



Tecnológico
de Antioquia
Institución Universitaria

FORMATO INFORME
DE AUDITORIA

Código: Fo-EIN-05

Versión: 01

Fecha: 11/03/2021

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
PRIMER CUATRIMESTRE 2021

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

PRIMER CUATRIMESTRE 2021 (Enero, febrero, marzo y abril)

Elaboró:

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U

MAYO 2021



Tecnológico
de Antioquia
Institución Universitaria
VIGILADA MINEDUCACIÓN



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
PRIMER CUATRIMESTRE 2021

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..... | 8 |
| 5.4 ATENCIÓN AL CIUDADANO..... | 10 |
| 5.5 TRANSPARENCIA..... | 11 |
| 5.6 MAPA DE RIESGOS..... | 12 |
| CONCLUSIONES..... | 14 |
| RECOMENDACIONES..... | 14 |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

Equipo Auditor:

| Dirección de Control Interno | Dependencia apoyo |
|---|-------------------|
| Jessica Londoño Montoya, Profesional Universitario Juan David Maya, Auxiliar Administrativo. | |

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; 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 2021.

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

1. 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, preventivas, correctivas y de mejora.

2. 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.

3. 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 2021.

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 0124 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”.
- Decreto 338 de 2019: “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

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 la Función Pública. Título 24 Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos”

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

Transparencia y Acceso a la Información

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

- 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. RESULTADOS DE AUDITORIA

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 trámites. | 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: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

| COMPONENTE | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN META | CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE |
|---|---|-------------|-----------------------------|--|
| Gestión de Riesgos | Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo. | 20% | 10,00% | 2% |
| Antitrámites | Estándares implementados para la racionalización de trámites. | 10% | 40,00% | 4% |
| Rendición de Cuentas | Implementar acciones a partir de las propuestas de los grupos de interés. | 20% | 100,00% | 20% |
| Atención al Ciudadano | Reducir el número de reclamos recibidos frente a los que prosperaron. | 10% | 20,00% | 6% |
| | 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% | 35,00% | 7% |
| | | 10% | | |
| TOTAL | | 100% | 39,00% | |

Se evidencia el 39% en el cumplimiento del PAAC del primer cuatrimestre 2021.

5.1 Gestión del riesgo

| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Porcentajes | | Evidencias |
|--|-----|---|--|-------------------------|---------------------|-------------|-----|---|
| Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2021 | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en micrositio de Transparencia | Dirección de Planeación | 31 de enero de 2021 | 10% | 10% | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorruption_2020.pdf |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

Subcomponente 2.2:

Es necesario que la matriz de riesgo se actualice aplicando los seguimientos tal como lo establece la ISO 31000, debido a que se evidencia que la matriz de riesgo de corrupción, no contiene los seguimientos en cada uno de los riesgos.

Se recomienda revisar conjuntamente con la Coordinación de Calidad “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” conforme a la última versión actualizada link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499

5.2 Antitrámites

| Componente 2: Antitrámites | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|---------------------|-------------|-----|---|
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Porcentajes | | Evidencia |
| Subcomponente /proceso 1 Identificación de trámites | 1.1 | Revisión del Inventario de Trámites y servicios en línea en el micro sitio de Transparencia. | Listado de trámites y servicios en línea revisados | Líderes de procesos y Oficina de Planeación | 30 de abril de 2021 | 20% | 40% | https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites |
| | 1.2 | Revisar y Actualizar la documentación de los trámites y servicios en el sitio web | Trámites y servicios documentados en el microsítio de Transparencia, sección Formulación Participativa | Líderes de procesos y Oficina de Planeación | 30 de mayo de 2021 | 20% | | https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites |

Subcomponente 1.1: Se evidencia se encuentra relacionado el inventario de tramites; se manda a realiza ajuste en la fecha debido a que relacionan en dicho inventario la fecha del 2019 y debe de contener fecha actualizada.

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

Subcomponente 1.2: Actualmente el SUIT tiene 3 trámites que no se han logrado documentar por problemas internos de la Entidad; se espera que para el día 31 de Julio se tenga respuesta del SUIT referente a la documentación de los trámites.

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 | <i>Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2020</i> | Informe publicado | Dirección de Planeación | Marzo 30 de 2021 | 25% | 50% | https://tdea.edu.co/index.php/informat-e/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020 |
| | 1.2 | <i>Presentación de la rendición de cuenta pública 2020 y emisión a través del sitio Web institucional</i> | Fotos, recuento visitas a la web en la trasmisión en directo | Dirección de Planeación y oficina de comunicaciones | Marzo 30 de 2021 | 25% | | https://tdea.edu.co/index.php/informat-e/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020 |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 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 2021 | 20% | 20% | https://tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/ETAPAPREVIARENDICINCUENTASVIGENCIA2020.pdf |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | <i>Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento de Rendición de cuentas 2020</i> | Banner publicado | Oficina de Comunicaciones | Febrero 24 de 2021 | 10% | 10% | https://tdea.edu.co/index.php/informat-e/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2022 |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | <i>Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2020</i> | Informe publicado | Oficina de Control Interno | Abril 15 de 2021 | 20% | 20% | https://tdea.edu.co/index.php/informat-e/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2023 |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

Se evidencia que se cumplen con los criterios y las evidencias de la rendición de cuentas del año 2020; igualmente es importante tener en cuenta que el link de rendición reposa en transparencia con todos los documentos que menciona el MURC. <https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2023>

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 PQRSDF 2021 presentado a la dirección de Planeación.</i> | 3 informes (1 trimestral) de retroalimentación de PQRSDF presentado ante la dirección de Planeación | Profesional de Atención al Ciudadano | Mayo 30, junio 30 y septiembre 30 de 2021 | 20% 20% |
| Informe PQRSDF, primer trimestre 2021: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informeprimertrimestre2021PQRSDFtdea.pdf | | | | | | |

Subcomponente 1.1: Se evidencia que se proyecta el informe el día 31 de marzo 2021.

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

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 micro sitio de Transparencia | Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL | 30 de cada mes | 20% | 20% | https://www.tdea.edu.co/index.php/noticias-e-informacion-de-interes https://www.tdea.edu.co/index.php/convocatorias-transparencia |
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | <i>Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información</i> | Registro de Activos de Información actualizado | Grupo de Gestión Documental | 03 de mayo de 2021 | 15% | 15% | https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/gestion_documental/registro_activos_informacion_tdea_2020.pdf |

Subcomponente 1.1: Se evidencia que todas las noticias cuentan con el micrositio de transparencia y relacionan correctamente las fechas de publicación con su respectivo historial.

Subcomponente 3.1: Dicha actividad estaba programada para el día 03 de mayo del año 2021; pero se encuentra actualizada y se evidencia se encuentra publicado en el link de transparencia- gestión documental fecha 2020.

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Código: Fo-EIN-05 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha: 11/03/2021 |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | | |

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 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 y Financiero | Anual |
| 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 Planificación y gestión de cambios Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida | Director de Planeación Director Administrativo y Financiero | Anual |
| 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 realizada y revisada. Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno | Direccionamiento estratégico, Alta dirección | Anual |

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
PRIMER CUATRIMESTRE 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|--------------|------|------|--------------|--------|--|---|-----------|
| 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 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 realizada y revisada. | Direccionamiento estratégico, Alta dirección | Anual |
| | | | | | | | | | | 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. | *Grupo de Gestión Contractual | |

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
PRIMER CUATRIMESTRE 2021

CONCLUSIONES

- El primer cuatrimestre del año 2021; presenta un cumplimiento del 39% en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; dicha información se calcula conforme a la ejecución del peso de la meta y ejecución de cada uno de los subcomponentes.
- Se presenta avance en la actividad del componente Antitrámites: subcomponente 1.2 *Revisar y Actualizar la documentación de los trámites y servicios en el sitio web.*
- Se presenta avance en la actividad del componente transparencia y acceso a la información: subcomponente 3.1 *Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información.*
- Se evidencia que el PAA tiene como contenido los siguientes componentes para ejecutarse conforme a las actividades contempladas en la ley 1474 de 2011: Gestión de riesgo, anti trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información pública y mapa de riesgos de corrupción.
- Se evidencia se ejecutó el informe correspondiente del cuarto trimestre del año 2020; dicha actividad se encontraba pendiente en el plan anticorrupción del año 2020
Link:
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno_docs_p/informe_pqrs_d_cuarto_trimestre_2020_tdea.pdf

RECOMENDACIONES

- Realizar actividades de socialización y divulgación de la política de corrupción y matrices de riesgos con la Dirección de Control Interno y la Coordinación 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; se evidencia que es importante que todas las dependencias tengan en cuenta el riesgo anticorrupción en el informe de PQRSDf deben de estar anclados para generar el informe de corrupción muestras las cifras reales.
- Garantizar la mejora de los canales de atención conforme a la normatividad legal vigente.
- Generar mayor visibilidad en la página web, del módulo de PQRSDf, así mismo incluir en el micro sitio los informes realizados de gestión de satisfacción discriminados por periodo.
- Velar por el correcto cargue de trámites en el SUIT; debido a que no se evidencia que la información converse con el SUIT.
- Actualizar los formatos o estandarizarlos de la información del Suit, trámites y servicios.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC
PRIMER CUATRIMESTRE 2021

- Instructivos desarrollarlos para trámites, servicio, PQRSDF
- Preguntas frecuentes con SEO; para hacer más efectiva la búsqueda en los trámites y servicios de la entidad.



HÉCTOR GALEANO ORTIZ
Director Control Interno

| NOMBRE | | FIRMA | FECHA |
|-----------------|--|-------|-----------------|
| Proyectó | Jessica Londoño Montoya- Profesional Universitaria | | 12 de mayo 2021 |
| Revisó y aprobó | Héctor Galeano Ortiz- Director Control Interno | | 14 de mayo 2021 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.