

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	Porcentaje de ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	<b>1.1</b> <i>Fortalecer las líneas de defensa establecidas en la política de riesgos de corrupción a través de una capacitación a los líderes de procesos, para garantizar su efectividad.(Presencial o virtual)</i>	Capacitación a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias.	Dirección de Planeación	27 de mayo de 2022	<u>15%</u>	30%	Se anexa evidenciade de la política de riesgos de corrupción. En cuanto a la capacitación, esta se encuentra programada para la primera semana del mes de septiembre con con todos los lideres de procesos, donde además se incluirán temas como indicadores de riesgos, MIPG, auditorias internas de calidad. <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/POLITICADERIESGOSDECORRUPCIN2.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/POLITICADERIESGOSDECORRUPCIN2.pdf</a>	La dirección de control interno no conoce el producto de las líneas de defensa en la institución; esta se debe implementar y armonizar de manera coherente con el MIPG; esta actividad es muy importante, pero se debe tener primero el producto inicial para luego fortalecerlo, No se ha desarrollado la capacitación
	<b>1.2</b> <i>2 Actividades de sensibilización física o virtual frente a la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos</i>	2 Actividades realizadas y evidenciadas	Dirección de Planeación	18 de mayo de 2022	<u>15%</u>		Por dificultades internas de la Dirección de Planeación, no fue posible dar cumplimiento a esta actividad en la fecha programada, por lo tanto, esta fue reprogramada para el mes de septiembre donde se llevará a cabo una serie de capacitaciones a todos los líderes de procesos donde está incluida La sensibilización de la política de riesgos de corrupción.	No hay evidencias del avance de la actividad

<b>Subcomponente / proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>2.1</b>	<i>Revisión al Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2022 para articulación con el Mapa de Riesgos institucionales.</i>	Mapa de riesgos revisado, articulado y publicado en micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación	31 de julio de 2022	<u>10%</u>	30%		Se tiene reunión programada con el área de Calidad la primera semana de septiembre	No hay evidencias del avance de la actividad
	<b>2.2</b>	<i>Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022</i>	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación	31 de enero de 2022	<u>10%</u>		10% <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_imagenes/planANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANO DELTdeA2022.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_imagenes/planANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANO DELTdeA2022.pdf</a>	<a href="https://teclogicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000EEF77E36B07FBE49AAD5FC8A4D7329A&amp;id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocumentos%2FSIG%2DTdeA%2F03%2E%20Monitoreo%20a%20RIESGOS%20por%20Proceso">https://teclogicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000EEF77E36B07FBE49AAD5FC8A4D7329A&amp;id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocumentos%2FSIG%2DTdeA%2F03%2E%20Monitoreo%20a%20RIESGOS%20por%20Proceso</a>  <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_imagenes/planANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANO DELTdeA2022.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_imagenes/planANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANO DELTdeA2022.pdf</a>	Este debe contener todos los parámetros contemplados en las nuevas actualizaciones del plan de anticorrupción según parámetros de la función pública, es de anotar que se debe tener en cuenta la mitigación de los mismos durante el tiempo de esta vigencia y sus respectivos indicadores.
	<b>2.3</b>	<i>Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de procesos</i>	Mapa de riesgos de corrupción socializado a líderes de procesos	Dirección de Planeación	31 de marzo de 2022	<u>10%</u>		10%	Desde la coordinación de Gestión de la calidad realizo seguimiento de forma trimestral a los riesgos, como se evidencia en los reportes, además de que se están brindando actividades de formación y mesas de trabajo	No hay evidencias del avance de la actividad

<p><b>Subcomponente /proceso 3</b> Monitoreo o revisión</p>	<p>3.1</p>	<p><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></p>	<p>1 Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción por proceso entregado por cada dependencia responsable</p>	<p>Dependencias responsables del proceso implicado en el riesgo</p>	<p>1 de Diciembre de 2022</p>	<p><u>20%</u></p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Todas las dependencias tienen reporte de los riesgos actualizados hasta el mes de julio</p>	<p>No hay evidencias del avance de la actividad</p>
<p><b>Subcomponente / proceso 4</b> Seguimiento</p>	<p>4.1</p>	<p><i>Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción</i></p>	<p>Un Informe de resultados</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>10 de Diciembre de 2022</p>	<p><u>20%</u></p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>		<p>Se evidencia pocas acciones realizadas o bajo nivel en el segundo trimestre de las estrategias planteadas para el desarrollo del plan anticorrupción 2022.</p>

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022**

**Componente2: Antitramites**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje de ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Identificación de trámites	<b>1.1</b> <i>Revisión del Inventario de Trámites y servicios en línea de la entidad y disponibles en sitio web para grupos de valor</i>	Trámites y servicios en línea de la entidad y disponibles en sitio web	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de abril de 2022	<u>20%</u>	<u>40%</u>	<u>20%</u>	<p>En el micrositio de la Coordinación de Admisiones y registro se encuentra una carpeta llamada Instructivos para solicitar servicios, el cual contiene 18 guías para descargar en PDF. Ver enlace: <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/instructivos-para-solicitar-servicios">https://www.tdea.edu.co/index.php/instructivos-para-solicitar-servicios</a></p> <p>La Dirección Administrativa y financiera cuenta con un micrositio donde se tiene dispuesto información de tramites del área.</p> <p>Manual atención al usuario <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/ManualAtencionalCiudv01.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/ManualAtencionalCiudv01.pdf</a></p> <p>En el informe de satisfacción del estudiante se cuenta con el resultado que se ha obtenido con el impacto del punto TdeA. ver enlace <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Encuestadesatisfaccinprimersemestre202213.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Encuestadesatisfaccinprimersemestre202213.pdf</a></p>	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se debe llevar a cabo una implementación total del manual de trámites y que impacto ha tenido para las partes interesadas.

	1.2	<i>Revisar y Actualizar la documentación de los trámites y servicios en el sitio web</i>	Trámites y servicios documentados en el microsítio de Transparencia, sección Formulación Participativa	Admisiones, Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de mayo de 2022	20%		20%	<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>	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se debe llevar a cabo una implementación total del manual de trámites y que impacto ha tenido para las partes interesadas.
<b>Subcomponente / proceso 2</b> Priorización y racionalización de trámites	2,1	<i>Revisión de tramites en línea susceptibles a racionalización en la entidad en su sitio web</i>	Listado de tramites en línea susceptibles a racionalización en el sitio web de la entidad	Admisiones, Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de julio de 2022	20%	20%	20%	Se continua con los mismos trámites racionalizados en el SUIT. Pero se identificó que de acuerdo al listado del SUIT para las Universidades, se cuenta con varios trámites aplicados en la Institución.	Si bien la institución ya cuenta con algunos trámites ante el SUIT, se debe realizar el cargue de los faltantes, teniendo en cuenta el listado que indica esta entidad y la manera en cómo debe hacer.
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Interoperabilidad	3.1	<i>Adecuación de horarios de atención en puntos de servicio y tiempos de ejecución del trámite para el usuario</i>	Horarios adecuados según las necesidades de los grupos de valor con acto administrativo	Líderes de procesos y oficina de Admisiones y registros	1 de marzo de 2022	40%	40%	40% <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_imagenes/manual_atencion_punto_tdea.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_imagenes/manual_atencion_punto_tdea.pdf</a>	El horario se maneja de acuerdo a lo establecido Institucionalmente. Horario extendido en el Infórmate del bloque 2 direccionado por el Punto TdeA hasta las 7:00 pm para todo el público. Este horario no está por acto administrativo.	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se cuenta con un punto de atención para dar solución de manera presencial o virtual al ciudadano.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022**

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje de ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	<b>1.1</b> <i>Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2021</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Marzo 30 de 2021	25%	50%	25%	se cuenta con el informe. Ver documento anexo en PDF	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	<b>1.2</b> <i>Presentación de la rendición de cuenta pública 2021 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 2022	25%		25% <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas</a>	Los registros fotograficos se encuentran con solidados dentro de la misma publicación, en cuanto a las estadísticas de visitas de la transmisión, se encuentra dentro del acta_ <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas</a>	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<b>2.1</b> <i>Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2020 (2021)</i>	Informe publicado	Oficina de Comunicaciones	Abril 15 de 2022	20%		20%	Para la rendición de cuentas 2021 no se aplicó encuesta de opinión.	No se cuenta con la evidencia. Es importante aplicar encuesta de opinión y satisfacción.

	3.1	Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento de Rendición de cuentas 2020	Banner publicado	Oficina de Comunicaciones	Febrero 25 de 2022	10%	10%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas</a>	Dentro del enlace se encuentra la publicación de la invitación	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2020	Informe publicado	Oficina de Control Interno	Abril 15 de 2022	20%	20%		Verificación al cumplimiento la norma	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente, mediante verificación como responsabilidad de la Dirección de Control Interno.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022**

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	Porcentaje de ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Presentar Informes de retroalimentación de PQRSDF 2021 presentado a la dirección de Planeación.	3 Informes (1 trimestral) de retroalimentación de PQRSDF presentado ante la dirección de Planeación con corte a marzo 30, junio 30 y septiembre 30.	Profesional de Atención al Ciudadano	marzo 30, junio 30 y septiembre 30 de 2022	20%	20%	<p><u>Informe segundo trimestre:</u> <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/InformeSegundotrimestre2022.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/InformeSegundotrimestre2022.pdf</a></p> <p><u>Informe Semestral 2022-1:</u> <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFORMEPRIMERSEMESTRE20221.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFORMEPRIMERSEMESTRE20221.pdf</a></p>	se dio cumplimiento a la normatividad vigente, se debe analizar la causa raíz de las expresiones y emprender las acciones de mejora continua para mitigar el factor de riesgo

