

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020**

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)**

Elaboró:

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U

DICIEMBRE 2020

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

PROCESO	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
AUDITADOS	Dirección de Planeación, Gobierno Digital.
AUDITORES	Jessica Londoño Montoya, Profesional Universitario Juan David Maya, Auxiliar Administrativo.
FECHA	28 enero de 2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. METODOLOGÍA.....	4
4. NORMATIVIDAD.....	4
5. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	6
5.1 GESTIÓN DEL RIESGO.....	7
5.2 ANTITRAMITES.....	9
5.3 RENDICIÓN DE CUENTAS.....	10
5.4 ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	12
5.5 TRANSPARENCIA.....	14
5.6 MAPA DE RIESGOS.....	17
CONCLUSIONES.....	19
RECOMENDACIONES.....	19

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, es un instrumento de planeación estratégica que permite la prevención de hechos de corrupción en el Tecnológico de Antioquia I.U; donde se implementan estrategias que garantizan acciones de mejora en los procesos de Atención.

Se incluyen mecanismos orientados al fomento de la transparencia, rectitud, participación ciudadana y el uso efectivo de los recursos; además de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes; para garantizar la correcta implementación y ejecución, la Dirección de Control Interno realiza actividades de monitoreo, seguimiento y control de forma cuatrimestral.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, el cual contiene un análisis cuantitativo y cualitativo, con el fin de realizar acciones que contribuyan a la previsión y evitar la materialización de los riesgos de corrupción; dicho informe se presenta con corte al 31 de diciembre 2020.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

1. OBJETIVO

Supervisar la correcta implementación y ejecución de las estrategias definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Tecnológico de Antioquia I.U; para el tercer cuatrimestre del año 2020.

2. ALCANCE

Inicia con la presentación de evidencias por las diferentes áreas involucradas; definiéndolas por componentes y subcomponentes; donde la Dirección de Control Interno realiza recomendaciones que contribuyan al desarrollo de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

3. METODOLOGÍA

La Dirección de Control Interno solicita las evidencias de la ejecución de las actividades, según su cronograma de entrega a los líderes del área, donde se evidencia su correcta presentación para plasmar observaciones, conclusiones y recomendaciones.

4. NORMATIVIDAD

Gestión del Riesgo de Corrupción

- Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 0124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Decreto 338 de 2019: “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.”

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2020		

Antitrámites

- Ley 962 de 2005. Ley antitrámites “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. Título 24 Regula el procedimiento para establecer y modificar los tramites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos”

Decreto Ley 019 de 2012. Decreto antitrámites “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”

Rendición de Cuentas

- Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la participación ciudadana. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” Arts. 48 y siguientes.

Servicio al ciudadano

- Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” Art 76. Oficina de quejas, sugerencias y reclamos.
- Ley 1755 de 2015. Derecho Fundamental de Petición “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Transparencia y Acceso a la Información

- Ley 1712 de 2014. Derecho de Acceso a la Información Pública. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”



**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
 TERCER CUATRIMESTRE 2020**
5. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTENIDO	CANTIDAD
INDICADORES Y METAS DEL PLAN	33
GESTIÓN DE RIESGOS	7
ANTITRÁMITES	4
RENDICIÓN DE CUENTAS	5
ATENCIÓN AL CIUDADANO	5
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	6
MAPA DE RIESGOS	6

COMPONENTE	INDICADOR	META
GESTIÓN DE RIESGOS	Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo	20%
ANTITRÁMITES	Estándares implementados para la racionalización de trámites.	10%
RENDICIÓN DE CUENTAS	Implementar acciones a partir de las propuestas de los grupos de interés.	20%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Reducir el número de reclamos recibidos frente a los que prosperaron	10%
	Implementar acciones de mejoramiento a partir de las propuestas de los grupos de interés	20%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitorear continuamente el acceso a la información pública en el sitio web.	10%
		10%

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020**
5.1 Gestión del riesgo

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Evidencias
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Realizar a través del sitio Web una campaña de sensibilización frente a la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos	Campaña realizada y evidenciada en sitio web	Dirección de Planeación	30 de abril de 2020	15%	30%	https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113--transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1928-yaconoces-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea
	1.2	Fortalecer las líneas de defensa establecidas en la política de riesgos a través de una capacitación a los líderes de procesos, para garantizar su efectividad.	Capacitación a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias.	Dirección de Planeación	21 de mayo de 2020	15%		Esta actividad no pudimos realizarla debido a la pandemia
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar por correo electrónico una campaña de sensibilización a los líderes de procesos y dependencias frente a los riesgos de corrupción designados en el actual mapa de riesgos de corrupción.	Campaña realizada y evidenciada con los correos soportes	Dirección de Planeación	30 de mayo de 2020	10%	20%	https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113--transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1928-yaconoces-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea
	2.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2020	Mapa de riesgos de corrupción publicado a través de la Web en micro sitio de Transparencia	Dirección de Planeación	31 de enero de 2020	10%		https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorrupcion_2020.pdf
	2.3	Evaluar la claridad de la importancia del Mapa de riesgos de corrupción en nuestra institución con fines de Transparencia institucional con líderes de procesos a través de una encuesta.	Encuesta Realizada, tabulada y analizada a través de un informe	Dirección de Planeación	30 de mayo de 2020	10%	30%	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-TEdcS14P6-9AT3ehmj2SxgSwm6tsuxHl0BxwEIXUywlHA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 La encuesta se realizó, pero la muestra de respuestas no fue suficiente para realizar tabulación, las evidencias se encuentran en los anexos.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2020		

