institucional				
Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2018				
Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento				
Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2018				
MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Informe de retroalimentación de PQRSDF 2018 presentado ante la alta dirección	Se elaboraron los informes de PQRSDF correspondientes al año 2018 y primer y segundo semestre de 2019 con sus respectivos análisis Se realizó la Capacitación sobre servicio al cliente.	Dirección de Planeación. Líder de Transparencia. Oficina de Comunicantes. Profesional de Atención al Cliente	80%	Se evidencio la elaboración de los informes de PQRSDF y sus respectivas mediciones e indicadores con corte a Julio y noviembre de 2019, realizada por la profesional de apoyo a la Dirección de Planeación y se encuentran publicados en la página Web de la institución en el Link de Transparencia.
Diseñar estrategias de promoción de los trámites y servicios para el uso de la ventanilla física, teniendo en cuenta la retroalimentación de la ventanilla única Web.	Se diseñaron estrategias para la implementación de la ventanilla física para trámites y servicios, igualmente se retroalimento con nuevos servicios la Ventanilla única Web.			Se evidenciaron en la página institucional las estrategias diseñadas para la promoción de trámites, igualmente se presenta registro fotográfico de las capacitaciones realizadas para mejorar el servicio al cliente.
Capacitar para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.				
Elaborar y publicar el Informe de PQRSDF con corte a Julio 15 y Noviembre 15 de 2019				
Informe final de PQRSDF con corte a 6 de Diciembre de 2019.	Se elaboró el informe final de PQRSDF correspondiente al año 2019 con sus respectivos análisis.	Profesional de Atención al Ciudadano	20%	Se presentó el informe final de PQRSDF, el cual fue elaborado por la profesional de apoyo de la Dirección de Planeación, este se encuentra publicado en el link de transparencia – Informes de la página Web Institucional

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
<p>Actualizar Código de Integridad y Buen Gobierno del TdeA.</p> <p>Publicar permanentemente información relevante a la Transparencia Activa como Estados Financieros y otros actos y Resoluciones que tengan efecto sobre terceros.</p> <p>Implementar el formato modelo de solicitud de información publicada en el sitio Web para facilidad de los usuarios.</p> <p>Revisar y actualizar el índice de información Clasificada y Reservada.</p>	<p>Se realizó la actualización del Código de Integridad y buen Gobierno.</p> <p>Desde la Dirección Administrativa y Financiera encargada de elaborar los estados Financieros de la Institución, en coordinación con la Dirección de Planeación se han publicado cada mes con corte a junio del presente año y fueron publicados en la página Web Institucional.</p> <p>Se construyó el formato de solicitud de información, igualmente se revisó y actualizo el Índice de información Clasificada y Reservada la cual fue publicada en el Link de Transparencia de la Pagina Institucional.</p>	<p>Dirección de Planeación Profesional de ITN & GEL Líder GEL. Grupo de Gestión Documental Profesional de Atención al Cliente.</p>	65%	<p>Se evidenció en la página Institucional en el Link de Transparencia toda la documentación que soporta este componente.</p>
<p>Taller para personas en situación de discapacidad (Movilidad).</p>	<p>Desde la página Web institucional se llevó a cabo el acceso a la capacitación de inducción institucional por medio de la catedra virtual para personas en situación de discapacidad.</p>	<p>Oficina de Planeación Profesional ITN Gobierno el Linea</p>	15%	<p>Se implementa en la página Web la catedra institucional como método informativo y evaluativo de inducción, la cual facilita el acceso a las personas en situación de discapacidad, obteniendo al finalizar la actividad su respectivo certificado de participación.</p>
<p>Informe de monitoreo al acceso a la información.</p>	<p>Se emitió el correspondiente informe de monitoreo al acceso de la información pública del Tecnológico de Antioquia IU, el cual fue elaborado por la profesional de Gobierno en Linea.</p>	<p>Líder Gobierno en Linea</p>	20%	<p>Se evidencian el informe de monitoreo al acceso de la información pública, emitido por la profesional del área en donde a la fecha no se presenta ninguna solicitud de acceso a la información. También se presenta el informe consolidado de otras solicitudes de PQRSDF el cual se encuentra publicado en el microsítio de Transparencia en la página Web Institucional.</p>
<p>CONCLUSIONES: De acuerdo a lo evidenciado en esta evaluación, en la que participaron como auditados el Director de Planeación institucional y las profesionales de apoyo líderes de éste procedimiento, se puede establecer que el avance de ejecución de éste plan a corte de 31 diciembre de 2019 asciende al 100% .</p>				
<p>Verificación y seguimiento realizado por:</p> <p> HÉCTOR GALEANO ORTIZ Director de Control Interno.</p> <p>Proyecto: JUAN DAVID MAYA ORTEGA Auxiliar Administrativo</p>				