<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Afianzar otras Redes Sociales Institucionales como YouTube e Instagram para dinamizar la información para los grupos de valor</i>	Campaña vía web promocionando redes sociales institucionales YouTube e Instagram	Oficina de comunicaciones	Junio 30 de 2022	20%	20%	Se emiten campañas y activaciones de contenidos permanentes en redes sociales institucionales, Facebook, Instagram y YouTube para dinamizar la información de los grupos de valor, con crecimiento de las suscripciones o nuevos usuarios.	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
								Entre ellas, la información dirigida a grupos de interés, sobre actividades de procesos institucionales académicos y administrativos.	
								Porcentaje de ejecución: 20%	
								Emisión Campaña: Punto TdeA Instagram: @tecnologicodeantioquia Canal YouTube: tdeatv Facebook: @tecdeantioquia Ver evidencias en carpeta	

Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Capacitación para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.	Mínimo una capacitación	Gestión de Talento Humano y Profesional de Atención al ciudadano	mayo 28 de 2022	20%	20%	<p>Se han realizado capacitaciones sobre el proceso a colaboradores que apoyan atención al ciudadano (punto TdeA), que han conllevado a la utilización de nuevos medios y al mejoramiento del servicio. Capacitación en plataforma keybe Capacitación en sistema campus atención al ciudadano. Porcentaje de ejecución 20%.</p> <p>Acta Atención al Ciudadano: 27 de abril de 2022. Acta Atención al Ciudadana: 2 de mayo de 2022 Acta Comunicaciones 27 mayo de 2022 proceso de comunicación pública. Reunión socialización proceso matrículas: admisiones, auxiliares, sistemas, atención al ciudadanos, coordinaciones académicas: proceso matrículas: 1 de julio de 2022 Ver evidencias en carpeta</p>	<p>Se dio cumplimiento parcial, es importante capacitar a todo el personal que presta servicio al cliente. No se tiene evidencia de las capacitaciones realizadas hasta la fecha. (Partes interesadas)</p>
	4.1	Elaborar y publicar 2 Informes consolidados de PQRSDf con corte a Junio 30 y Noviembre 30 de 2022	2 informes publicados 15 días hábiles posteriores a la fecha de corte	Profesional de Atención al Ciudadano	Julio 15 y diciembre 15 de 2022	20%	20%	<p><a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFO_RMEPRIMERSEMESTRE2021.pdf">Informe primer semestre PQRSDf https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFO_RMEPRIMERSEMESTRE2021.pdf</a></p>	<p>se dio cumplimiento con la normatividad vigente. (Parcial)</p>

<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Encuesta de Satisfacción del cliente con corte a 30 de junio de 2022.</i>	Encuesta tabulada y con análisis de resultados presentada a Dirección de Planeación	Profesional de Atención al Ciudadano	15 de julio de 2022	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Encuestadesatisfaccinprimersemestre2022_13.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Encuestadesatisfaccinprimersemestre2022_13.pdf</a>	se dio cumplimiento con la normatividad vigente (Parcial)

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022**

**Componente 5: Transparencia y acceso a la información**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje		Porcentaje de ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 <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 micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de cada mes	20%	40%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>	Mirar la pertinencia que tan actualizado está el micrositio y tomar las medidas pertinentes según el caso

	1.2	<i>Actualización de Micrositios en Sitio Web</i>	Micrositios actualizados en Sitio Web (mínimo 1)	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de julio de 2022	20%		20%	En la página web Institucional se cuenta con 14 micrositios las cuales se encuentran actualizadas: <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/inicio-internacionalizacion">https://www.tdea.edu.co/index.php/inicio-internacionalizacion</a> <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/admisiones-y-registro">https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/admisiones-y-registro</a> <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/direccion-administrativa-y-financiera">https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/direccion-administrativa-y-financiera</a>	Se debe mirar la pertinencia de cada uno de los micrositios y que tan actualizados se encuentran; tomar las medidas pertinentes según el caso (Ley 1712 de 2014)
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	<i>Estandarizar el formato modelo de solicitud de información pública en el sitio web para uso de los grupos de valor e interesados</i>	Formato estandarizado y publicado en el micrositio de Transparencia en sección Formulación Participativa	Profesional de Atención al Ciudadano y Líder Calidad	Mayo 30 de 2022	<u>10%</u>		10%	Se encuentra en espera de ser codificado por Aseguramiento de la calidad <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/formato_modelo_solicitud_info_2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/formato_modelo_solicitud_info_2021.pdf</a>	Se cuenta con el formato indicado para realizar solicitud de información por parte de los grupos de valor y demás personas interesadas. Es importante que este formato como todos aquellos que están relacionados con tramites institucionales estén codificados bajo el Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	<i>Revisar y actualizar el Esquema de publicación de la entidad</i>	Esquema de publicación actualizado y publicado	Comunicaciones	Mayo 3 de 2022	<u>15%</u>	-	<u>15%</u>	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/esquema-de-publicacion">https://www.tdea.edu.co/index.php/esquema-de-publicacion</a>	Se cuenta con el esquema, el cual este aprobado bajo acto administrativo. Es importante mirar la pertinencia de este y en caso de ser necesario realizar la respectiva actualización.