Subcomponente /proceso 3 Monitoreo o revisión	3.1 <i>Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción por proceso según el mapa de riesgos de corrupción.</i>	un informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	Oficina de Control Interno	9 de diciembre de 2020	<u>20%</u>		https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_monitoreo_revision_controles_vigencia_2020.pdf
Subcomponente/ proceso 4 Seguimiento	4.1 <i>Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción</i>	Un Informe de resultados	Oficina de Control Interno	30 de noviembre de 2020	<u>20%</u>	<u>20%</u>	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_monitoreo_revision_controles_vigencia_2020.pdf

Subcomponente 1.1: y 1.2: Se evidencia campaña de sensibilización banner frente a la política de riesgos, se adjunta a la campaña documento guía sobre la política de riesgos de corrupción; (Se realizarán otras actividades de sensibilización).

Subcomponente 2.1: Se evidencia que actualmente, se están realizando campañas que dan cumplimiento a la divulgación de actividades, las cuales se han enviado a los líderes de proceso.

Subcomponente 2.2: Mapa de Riesgos correctamente diligenciado y cargado en el micro sitio de transparencia. Se evidencian que se encuentra publicado en la página 10 del plan anticorrupción publicado, total riesgos corrupción: 6.

Subcomponente 2.3: Se realizó encuesta y se envió a todos los servidores públicos de la Entidad, pero no se obtuvo una muestra para realizar una correcta tabulación.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2020		

5.2 Antitrámites

Componente 2: Antitrámites								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Evidencia
Subcomponente /proceso 1 Identificación de trámites	1.1	Revisión del Inventario de Trámites y servicios en línea en el micro sitio de Transparencia.	Listado de trámites y servicios en línea revisados	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de abril de 2020	20%	40%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites
	1.2	Revisar y Actualizar la documentación de los trámites y servicios en el sitio web	Trámites y servicios documentados en el microsítio de Transparencia, sección Formulación Participativa	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	17 de septiembre de 2020	20%		https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites
	2.1	Revisar del listado de trámites y servicios cuales son susceptibles de ser racionalizados y a disposición de los usuarios.	Listado de trámites y servicios racionalizados y a disposición de los usuarios en 2020	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	1 de diciembre de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites
	3.1	Actualización de Ventanilla única de trámites y servicios en línea actualizada en el sitio Web.	Ventanilla única web actualizada.	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	1 de diciembre de 2020	40%	40%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites https://www.tdea.edu.co/index.php/conoce/institucional/atencion-al-usuario

Se evidencia el portafolio de trámites, donde se indica el nombre, dependencia responsable y canal de atención, (actualmente el Tecnológico de Antioquia se encuentra en proceso de aprobación por el SUIT, de 3 trámites adicionales); se adjunta el paso a paso de algunos trámites con su respectivo link.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

5.3 Rendición de cuentas

Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Link de verificación	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 <i>Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2019</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Marzo 30 de 2020	20%	50%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
	1.2 <i>Presentación de la rendición de cuenta pública 2019 y emisión a través del sitio Web institucional</i>	Fotos, recuento visitas a la web en la trasmisión en directo	Dirección de Planeación y oficina de comunicaciones	Marzo 30 de 2020	30%		https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 <i>Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2019</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Abril 16 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1 <i>Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento</i>	Banner publicado	Dirección de Planeación	Febrero 27 de 2020	10%	10%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022	

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2020		

Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4 y la	4.1	<i>Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2019</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Abril 16 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/acta_informe_rndicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
---	---------------------	------------	---	-------------------	-------------------------	------------------	-----	-----	---

Nota: Se evidencia, se dio cumplimiento total a la rendición de cuentas y todos los subcomponentes mencionados en la matriz.

Informe elaborado por la Dirección de Control Interno:

https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/acta_informe_rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf

Es importante tener en cuenta que los informes de rendición de cuentas se han publicado en la página web de la Entidad, con sus respectivos soportes; este año por el tema de la contingencia de la Pandemia; la rendición de cuentas se realizó en la Entidad cumplimiento con todos los lineamientos establecidos de transparencia y acceso a la Información Pública; donde se garantizó además que todos los canales de divulgación funcionaran de una forma correcta.



