

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje de ejecución	Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <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%	15%	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 hay evidencia del producto
	2 1.2 <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>		15%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3 2.1 <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%	10%	No hay evidencias del avance de la actividad

	4	2.2	Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación	31 de enero de 2022	10%		10%	https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/planANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANODELTdeA2022.pdf	Este debe contener todos los parámetros contemplados en las nuevas actualizaciones de la Ley 1474 del plan de anticorrupción; se observa que su contenido es similar a la anterior vigencia.
			5	2.3	Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de procesos	Mapa de riesgos de corrupción socializado a líderes de procesos	Dirección de Planeación		31 de marzo de 2022	10%	10%
Subcomponente /proceso Monitoreo y revisión	30	6	3.1	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción por proceso según el mapa de riesgos de corrupción.	1 Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción por proceso entregado por cada dependencia responsable	Dependencias responsables del proceso implicado en el riesgo	1 de Diciembre de 2022	20%	20%	20%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente/proceso Seguimiento	4	7	4.1	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Un Informe de resultados	Oficina de Control Interno	10 de Diciembre de 2022	20%	20%	20%	Se evidencia pocas acciones realizadas o bajo nivel en el primer cuatrimestre de las estrategias planteadas para el desarrollo del plan anticorrupción 2022.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2022

Componente2: Antitramites

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje de ejecución	Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Identificación de trámites	8	<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	20%		20% https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/manual_atencion_punto_tdea.pdf	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se debe llevar a cabo la implementación de este manual y que impacto ha tenido a las partes interesadas.
	9	<i>Revisar y Actualizar la documentación de los trámites y servicios en el sitio web</i>	Trámites y servicios documentados en el micrositio de Transparencia, sección Formulación Participativa	Admisiones, Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de mayo de 2022	20%	40%	12%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente/proceso 2 Priorización y racionalización de trámites	10	<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%	No hay evidencias del avance de la actividad

Subcomponente /proceso Interoperabilidad	3	11	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%	<u>https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/manual_atencion_punto_tdea.pdf</u>	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se debe llevar a cabo la implementación de este manual y que impacto ha tenido a las partes interesadas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2022

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje de ejecución	Observaciones Control Interno	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	12	1.1	<i>Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2021</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Marzo 30 de 2021	25%	25%	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente	
	13	1.2	<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%	50%	<u>https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/menos-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas</u> Se dio cumplimiento con la normatividad vigente	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	14	2.1	<i>Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2020</i>	Informe publicado	Oficina de Comunicaciones	Abril 15 de 2022	20%	20%	20%	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

	15	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%	10% https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/memos-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	16	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%	20%	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2022

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	Porcentaje de ejecución	Observaciones Control Interno	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	17	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%	20% https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/memos-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-felicitaciones-y-sugerencias https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/Informe_primertrimestre2022.pdf	Se dio cumplimiento a la normatividad vigente, se debe subsanar la causa raíz del hallazgo a las expresiones realizadas por los usuarios y emprender las acciones de mejora continua para mitigar el factor de riesgo.

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	18	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%	20%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente 3 Talento humano	19	3.1	<i>Capacitación para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.</i>	Mínimo una capacitación	Gestión de Talento Humano y Profesional de Atención al ciudadano	mayo 28 de 2022	20%	20%	0%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	20	4.1	<i>Elaborar y publicar 2 Informes consolidados de PQRSDf con corte a Junio 30 y Noviembre 30 de 2022</i>	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%	20%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	21	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%	20%	No hay evidencias del avance de la actividad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2022

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje		Porcentaje de ejecución	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	22	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% https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Mirar la pertinencia que el micrositio este debidamente actualizado y tomar las medidas pertinentes según el caso.
	23	1.2	<i>Actualización de Micrositio en Sitio Web</i>	Micrositio actualizados en Sitio Web (mínimo 1)	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de julio de 2022	20%	20%	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	24	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	10% 10%	10%	No hay evidencias del avance de la actividad

Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	25	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>	<u>15%</u>	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	26	4.1	<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>	<u>15%</u>	<u>15%</u>	No hay evidencias del avance de la actividad
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	27	5.1	<i>Informe de monitoreo al acceso a la información pública</i>	1 informe elaborado	Líder Gobierno Digital y Transparencia	Noviembre 26 de 2022	20%	20%	20%	No hay evidencias del avance de la actividad

Proceso y/o Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	
				Probabilidad	Impacto	Nivel	Probabilidad	Impacto	Nivel				
Actividades Regulatorias	28	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 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.	Director de Planeación
												Planificación y gestión de cambios	Director Administrativo y Financiero
												Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	
Trámites y Servicios Internos y Externos	29	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 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
												Planificación y gestión de cambios	Director Administrativo y Financiero
												Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida	
Direccionamiento Estratégico	30	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.	Direccionamiento estratégico, Alta dirección
												Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	

De Información y documentación.	31	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
												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	33	Cohecho por dar u ofrecer El que dé u ofrezca dinero o 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
												Empoderar a los servidores públicos de la Institución en el sentido de pertenencia Establecer sistemas de control y políticas de seguridad	* Director Administrativo y Financiero y compras
De Contratación	33	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.	Direccionamiento estratégico, Alta dirección
												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.	

Observaciones al Mapa de Riesgo: No se evidencia las actividades desarrolladas para este cuatrimestre frente a las acciones preventivas, lo que puede generar mayores potenciales de factor del riesgo frente a las estrategias trazadas en el plan anticorrupción para la vigencia 2022.

No se evidencia la política de conflicto de intereses, no está incluido dentro de mapa anticorrupción 2022; desatendiendo las medidas que se deben tomar bajo las nuevas novedades del estatuto anticorrupción en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

Se debe replantear en el mapa de riesgos las causas y consecuencias ya que estos deben de ser planteadas con fines institucionales y no particulares.

Se evidencian las mismas estrategias de años anteriores, con pocas novedades que pueden convertir un plan estático sin acciones de prevención al riesgo anticorrupción.

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%		
TOTAL		100%	0,00%	

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022

1. 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.
2. No se conoce el presupuesto del Plan Anticorrupción para la vigencia 2022 del TDEA.
3. 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.
4. 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.
5. Falta coherencia frente a la medición de los indicadores, como se realizó su valoración y los avances en las metas establecidas.