<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>4.1</b>	<i>Realizar actividades de apoyo y capacitación a personas en situación de discapacidad</i>	Mínimo 1 Actividad realizada con evidencias de participación	Grupo de Gestión Humana	Agosto 27 de 2022	<u>15%</u>	-	-	Se encuentra en espera del suministro de la información	No hay evidencia
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<b>5.1</b>	<i>Informe de monitoreo al acceso a la información pública</i>	1 informe elaborado	Líder Gobierno Digital y Transparencia	Noviembre 26 de 2022	20%				No hay evidencia

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Proceso y/o Subproceso	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				
Actividades Regulatorias	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 o Financiero	Semestral

Trámites y Servicios Internos y Externos	Tráfico 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	Director de Planeación	Semestral
				Planificación y gestión de cambios	Director Administrativo o y Financiero								
				Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida									
Direccionamiento Estratégico	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.	Direcciónamiento estratégico, Alta dirección	Semestral
				Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno									
De Información y documentación	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	Semestral
				Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SUIF. Y la demás Información.	* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera								
De Reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias o permisos	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
				Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia	* Director Administrativo								

<b>De Contratación</b>	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	<b>Evitar</b>	Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	o y Financiero y compras	<b>Semestral</b>
											Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.	Direccionamiento estratégico, Alta dirección	
											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.		

**Observaciones al Mapa de Riesgos:**

- ❖ Nuevamente no se evidencia frente a las acciones preventivas las actividades desarrolladas para este cuatrimestre, lo que puede generar mayores potenciales de factor del riesgo frente a las estrategias trazadas para el 2022.
- ❖ Nuevamente no se evidencia la política de conflicto de intereses ni está contemplada dentro de mapa anticorrupción 2022, la cual está dentro de medias que se deben tomar en el estatuto anticorrupción en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

COMPONENTE	INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN META	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Gestión de Riesgos	Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo.	20%	0,00%	0%
Antitramites	Estándares implementados para la racionalización de trámites.	10%	0,00%	0%
Rendición de Cuentas	Implementar acciones a partir de las propuestas de los grupos de interés.	20%	0,00%	0%
Atención al Ciudadano	Reducir el número de reclamos recibidos frente a los que prosperaron.	10%	0,00%	0%
	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%	0,00%	0%
		10%		
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	

### OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

1. Para el primer cuatrimestre la Dirección de Control Interno se reunió con los responsables del plan anticorrupción 2022 y socializo algunos faltantes o acciones a tomar en el cumplimiento de la norma; para la cual no se han tomado las medidas necesarias y acordadas para tal fin, por lo que se recomienda para el último cuatrimestre emprender acciones definitivas que subsanen la causa raíz, es de anotar que dicha dirección deja un precedente sobre el cumplimiento del plan anual de auditorías para la vigencia 2022; hoy no cuenta con los recursos humanos para el desarrollo de lo programado convirtiendo así un factor de riesgo anticorrupción en el aseguramiento de aspectos legales que deben ser revisados y evaluados en el cumplimiento de la norma.
2. No se evidencian dentro de las estrategias anticorrupción para el 2022, la participación de las partes interesadas y la ciudadanía en general en la construcción del Plan.
3. No se conoce el presupuesto del Plan Anticorrupción para la vigencia 2022 del TDEA.

4. La mitigación de los riesgos del mapa anticorrupción es quizá la parte más importante de la estrategia, no hay claridad del tema para la vigencia 2022.
5. No se evidencia la inclusión dentro del plan las estrategias bajo los nuevos lineamientos frente a la política del conflicto de intereses y la manera de como mitigar este factor de riesgo institucional, igualmente como introyectar a través del código de integridad dichos valores.
6. Falta coherencia frente a la medición de los indicadores, como se realizó su valoración y los avances en las metas establecidas.



**YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ**  
Director de Control Interno