**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020**
5.4 Atención al Ciudadano

Componente 4: Servicio al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Presentar Informes de retroalimentación de PQRSDF 2020 presentado a la dirección de Planeación.</i>	4 informes (1 trimestral) de retroalimentación de PQRSDF presentado ante la dirección de Planeación	Profesional de Atención al Ciudadano	Mayo 30 de 2020	20%	15%	Informe PQRSDF, primer trimestre 2020: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_pqrdsd_primer_trimestre_2020.pdf Informe PQRSDF, segundo trimestre 2020: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/informe_pqrdsd_segundo_trimestre.pdf Informe PQRSDF, segundo trimestre 2020: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/Informetercertrimestre2020.pdf
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 <i>Diseñar estrategias de promoción de los trámites y servicios en línea y el uso de la ventanilla única Web y pagos electrónicos (Para grupos de interés y funcionarios)</i>	Banner publicitario y Correo electrónico	Dirección de Planeación, y Profesional de Atención al ciudadano al Ciudadano	Junio 30 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 <i>Capacitación para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.</i>	Mínimo una capacitación	Gestión de Talento Humano y Profesional de Atención al ciudadano	agosto 12 de 2020	20%	20%	Esta capacitación no se pudo realizar por parte de Talento Humano debido a la contingencia de la pandemia

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2020		

Subcomponente Normativo y Procedimental	4.1	<i>Elaborar y publicar 2 Informes consolidados de PQRSDf con corte a Julio 15 y noviembre 15 de 2020</i>	2 informes publicados 15 días hábiles posteriores a la fecha de corte	Profesional de Atención al Ciudadano	Julio 30 y noviembre 15 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/InformeSemestralConsolidadodePQRSDfYPERCEPCIONDELESTUDIANTE2020-1DPLANEACION.pdf
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Informe final de PQRSDf con corte a 1 de diciembre de 2020.</i>	Informe Consolidado y presentado a la Dirección de Planeación	Profesional de Atención al Ciudadano	Viernes 11 de diciembre de 2020	20%	20%	Se publicará en el mes de enero con los resultados obtenidos en el mes de diciembre

Se evidencia se garantizó la publicación de cada uno de los informes de PQRSD; tanto de forma trimestral como de forma semestral acumulada periodo 2020.

Se modificó en las presentaciones que los reportes de PQRSDf que inicialmente se cargaban en la plataforma por la Dirección de Planeación se envían a la Dirección de Control Interno y estos son analizados y publicados con la firma de visto bueno del Director de Control Interno; adicionalmente la información que se reporta en estos informes, únicamente se presenta con información que corresponde a los definidos en la ley 1755 de 2015.

Se solicitó al área de diseño de la página web, discriminara las temáticas de los informes y los cargara en el micro sitio de Atención al Ciudadano y en el módulo de PQRSDf; con el fin de garantizar la transparencia y acceso a la información.

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020**
5.5 Transparencia

Componente 5: Transparencia y acceso a la información									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje		Evidencia	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar permanentemente Información de interés para los usuarios y/o grupos de valor, como convocatorias, cursos, noticias de trascendencia e información de beneficio social.	Publicación de Información de interés en micro sitio de Transparencia	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de cada mes	20%	40%	https://www.tdea.edu.co/index.php/noticias-e-informacion-de-interes	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual
	1.2	Publicar permanentemente Información relevante a la Transparencia Activa, como Estados financieros y otros actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros	Información Financiera y resoluciones de ley revisados y publicados en micro sitio de Transparencia	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de cada mes	20%		https://www.tdea.edu.co/index.php/informacion-financiera-transparencia	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar el formato modelo de solicitud de información pública en el sitio web para facilidad de los usuarios	Formato publicado en el micro sitio de Transparencia en sección Formulación Participativa	Profesional de Atención al Ciudadano y Profesional de ITN & GEL	Abril 30 de 2020	10%	10%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias	

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020**

Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	<i>Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada</i>	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Grupo de Gestión Documental	Diciembre 3 de 2020	15%	15%	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/gestion_documental/indice_informacion_clasificada_reservada_tdea_2020.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	<i>Realizar actividades de apoyo y participación al Congreso Internacional de discapacidad versión 10 Plaza Mayor.</i>	Congreso realizado con evidencias de participación	Grupo de Gestión Humana	Septiembre 2 al 4 de 2020	15%	15%	https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113-tdea/transparencia/noticias-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2336-precongreso-de-oportunidades-para-el-empoderamiento-familiar-de-las-personas-con-discapacidad https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113-tdea/transparencia/noticias-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2335-educacion-inclusiva-en-entornos-de-aprendizajes-virtuales
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	<i>Informe de monitoreo al acceso a la información pública</i>	1 informe elaborado	Líder GEL	Noviembre 26 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_monitoreo_acceso_informacion_publica_2020.pdf

