

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha	Responsable	I SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 ABRIL				
					% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
Política de administración de riesgos	1.1 Actualizar la Política de Gestión de Riesgos	Política Institucional de Gestión de Riesgos	18/03/2023	Dirección de Planeación	70%	Se revisó la política y actualizó para dar respuesta a los componentes técnicos requeridos. Está pendiente la aprobación por el Comité institucional de control interno.	Política de riesgos (pendiente de aprobación) (Anexo 1.1)	Se tiene el lineamiento claro sobre la gestión de riesgos institucional y cómo abordarlo	Cumple parcialmente ya que se evidencia la actualización de dicha política, pero falta la aprobación por el comité institucional del sistema de control interno, el acto administrativo de aprobación y la socialización institucional.
	1.2 Diseñar los instrumentos de control de la política de riesgos	Procedimientos y formatos	30/04/2023	Dirección de Planeación	50%	Se adoptan los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	Estandarización, organización	Se deben entregar productos con coherencia entre las actividades a desarrollar y sus respectivas evidencias. Se evidencia que existe el mapa de riesgos de corrupción 2023 junto con las acciones preventivas a desarrollar; es de anotar que se debe analizar el riesgo como tal y sus posibles causas. Igualmente, dentro de este debe existir una estrategia frente al tema de la contratación estatal.
	1.3 Realizar seguimiento a los riesgos y a la implementación de la política	Informe de seguimiento con reporte de resultados	30/04/2023	Dirección de Planeación	20%	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo			No hay evidencia del avance de la actividad

	1.4	Desarrollar actividades de socialización de la política y sensibilización sobre gestión de riesgos	Reportes de resultados	20/01/2023	Dirección de Planeación	20%	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo			No hay evidencia del avance de la actividad
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Diseñar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	30/04/2023	Dirección de Planeación	100%	Se construyó la matriz de riesgos de corrupción	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	Estandarización, organización	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción 2023 junto con las acciones preventivas a desarrollar; de deben tener en cuenta las observaciones del numeral 1.2.
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción asociados a los procesos	Reporte de monitoreo	30/04/2023	Dirección de Planeación	100%	Se realiza seguimiento a los riesgos contenidos la matriz de riesgos de corrupción	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	Estandarización, organización	Se evidencia el seguimiento realizado para el primer cuatrimestre 2023; de deben tener en cuenta las observaciones del numeral 1.2.
	4.2	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento	30/04/2023	Dirección de Planeación	NA				No hay evidencia del avance de la actividad
Seguimiento	5.1	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	30/06/2023	Oficina de control interno					No hay evidencia del avance de la actividad
	5.2	Elaborar informe de riesgos de corrupción	Informe de riesgos de corrupción	30/06/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad
	5.3	Presentar reportes al comité institucional de Coordinación de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reporte de seguimiento	30/06/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 2 - Racionalización de Trámites

No	Actividad	Entregable / producto	Fecha Inicio	Responsable	I SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 ABRIL				
					% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
1	Planear la racionalización de trámites	Plan de trabajo	18/03/2023	Dirección de Planeación	100%	Definir las actividades de racionalización de trámites	Plan de trabajo de racionalización de trámites (Ver anexo 2.1 Plan de racionalización)	Permite trazar la ruta para la garantía del cumplimiento legal de la política	Se espera para la vigencia 2023 el producto terminado.
2	Identificación y caracterización de los trámites u otros procedimientos administrativos	Caracterización de tramites realizada	18/03/2023	Dirección de Planeación	80%	Diagnosticar el estado de los trámites y el nivel de avance con SUIT, identificando aquellos que faltan por identificación.	Diagnóstico inicial sobre los trámites de la entidad, los que hay publicados en el SUIT, los que se encuentran en la página web (Anexo 2.2 Análisis comparativo)	Tomar acciones pertinentes y oportunas para dar al usuario información pertinente.	Se espera para la vigencia 2023 el producto terminado.
3	Definición de las actividades de mejoramiento en los trámites	Estrategia de racionalización de trámites	1/05/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad
4	Socialización del plan de racionalización	Informe de evidencia de la divulgación	1/05/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad
5	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de seguimiento	31/10/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

Elemento	Actividades	Producto o entregable	Etapas de la Rendición de Cuentas					Fecha	Dependencia Responsable	I SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 ABRIL				
			Aprestar	Diseñar	Preparar	Ejecutar	Evaluación			% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
PREPARACIÓN E INFORMACIÓN	Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada Definición proceso de planeación (acta)	X					17/02/2023	Dirección de Planeación	100%	1. Conformación del grupo de Rendición de cuentas	Acta de preparación de la estrategia de rendición de cuentas (Ver anexo 3.1 Acta)	Tomar acciones y definir roles frente a la estrategia	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	Ejecutar campaña con la comunidad acerca de los mecanismos de participación e importancia de la rendición de cuentas	Campaña difundida	X					17/03/2023	Comunicaciones	100%	1. Capacitación en Rendición de cuentas 2. Socialización por el sitio web sobre rendición de cuentas	Lista de asistencia de la capacitación (Ver anexo 3.2) Presentación (Ver anexo 3.3)	Sensibilización sobre qué es la rendición de cuentas y su importancia	Se evidencia el cumplimiento de la actividad; es importante que esta no solo este dirigida al personal administrativo, sino a la comunidad estudiantil y partes interesadas.
	Gestionar y preparar información sobre los logros y resultados institucionales de la institución de las diferentes áreas.	Presentación de contenidos Publicación formulario participativo y comunicaciones en la web			X			19/02/2023	Comunicaciones	100%	Se preparó la información y se divulgó por diversos medios: página web, redes sociales	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tda/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Divulgar la información sobre la gestión de la institución a los grupos de interés, clientes y ciudadanía.	Publicación en la web				X		29/03/2023	Comunicaciones	100%	Difusión a través de TdeA radio Rendición de cuentas ante el Concejo municipal de Itagüí	Desde el 14 de abril se han emitido 9 notas noticiosas a través de la emisora virtual TdeAradio.com que	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	No se tiene evidencia claras de la actividad

										hacen parte de la parrilla de programación diaria de este medio.			
	Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X		Permanente	Dirección de Planeación	100%	Elaborar informe de rendición de cuentas	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Cumple con lo establecido en dicha actividad, se debe tener en cuenta que la actividad esta para realizar de forma permanente, por lo cual se debe informar a la gestión constantemente de la institución.
	Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los objetivos definidos.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X		29/03/2023	Comunicaciones	100%	Publicación periódica de la gestión	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
DIÁLOGO	Realizar los encuentros de los equipos de mejoramiento para definir plan de divulgación.	Estrategia de Equipos participación ciudadana			X		17/02/2023	Planeación	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Acta de preparación de la estrategia de rendición de cuentas (Ver anexo 3.1 Acta) https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022 Listado asistentes al evento de rendición (3.4)	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Elaborar estrategia de difusión en medios con relación a los logros y alcance de los objetivos.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X		17/03/2023	Comunicaciones	100%	Revisión del procedimiento de rendición de cuentas	Acta de preparación de la estrategia de rendición de cuentas (Ver anexo 3.1 Acta)	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

	Espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor.	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	X		17/03/2023	Planeación	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas ante el Concejo municipal de Itagüí	Anexo 3.5 Informe de visitas por redes sociales	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se cumple con los diálogos presenciales y virtuales por las distintas redes sociales, no se tiene evidencia de la rendición de cuentas ante el Concejo de Itagüí
RESPONSABILIDAD	Elaborar informe de gestión de 2022 (con base en el plan de desarrollo)	Estrategia de rendición de cuentas implementada		X	17/03/2023	Planeación Comunicaciones	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas ante el Concejo municipal de Itagüí	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Evaluar mediante encuesta de opinión la percepción con respecto a la rendición pública de cuentas	Encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas		X	29/05/2023	Comunicaciones	100%	Aplicación de encuesta sobre la rendición de cuentas	Encuesta sobre rendición de cuentas (Anexo 3.6)	Tomar acciones y definir roles frente a la estrategia	La evidencia no es clara, ya que la encuesta no es amplia en cuanto a la percepción de la actividad.
	Publicación anual Informe de cierre de gestión	Estrategia de rendición de cuentas implementada		X	30/12/2023	Planeación Comunicaciones					No se tiene evidencia claras de la actividad
	Realización y publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada		X	29/03/2023	Planeación Comunicaciones					No se tiene evidencia claras de la actividad
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada		X	29/03/2023	Planeación Comunicaciones				-	No se tiene evidencia claras de la actividad

	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada					X	30/12/2023	Planeación Comunicaciones				No se tiene evidencia claras de la actividad
	Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que la corrupción en la gestión institucional a través del portal web.	Estrategia de rendición de cuentas implementada					X	Permanente	Planeación Comunicaciones				No se tiene evidencia claras de la actividad

Componente 4 - Mecanismos para Mejorar La Atención al Ciudadano

Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable	I SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 ABRIL				
				% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de atención al cliente y al ciudadano.	Definir los roles y responsabilidades	30/04/2023	Dirección de Planeación	80%	Se revisaron y actualizaron los procedimientos para la atención al usuario, se evaluaron y aprobaron para ser incluidos en el Sistema de Gestión de la Institución en el proceso de Comunicación Pública	Ver sistema de gestión de Calidad. Procesos: PR-CPU-14 Sistema de Atención al Ciudadano PR-CPU-15 Procedimiento de PQRSDf e Informe	Estandarización de procedimientos	Cumple parcialmente con lo propuesto, pero se deben identificar que otros procedimientos faltan por documentar en el sistema de gestión de la calidad.
Integrar elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables.	Definir la política de atención y documentar	30/06/2023	Dirección de Planeación	40%	Se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción el conflicto de interés Se incluye en el código de integridad y de buen gobierno que está en revisión actualmente	Ver Proyecto de Código de integridad y buen gobierno	Definición de lineamientos básicos	No evidencia del avance de la actividad

Implementación de herramientas y campaña para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad y atención al ciudadano.	Herramientas implementadas y campaña	30/06/2023	Comunicaciones-Atención al usuario	60%	Se han implementado diferentes estrategias y procedimientos para el mejoramiento de la agilidad y gestión en la atención de los usuarios internos y externos de la Institución	Ver informe Punto TdeA Página 5	Mejoramiento continuo fundamentado en la satisfacción del ciudadano	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Evaluar la percepción de la atención al ciudadano.	Evaluación de percepción	30/11/2023	Comunicaciones	100%	Se aplicaron encuestas de percepción de la atención al ciudadano.	Ver informe Punto TdeA Página 6	Toma de acciones a los resultados	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Formar en la atención al público para el desarrollo de habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutoria, la comunicación empática y la gestión del estrés.	Definir el plan de fortalecimiento de competencias de los servidores frente a la atención al usuario y al ciudadano	Permanente	Talento Humano	100%	Se realizaron actividades de capacitación en atención al ciudadano.	Ver informe Punto TdeA Página 8		La actividad solo fue dirigida al personal que se encarga de los canales de atención, pero esta capacitación debe ir dirigida a todo el personal de la institución.
Capacitar a los servidores públicos y contratistas en un nuevo servicio de atención al cliente que permita mejorar la atención y el servicio al usuario, ciudadano y demás grupos de interés.	Definir estrategias de socialización y articulación	Permanente	Talento Humano	100%				No hay evidencia del avance de la actividad
Cualificar a grupos de interés en mecanismos de participación y atención al ciudadano desde el enfoque de diversidad e inclusión.	Plan de participación ciudadana	Permanente	Talento Humano	100%				No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponentes	Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable	I SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 ABRIL				
					% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar la identificación de brechas en los mecanismos de implementación de herramientas diseñadas por el Gobierno Nacional para los sistemas misionales SUIT, FURAG y SIGEP	Revisión de procesos de gestión de la información	28/02/2023	Dirección de Planeación	80%	Se han aplicado los autodiagnósticos de Integridad, Transparencia, gobierno digital, servicio al ciudadano	Anexo 1. Cronograma de autodiagnósticos	Reconocimiento de las brechas existentes en las políticas	No se evidencia el diligenciamiento de los autodiagnósticos diseñados por la Función Pública
	Diseñar estrategia e instrumentos para mantener actualizada y publicada la información	Actualización de procesos y generación de instrumentos para la identificación de la información a ser publicada de acuerdo con las características de los grupos de valor	28/02/2023	Dirección de Planeación	80%	Se han actualizado los contenidos, ajustándolos a los lineamientos	5.2 Cambios realizados al sitio web	Mejoramiento del sitio web	No hay evidencia del avance de la actividad
	Recolectar la información y publicar	Identificación de la información a ser considerada como sensible de ser publicada	28/02/2023	Dirección de Planeación	80%	Se han actualizado los contenidos, ajustándolos a los lineamientos	5.2 Cambios realizados al sitio web	Mejoramiento del sitio web	No hay evidencia del avance de la actividad
	Elaborar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	30/06/2023	Dirección de Planeación	15%	Se está analizando la norma aplicable y se conformará el grupo de trabajo para desarrollar la política			No hay evidencia del avance de la actividad

Criterio diferencial de accesibilidad	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso según los grupos de valor (usuarios en condición de discapacidad, niños, otro idioma, etc.)	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	30/06/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno	Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG	1/07/2023	Dirección de Planeación					No hay evidencia del avance de la actividad
	Publicación trimestral informe PQRSD	PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio definidos por la institución	28/02/2023	Dirección de Planeación	100%	Se oportunamente publica el informe de PQRSD	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/PRIMERINFORMETRIMESTRAL2023.pdf	Garantizar la comunicación con los públicos de interés	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Estrategia institucional de relación estado ciudadano	Permanente	Dirección de Planeación	50%	Se ha trabajado con grupos internos de trabajo la ley 1712 de 2014			No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 6 - Iniciativas adicionales

