

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Objetivo General

Definir la ruta de acción para el trabajo institucional de forma articulada e integral, tendiente a combatir la corrupción, fortalecer la transparencia en las actuaciones públicas y facilitar al ciudadano el acceso a la información, de acuerdo con lo establecido en las normas que sobre anticorrupción, transparencia y atención al ciudadano emita el gobierno nacional.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

2. Racionalización de Trámites

5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información

3. Estrategia de Rendición de Cuentas

6. Iniciativas para luchar contra la Corrupción

Anexo:

1.1. Matriz de Riesgos de Corrupción

Vigencia 2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

La formulación de este Plan fue realizada bajo el liderazgo de la Dirección de Planeación y a partir de la fecha de su publicación deberá ser ejecutada por cada una de las dependencias responsables. Dentro de este ejercicio de planeación se incluyen mecanismos orientados al fomento a la transparencia, rectitud, participación ciudadana y la eficacia en el uso de los recursos físicos y financieros, como en los tecnológicos y de talento humano. Por su parte, la Dirección de Control Interno realizará la verificación de la formulación y publicación del plan, y efectuará el seguimiento y control a la implementación consolidando los avances de las metas consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El Plan incluye los siguientes componentes: Gestión del riesgo de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. De esta forma el Tecnológico de Antioquia en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012 que implementará las siguientes acciones en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano:

1. Presupuesto del plan anticorrupción: El Tecnológico de Antioquia designará el presupuesto para mitigar los riesgos de corrupción en la Institución.

2. Como entidad de orden departamental y estando obligados a elaborar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, ha desarrollado una estrategia para la apropiación, socialización, promoción y divulgación, expresadas en el presente documento.

3. Componentes:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas: a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. b) Racionalización de Trámites. c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. d) Rendición de Cuentas. e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y f) iniciativas adicionales para combatir la corrupción.

El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano del TdeA, tendrá como iniciativas para combatir la corrupción los siguientes adicionales: Código de integridad que incluya política de conflictos de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, y correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@tdea.edu.co.

Socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Para lograr este propósito la Oficina de Planeación del TdeA, diseñará y pondrá en marcha actividades o mecanismos necesarios para dar a conocer al interior de la entidad el propósito de la actualización del plan, para que debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esta estrategia consiste en una consulta masiva a través de una encuesta participativa:

<https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/3560-participa-en-la-construccion-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

RESULTADOS ESPERADOS

COMPONENTE	PONDERACIÓN
GESTION DE RIESGOS	20%
ANTITRAMITES	10%
RENDICION DE CUENTAS	20%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	20%
INICIATIVAS ADICIONALES	10%
	100%

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

Subcomponente/Procesos	Actividades		Entregable	Fecha	Responsable
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
	1.2	Diseñar los instrumentos de control de la política de riesgos	Procedimientos y formatos	30/04/2023	Dirección de Planeación
	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
	1.4	Desarrollar actividades de socialización de la política y sensibilización sobre gestión de riesgos	Reportes de resultados	20/01/2023	Dirección de Planeación
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
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
	4.2	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento	30/04/2023	Dirección de Planeación
Seguimiento	5.1	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	30/06/2023	Oficina de control interno
	5.2	Elaborar informe de riesgos de corrupción	Informe de riesgos de corrupción	30/06/2023	Dirección de Planeación
	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

Componente 2 - Racionalización de Trámites

No	Actividad	Entregable / producto	Fecha Inicio	Responsable
1	Planear la racionalización de trámites	Plan de trabajo	18/03/2023	Dirección de Planeación
2	Identificación y caracterización de los trámites u otros procedimientos administrativos	Caracterización de tramites realizada	18/03/2023	Dirección de Planeación
3	Definición de las actividades de mejoramiento en los trámites	Estrategia de racionalización de trámites	1/05/2023	Dirección de Planeación
4	Socialización del plan de racionalización	Informe de evidencia de la divulgación	1/05/2023	Dirección de Planeación
5	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de seguimiento	31/10/2023	Dirección de Planeación

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

Elemento	Actividades	Producto o entregable	Etapas de la Rendición de Cuentas					Fecha	Dependencia Responsable
			Aprestar	Diseñar	Preparar	Ejecutar	Evaluación		
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
	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
	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
	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
	Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X			Permanente	Dirección de Planeación
	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

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

Elemento	Actividades	Producto o entregable	Etapas de la Rendición de Cuentas					Fecha	Dependencia Responsable
			Aprestar	Diseñar	Preparar	Ejecutar	Evaluación		
DIÁLOGO	Realizar los encuentros de los equipos de mejoramiento para definir plan de divulgación.	Estrategia de Equipos participación ciudadana			X			17/02/2023	Planeación
	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
	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

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

Elemento	Actividades	Producto o entregable	Etapas de la Rendición de Cuentas					Fecha	Dependencia Responsable
			Aprestar	Diseñar	Preparar	Ejecutar	Evaluación		
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
	Publicación Informe de Gestión	Estrategia de rendición de cuentas				X		29/03/2023	Comunicaciones
	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
	Publicación anual Informe de cierre de gestión	Estrategia de rendición de cuentas				X		30/12/2023	Planeación Comunicaciones
	Realización y publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada				X		29/03/2023	Planeación Comunicaciones
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Estrategia de rendición de cuentas				X		29/03/2023	Planeación Comunicaciones
	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
	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

Componente 4 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable
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
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
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
Evaluar la percepción de la atención al ciudadano.	Evaluación de percepción	30/11/2023	Comunicaciones
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
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
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

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

SubComponentes	Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable
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
	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
	Recolectar la información y publicar	Identificación de la información a ser considerada como sensible de ser publicada	28/02/2023	Dirección de Planeación
	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
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
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		Dirección de Planeación
	Publicación trimestral informe PQRS	PQRS atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio definidos por la institución	28/02/2023	Dirección de Planeación
	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

Componente 6 - Iniciativas adicionales

Actividad	Entregable	Fecha	Responsable
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
Generar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad	Plan de reinducción y sensibilización	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones
Diseñar campañas de sensibilización en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Plan de reinducción y sensibilización	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones
Identificar el riesgo asociado a conflictos de interés una vez analizada la pertinencia	Actualización de matriz de riesgos	20/01/2023	Talento Humano
Desarrollar una estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana	20/01/2023	Comunicaciones
Implementar la política del daño antijurídico.	Seguimiento a política de gestión del riesgo antijurídico	20/01/2023	Secretaría General

Mapa de Riesgos de Corrupción 2023

Nombre del Riesgo	Clase de Riesgo	Descripción	Riesgo Inherente			Controles existentes	Responsable de la acción	Opción de manejo	Riesgo Residual			Acciones Preventivas
			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
						Evaluación de Desempeño Laboral						Planificación y gestión de cambios
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.
						Seguimiento a la gestión						Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno
						Sistema de gestión de calidad operando						Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.
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 Comunicaciones Gestión documental	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Revisar la política de protección y tratamiento de datos
						D						Capacitar a los servidores involucrados en el manejo de la Información
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.
						Auditoría interna y externa						Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia
						Reglamento interno de trabajo						Establecer sistemas de control y políticas de seguridad
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 SECOP y el portal web institucional.	Jurídica	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.
						Auditoría interna y externa						Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno