

|                                                                                    |                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                    |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                    |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL<br/>CIUDADANO-PAAC</b> |                                 |                   |

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

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 (mayo, junio, julio y agosto)**

**Elaboró:**

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U**

**SEPTIEMBRE 2020**



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO-PAAC

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>   | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                   |
| <b>AUDITADOS</b> | Dirección de Planeación, Gobierno Digital.                                                    |
| <b>AUDITORES</b> | Jessica Londoño Montoya, Profesional Universitario, Juan David Maya, Auxiliar Administrativo. |
| <b>FECHA</b>     | 14 de Septiembre de 2020                                                                      |

**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 .....                         | 11 |
| 5.5 TRANSPARENCIA .....                                 | 13 |
| 5.6 MAPA DE RIESGOS .....                               | 15 |
| CONCLUSIONES .....                                      | 18 |
| RECOMENDACIONES .....                                   | 18 |

|                                                                                    |                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                    |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                    |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL<br/>CIUDADANO-PAAC</b> |                                 |                   |

## 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; es por esto, que 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 segundo 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 agosto de 2020.



|                                                                                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                   |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>    |                                 |                   |

## 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 segundo 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 124 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”.



|                                                                                    |                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                    |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                    |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL<br/>CIUDADANO-PAAC</b> |                                 |                   |

### ***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 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”



**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC**
***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.”

**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%  |

|                                                                                  |                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                  |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                  |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>   |                                     |                   |

## 5.1 Gestión del riesgo

| Subcomponente                                                                       | Actividades                                                                                                                                                                | Meta o producto                                                                      | Responsable             | Fecha programada    | %          | %   | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción | <b>1.1</b> 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 | <u>15%</u> | 30% | <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113--transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1928-ya-conoces-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea">https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113--transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1928-ya-conoces-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea</a> |
|                                                                                     | <b>1.2</b> 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  | <u>15%</u> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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).

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                         |                    |            |     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----|-----------------------------|
| <b>Subcomponente / proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | <b>2.1</b> 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 | <u>10%</u> | 20% | Correo electrónico líderes. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----|-----------------------------|



|                                                                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                   |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>    |                                     |                   |

|  |     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                         |                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2.2 | <i>Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2020</i>                                                                                                                                            | 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% |     | <a href="https://www.tdea.edu.co/imagenes/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorrupcion_2020.pdf">https://www.tdea.edu.co/imagenes/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorrupcion_2020.pdf</a> |
|  | 2.3 | <i>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.</i> | Encuesta Realizada, tabulada y analizada a través de un informe                            | Dirección de Planeación | 30 de mayo de 2020  | 10% | 30% | No se evidencia cumplimiento de dicha actividad, se reprograma para el tercer seguimiento.                                                                                                                                |

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: Por la contingencia la evaluación se medirá en el tercer seguimiento.



|                                                                                  |                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                  |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                  |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>   |                                 |                   |

## 5.2 Antitrámites

| Componente 2: Antitrámites                                  |             |     |                                                    |                                             |                     |             |     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                                               | Actividades |     | Meta o producto                                    | Responsable                                 | Fecha programada    | Porcentajes |     | Evidencia                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Subcomponente /proceso</b><br>Identificación de trámites | 1           | 1.1 | Listado de trámites y servicios en línea revisados | Líderes de procesos y Oficina de Planeación | 30 de abril de 2020 | 20%         | 40% | <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites</a> |

Subcomponente 1.1: 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 tramites adicionales); se adjunta el paso a paso de algunos trámites con su respectivo link:

Trámite aspirante a nuevo; Trámite aspirante a regiones; Trámite aspirante a reingreso; Trámite aspirante a cambio de programa; Trámite aspirante a transferencia externa; Trámite aspirante a transferencia interna; Trámite aspirante a grados; Trámite aspirante a especialización; Trámite aspirante a maestría; Trámite aspirante a matrícula de estudiantes antiguos



|                                                                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                   |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>    |                                     |                   |

### 5.3 Rendición de cuentas

| Componente 3: Rendición de cuentas                                                      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                     |                    |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                                                                           | Actividades                                                                                                                                              | Meta o producto                                               | Responsable                                         | Fecha programada   | Porcentajes |     | Link de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad y en lenguaje comprensible             | <b>1.1</b><br><i>Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2019</i>                                                                        | Informe publicado                                             | Dirección de Planeación                             | Marzo 30 de 2020   | 20%         | 50% | <a href="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</a> |
|                                                                                         | <b>1.2</b><br><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 transmisión en directo | Dirección de Planeación y oficina de comunicaciones | Marzo 30 de 2020   | 30%         |     | <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020</a> |
| <b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones      | <b>2.1</b><br><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% | <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021</a> |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | <b>3.1</b><br><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% | <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022</a> |



|                                                                                  |                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                  |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                  |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>   |                                     |                   |

|                                                                                   |                            |            |                                                                               |                   |                         |                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | <b>4</b><br>y<br><b>la</b> | <b>4.1</b> | <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% | <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/acta_informe_rndicion_cuentas_vigencia_2019.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/acta_informe_rndicion_cuentas_vigencia_2019.pdf</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\\_rndicion\\_cuentas\\_vigencia\\_2019.pdf](https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/acta_informe_rndicion_cuentas_vigencia_2019.pdf)