Subcomponente 1.1: Se evidencia la publicación de las comunicaciones externas; en enlaces discriminados por año de publicación; adicionalmente en la valla virtual se clasifican dichas comunicaciones por título.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2020		

Subcomponente 1.2: se evidencia la publicación de la información financiera:



Presupuesto aprob. 2020	Ejecución presupuestal ing. 2019	Ejecución presupuestal egre. 2019
Presupuesto aprob. 2019	Presupuesto desag. 2019	Presupuesto desag. 2018
Presupuesto desag. 2017	Ejecución presupuestal fiscal 2018	Presupuesto aprob. 2018
Ejecución presupuestal fiscal 2017	Presupuesto aprob. 2017	Ejecuciones presupuestales 2016
Ingresos y gastos 2011 - 2016	Ejecuciones presupuestales 2011/2016	Presupuesto de ingresos 2016
Presupuesto gastos 2016	Ejecución de egresos 2015	Ejecución de ingresos 2015
Ejecución presupuestal ingr. 2014	Ejecución presupuestal egr. 2014	Presupuesto aprob. 2015
Ejecución pres. junio 30 de 2015	Ejecución presupuestal de 2014	Presupuesto ingresos/gastos 2014
Ejecuciones presupuestales 2013	Ejecución pres. diciembre 2011	

Subcomponente 2.1: Se evidencia el formato, el cual cumple con los parámetros establecidos en la ley 1755 de 2015 y demás.



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

5.6 Mapa de riesgos.

Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento
			Probabilidad	Impacto	Nivel	Probabilidad	Impacto	Nivel				
Trafico de influencias, amiguismo persona influyente	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno y Plan Anticorrupción. Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Director de Planeación Director Administrativo y Financiero	Anual
Trafico de influencias, amiguismo persona influyente	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	Director de Planeación Director Administrativo y Financiero	Anual
concentración de autoridad o exceso de poder.	El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto.	Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas. Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Direccionamiento estratégico, Alta dirección	Anual

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica.	Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SUIF. Y la demás Información.	* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera	Anual
									Evitar	Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF. Y la demás Información.	* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera	
Cohecho por dar u ofrecer El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores.	El servidor Público que ofrezca beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia, o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, incurrirá en cohecho por dar u ofrecer. (Artículo 407)	Incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Se realizarán las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento.	* Director Administrativo y Financiero y compras	Semestral
									Evitar	Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia	* Director Administrativo y Financiero y compras	
									Evitar	Establecer sistemas de control y políticas de seguridad		
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.	El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.	Direccionamiento estratégico, Alta dirección	Anual
									Evitar	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno		
									Evitar	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	*Grupo de Gestión Contractual	

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

CONCLUSIONES

- Se evidencia cumplimiento de las actividades realizadas en la rendición de cuentas periodo 2019.
- Actualmente se encuentran publicadas las evidencias, conforme a las disposiciones legales vigentes.
- Se evidencian 6 riesgos de corrupción, que a la fecha no se han materializado.

RECOMENDACIONES

- Realizar adecuaciones al nuevo plan anticorrupción correspondiente al año 2021 el cual integre la virtualidad en las diferentes actividades de formación.
- Realizar actividades de participación y divulgación con los servidores públicos y comunidad en general, sobre las temáticas que se desarrollaran en el nuevo plan anticorrupción del año 2021.
- Realizar con las dependencias encargadas un seguimiento en las ejecuciones que presentaron dificultad para dar cumplimiento en las actividades de formación y replantear las actividades principales en la nueva adopción del PAAC 2021.
- Velar por el correcto cargue de tramites en el SUIT; debido a que no se evidencia que la información converse con el SUIT.
- Las matrices de riesgo de la entidad, no están conversando con lo reportado en el plan anticorrupción; por lo cual, se evidencia que es importante que todas las dependencias tengan en cuenta el riesgo anticorrupción; en el informe de PQRSD deben de estar anclados para generar el informe de corrupción muestras las cifras reales.
- Modificar los informes de los informes de riesgos de corrupción, dándole una estructura más orgánica.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
TERCER CUATRIMESTRE 2020

- Actualizar los formatos o estandarizarlos de la información del SUIT, trámites y servicios.
- Instructivos desarrollarlos para tramites, servicio, PQRSDF
- Preguntas frecuentes con SEO; para hacer más efectiva la búsqueda.
- Las actividades de formación y capacitaciones Plan anual de capacitaciones.



HÉCTOR GALEANO ORTIZ
Director Control Interno