



Tecnológico
de Antioquia
Institución Universitaria

FORMATO INFORME DE
AUDITORIA

Código: V01-F03

Versión: 02

Fecha: 21/09/2019

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO-PAAC

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

PRIMER CUATRIMESTRE 2020 (Enero, Febrero, Marzo y Abril)

Elaboró:

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U

MAYO 2020




Tecnológico
de Antioquia
Institución Universitaria



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS




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

PROCESO	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
AUDITADOS	Dirección de Planeación, Gobierno Digital.
AUDITORES	Jessica Londoño Montoya, Profesional Universitario, Juan David Maya, Auxiliar Administrativo.
FECHA	10 de mayo 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	8
5.3 RENDICIÓN DE CUENTAS	9
5.4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	11
5.5 TRANSPARENCIA	12
5.6 MAPA DE RIESGOS	14
CONCLUSIONES	18
RECOMENDACIONES	18

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


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 primer 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 30 de abril de 2020.



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

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

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

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

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”


Transparencia y Acceso a la Información

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

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 tramites	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%


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

5.1 Gestión del riesgo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Link de verificación
Subcomponente /proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>Realizar a través del sitio Web una campaña de sensibilización frente a la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos</i>	Campaña realizada y evidenciada en sitio web	Dirección de Planeación	30 de abril de 2020	<u>15%</u>	30%	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
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 <i>Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2020</i>	Mapa de riesgos de corrupción publicado a través de la Web en micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación	31 de enero de 2019	<u>10%</u>	30%	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorrupcion_2020.pdf

Subcomponente 1.1: 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).



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

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.


5.2 Antitrámites

Componente 2: Antitrámites							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Evidencia
Subcomponente /proceso 1. Identificación de trámites	1 <i>Revisión del Inventario de Trámites y servicios en línea en el microsítio de Transparencia.</i>	Listado de trámites y servicios en línea revisados	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de abril de 2020	<u>20%</u>	<u>40%</u>	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites

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 trámites 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



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

5.3 Rendición de cuentas


Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	Link de verificación
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2019	Informe publicado	Dirección de Planeación	Marzo 30 de 2020	20%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
	1.2 Presentación de la rendición de cuenta pública 2019 y emisión a través del sitio Web institucional	Fotos, recuento visitas a la web en la transmisión en directo	Dirección de Planeación y oficina de comunicaciones	Marzo 30 de 2020	30%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020

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

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2 <i>Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2019</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Abril 16 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3 <i>Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento</i>	Banner publicado	Dirección de Planeación	Febrero 27 de 2020	10%	10%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1807-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4 <i>Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2019</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Abril 16 de 2020	20%	20%	https://www.tdea.edu.co/images/td/ea/galeria/transparencia/informes/acta_informe_rndicion_cuentas_vigencia_2019.pdf

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



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

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

5.4 Atención al Ciudadano


Componente 4: Servicio al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	<i>Presentar Informes de retroalimentación de PQRSD 2020 presentado a la dirección de Planeación.</i>	4 Informes (1 trimestral) de retroalimentación de PQRSD presentado ante la dirección de Planeación	Profesional de Atención al Ciudadano	Mayo 30 de 2020	5%	20%

Se evidencia el informe del primer informe trimestral de PQRSD, por lo cual se ha cumplido en un 5%, dicho indicador.

Informe PQRSD, primer trimestre 2020:

https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/informe_pqrsd_primer_trimestre_2020.pdf



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

5.5 Transparencia

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje	Evidencia	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 <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%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/m edios-tdea/valla-virtual
	1.2 <i>Publicar permanentemente Información relevante a la Transparencia Activa, como Estados financieros y otros actos y resoluciones que</i>	Información Financiera y resoluciones de ley revisados y publicados en micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de cada mes	20%		https://www.tdea.edu.co/index.php/informacion-financiera-transparencia


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

		<i>tengan efecto sobre terceros</i>							
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	<i>Actualizar el formato modelo de solicitud de información pública en el sitio web para facilidad de los usuarios</i>	Formato publicado en el micrositio de Transparencia en sección Formulación Participativa	Profesional de Atención al Ciudadano y Profesional de ITN & GEL	Abril 30 de 2020	<u>10%</u>	10%	https://www.tdea.edu.co/index.php/informat-e/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias	

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:



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



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,

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	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico			Evitar	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno y Plan Anticorrupción.	Director de Planeación Director Administrativo y Financiero	Anual



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC


	el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.								Planificación y gestión de cambios		
										Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida		
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	Director de Planeación Director Administrativo y Financiero	Anual
										Planificación y gestión de cambios		
										Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida		
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.	Dirección estratégica, Alta dirección	Anual
										Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno		

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica.	Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SUIF. Y la demás Información.	* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera	Anual
										Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF. Y la demás Información.	* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera	
Cohecho por dar u ofrecer El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores.	El servidor Público que ofrezca beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia, o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, incurrirá en Cohecho por dar u ofrecer. (Artículo 407)	Incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Se realizarán las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento.	* Director Administrativo y Financiero y compras	Semestral
										Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia	* Director Administrativo y Financiero y compras	
										Establecer sistemas de control y políticas		

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO-PAAC

										de seguridad		
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.	El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.	Incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.	baja	Alto	Catastrófico	baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas. Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	Direccionamiento estratégico, Alta dirección *Grupo de Gestión Contractual	Anual

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

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.
- Se evidencia la correcta ejecución del primer informe de gestión y satisfacción de las PQRSD, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

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 PQRSD, así mismo incluir en el micrositio 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