## 5.4 Atención al Ciudadano

| Componente 4: Servicio al Ciudadano                                                |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                              |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Subcomponente                                                                      | Actividades |                                                                                                                                                                               | Meta o producto                                                                                     | Responsable                                                                  | Fecha programada | Porcentajes |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | <b>1.1</b>  | <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%    20%  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los canales de atención               | <b>2.1</b>  | <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%  |



|                                                                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                   |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>    |                                     |                   |

|                                                   |            |                                                                                                                              |                                                                       |                                                                  |                                 |     |     |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento humano          | <b>3.1</b> | <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% |
| <b>Subcomponente</b><br>Normativo y Procedimental | <b>4.1</b> | <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 | 10% | 10% |

Se evidencian en los informes correspondientes al primer y segundo trimestre de PQRSDf, por lo cual se ha cumplido en un 5%, dicho indicador.

Informe PQRSDf, primer trimestre 2020:

[https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe\\_pqrsd\\_primer\\_trimestre\\_2020.pdf](https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_pqrsd_primer_trimestre_2020.pdf)

Informe PQRSDf, segundo trimestre 2020:

[https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia\\_docs/informe\\_pqrsdf\\_segundo\\_trimestre.pdf](https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/informe_pqrsdf_segundo_trimestre.pdf)



|                                                                                  |                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                  |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                  |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>   |                                     |                   |

## 5.5 Transparencia

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

|                                                                                    |                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|    | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                    |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                    |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL<br/>CIUDADANO-PAAC</b> |                                 |                   |

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.

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

|  Información Financiera |                                      |                                   |  Información Financiera |  |  |  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.



|                                                                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b> | Código: V01-F03   |
|                                                                                   |                                     | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                     | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>    |                                     |                   |

## 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.<br>Planificación y gestión de cambios<br>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<br>Planificación y gestión de cambios<br>Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida                        | Director de Planeación Director Administrativo y Financiero | Anual               |

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |              |      |      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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.<br>Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno                                                                                                                                               | Direccionamiento estratégico, Alta dirección                                                                       | Anual     |
| 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.<br>Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SUIF. Y la demás Información.  | * Secretaría General<br>* Grupo de Gestión Financiera<br><br>* Secretaría General<br>* Grupo de Gestión Financiera | Anual     |
| Cohecho por dar u ofrecer<br>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.<br>Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia<br>Establecer sistemas de control y políticas de seguridad | * Director Administrativo y Financiero y compras<br><br>* Director Administrativo y Financiero y compras           | Semestral |
| Estudios previos o de factibilidad manipulados por                                                                                                  | El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200)                                                                                                                                       | baja | Alto | Catastrófico | baja | Alto | Catastrófico | Evitar | Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.                                                                                                                                                                                                                                 | Direccionamiento estratégico, Alta dirección                                                                       | Anual     |



FORMATO INFORME DE  
AUDITORIA

Código: V01-F03

Versión: 02

Fecha: 21/09/2019

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO-PAAC

|                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                      |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular. | contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones. | salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. |  |  |  |  |  |  |  |  | Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno       | *Grupo de Gestión Contractual |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. |                               |  |



|                                                                                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE<br>AUDITORIA | Código: V01-F03   |
|                                                                                   |                                 | Versión: 02       |
|                                                                                   |                                 | Fecha: 21/09/2019 |
| <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC</b>    |                                 |                   |

## 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 evidencia 6 riesgos de corrupción, que a la fecha no se han materializado.

## RECOMENDACIONES

- Realizar actividades de socialización y divulgación de la política de corrupción y matrices de riesgos con la Dirección de Control Interno y la Dirección de Calidad; con el fin de implementar el nuevo formato propuesto de matrices de riesgo; para que cada una de las dependencias contemple el riesgo de corrupción en sus matrices.
- Garantizar la mejora de los canales de atención.
- Generar mayor visibilidad en la página web, del módulo de PQRSDF, así mismo incluir en el micro sitio los informes realizados de gestión de satisfacción discriminados por periodo.
- Velar por el correcto cargue de tramites en el SUIT.

  
**HÉCTOR GALEANO ORTIZ**  
 Director Control Interno

Proyectó: Jessica Londoño Montoya  
 Profesional Universitaria Control Interno

Apoyó: Juan David Maya  
 Auxiliar Administrativo