Actividad	Entregable	Fecha	Responsable	I SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 ABRIL				
				% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
Promover un espacio de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses	Política para el manejo de conflicto de intereses	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones	40%	Se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción el conflicto de interés. Se incluye en el código de integridad y de buen gobierno que está en revisión actualmente	Ver Proyecto de Código de integridad y buen gobierno	Definición de lineamientos básicos	No se tiene evidencia de la actividad
Generar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad	Plan de reinducción y sensibilización	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones	40%	Campaña de integridad. Revisión del acto administrativo que adopta el código de integridad y el código de buen gobierno	Correo electrónico	Fomentar la integridad	No se tiene evidencia de la actividad
Diseñar campañas de sensibilización en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Plan de reinducción y sensibilización	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones	50%	Se está revisando con Talento humano el procedimiento de inducción para garantizar que incluyan temas de transparencia y servicio al ciudadano			No se tiene evidencia de la actividad
Identificar el riesgo asociado a conflictos de interés una vez analizada la pertinencia	Actualización de matriz de riesgos	20/01/2023	Talento Humano	50%				No se tiene evidencia de la actividad
Desarrollar una estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana	20/01/2023	Comunicaciones	50%	Se aplicó el autodiagnóstico sobre participación ciudadana			No se tiene evidencia de la actividad
Implementar la política del daño antijurídico.	Seguimiento a política de gestión del riesgo antijurídico	20/01/2023	Secretaría General	80%	Se tiene implementada la política, falta hacer seguimiento en la vigencia actual			No se tiene evidencia de la actividad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nombre del Riesgo	Clase de Riesgo	Descripción	Riesgo Inherente			Controles existentes	Responsable de la acción	Opción de manejo	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Seguimiento a las acciones preventivas al 21/04/2023	¿Se materializó el riesgo? (SI/NO)
			Probabilidad	Impacto	Nivel				Probabilidad	Impacto	Nivel			
Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente	Riesgo de corrupción	Utilizar 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.	Baja	Alto	Catastrófico	Procesos de selección adecuados	Dirección de Planeación Talento Humano	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se difundió el código de integridad Se está actualizando el acto administrativo	NO
						Evaluación de Desempeño Laboral						Planificación y gestión de cambios	No se han adelantado acciones	
Concentración de autoridad o exceso de poder.	Riesgo de corrupción	Cometer acto arbitrario e injusto, excediéndose en el ejercicio de sus funciones.	Baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral	Dirección de Planeación Talento Humano	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.	Se realizó evaluación al personal de carrera con fecha 21 de febrero de 2023. Se suscribieron los acuerdos de gestión con los gerentes	NO
						Seguimiento a la gestión						Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se difundió el código de integridad Se está actualizando el acto administrativo	
						Sistema de gestión de calidad operando						Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	Se publican oportunamente en el SECOP los procesos contractuales Se están revisando los procesos publicados en el sitio web	

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Riesgo de corrupción	Hacer 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.	Baja	Alto	Catastrófico	Controles de acceso a la información física y digital	Planeación y Comunicaciones Gestión documental	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Revisar la política de protección y tratamiento de datos	No se han adelantado acciones	
										Capacitar a los servidores involucrados en el manejo de la Información	No se han adelantado acciones			
Cohecho por dar u ofrecer	Riesgo de corrupción	Ofrecer beneficios económicos para acelerar un proceso o para obtener un beneficio sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Baja	Alto	Catastrófico	Procedimientos documentados	Dirección de Planeación Talento Humano	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Realizar las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento.	No se tiene seguimiento	
						Auditoría interna y externa			Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia	No se tiene seguimiento				
						Reglamento interno de trabajo			Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	No se tiene seguimiento				
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Riesgo de corrupción	Interesarse 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, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un particular.	Baja	Alto	Catastrófico	Publicar los procesos de selección a través del portal web institucional.	Jurídica	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.	Se realizó evaluación al personal de carrera con fecha 21 de febrero de 2023. Se suscribieron los acuerdos de gestión con los gerentes	
						Auditoría interna y externa			Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se difundió el código de integridad Se está actualizando el acto administrativo				

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2023

1. Se debe materializar la implementación de la política de Administración de los Riesgos de Corrupción, bajo los parámetros establecidos de función pública.
2. Definir con claridad cuál es la denominación del riesgo de corrupción y cuáles son sus causas (factor) y las posibles consecuencias a que hubiere lugar.
3. No se evidencian dentro de las estrategias anticorrupción para el 2023, la participación de las partes interesadas y la ciudadanía en general en la construcción del Plan.
4. Se deben implementar 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.
5. Implementación de la medición de los indicadores - meta, como se realizó su valoración y los avances en las metas establecidas.



YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
Director de Control Interno