

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

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO-PAAC**  
**TERCER CUATRIMESTRE DE 2021 (septiembre - diciembre)**

**Elaboró:**  
**EQUIPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO**

**TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U**  
**DICIEMBRE 2021**

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

**CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN.....	3
1. ALCANCE.....	4
2. METODOLOGÍA.....	4
3. OBJETIVO.....	4
4. NORMATIVIDAD.....	4
5. RESULTADOS DE AUDITORIA.....	6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	6
5.1 Gestión del riesgo.....	8
5.2 Antitrámites.....	10
5.3 Rendición de cuentas.....	12
5.4 Atención al Ciudadano.....	13
5.5 Transparencia.....	15
5.6 Mapa de riesgos.....	16
CONCLUSIONES.....	18

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

### Equipo Auditor:

Dirección de Control Interno	Dependencia apoyo
Jessica Londoño Montoya, Profesional Universitario  Juan David Maya, Auxiliar Administrativo.	N/A
<b>FECHA AUDITORIA SEGUIMIENTO</b>	20 DE ENERO 2022

## 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, el cual actúa conforme a los lineamientos Nacionales vigentes.

Dicho plan incluye componentes en temas de gestión de riesgo, anti tramites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y mecanismos orientados al fomento de la transparencia y acceso a la información pública.

Con el fin de verificar la correcta implementación y ejecución, el equipo de trabajo de Control Interno realiza actividades de monitoreo, seguimiento y control de forma cuatrimestral.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento del segundo 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 corrupción en la Entidad; dicho informe se presenta con corte al 31 de diciembre de 2021.

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

## 1. ALCANCE

Inicia con la presentación de evidencias por las diferentes áreas involucradas a la Lider de Gobierno Digital; definiéndolas por componentes y subcomponentes; donde el equipo de trabajo de Control Interno realiza seguimiento y las respectivas recomendaciones que contribuyan al desarrollo de acciones, preventivas, correctivas y de mejora.

## 2. METODOLOGÍA

El equipo de trabajo de Control Interno solicita las evidencias de la ejecución de las actividades, donde se verifica

## 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 tercer 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.”

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

### ***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”

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

### **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.”
- **Resolución 0746 de 2021.** “Por medio de la cual se suspende términos en los actos y procedimientos administrativos del Tecnológico de Antioquia”

## **5. RESULTADOS DE AUDITORIA**

### **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>CONTENIDO</b>	<b>CANTIDAD</b>
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

<b>COMPONENTE</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>
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%

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

COMPONENTE	INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN META	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Gestión de Riesgos	Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo.	20%	35,00%	7%
Antitrámites	Estándares implementados para la racionalización de trámites.	10%	92,00%	9%
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%	80,00%	24%
	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%	100,00%	20%
		10%		
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>80,20%</b>	

Conforme al seguimiento que se realiza el equipo de trabajo de Control Interno, se evidencia que el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021; presenta un cumplimiento de los indicadores establecidos del **80,20%**.

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

## 5.1 Gestión del riesgo

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	Evidencias
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	<b>1.1</b> 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)	Capacitación a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias.	Dirección de Planeación	27 de mayo de 2021	15%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113-tdea/transparencia/noticias-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2752-sabes-que-son-las-lineas-de-defensa-de-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea">https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113-tdea/transparencia/noticias-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2752-sabes-que-son-las-lineas-de-defensa-de-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea</a>  <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdeagaleria/transparencia_imagenes/presentacion_politica_riesgos_corrupcion_2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdeagaleria/transparencia_imagenes/presentacion_politica_riesgos_corrupcion_2021.pdf</a>
	<b>1.2</b> Campaña de sensibilización física o virtual frente a la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos	Campaña realizada y evidenciada	Dirección de Planeación	18 de mayo de 2021	10%	
<b>Subcomponente/ proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>2.1</b> Revisión al Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 para articulación con el Mapa de Riesgos institucionales.	Mapa de riesgos con nuevo riesgo incluido y publicado en micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación	31 de julio de 2021	0%	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdeagaleria/transparencia/estrategicos/PLANANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANODELtdea2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdeagaleria/transparencia/estrategicos/PLANANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANODELtdea2021.pdf</a>
	<b>2.2</b> 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%	
	<b>2.3</b> 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 agosto de 2021	0%	

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

Subcomponente /proceso 3 Monitoreo o revisión	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	Dirección de Planeación	1 de Diciembre de 2021	20%	0%	
Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	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 2021	20%	0%	

Se solicitó que las actividades pendientes de ejecutarse sean contenidas en el nuevo plan vigencia 2022; siempre y cuando se consideren relevantes en lo que recomienda la normatividad vigente.

Se hace necesario que la matriz de riesgo se actualice aplicando los seguimientos y controles tal como lo establece la ISO 31000, se evidencia que esta no cuenta con los criterios exigidos en cuanto a los controles y seguimientos en cada uno de los riesgos; por lo cual, se exhorta que la Coordinación de Calidad realice acompañamiento en la gestión de riesgos de corrupción de forma conjunta con la Líder de Gobierno Digital.

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/bGsp2IijUBdeu/view\\_file/34316499](https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IijUBdeu/view_file/34316499)

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

## 5.2 Antitrámites

Componente 2: Antitramites								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Evidencia
<b>Subcomponente/proceso 1</b> 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%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites</a>
	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%	12%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1077-portafolio-de-tramites</a>
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Priorización y racionalización de trámites	2.1	Estrategias de modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones)	Sitio web actualizado con nuevas herramientas para uso proactivo de grupos de valor	Líderes de procesos y Oficina comunicaciones y Planeación	30 de julio de 2021	20%	20%	Se realizó mediante proceso contractual N 21-9-474515_205000142_92059047
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Interoperabilidad	3.1	Adecuación de horarios de atención en puntos de servicio y tiempos de ejecución del trámite para el usuario	Horarios adecuados según las necesidades de los grupos de valor	Líderes de procesos y oficina de Admisiones y registros	1 de julio de 2021	40%	40%	Ya se implementó la ampliación de horarios

**Se evidencia un cumplimiento del 92%**

**Subcomponente 1.1:** Se encuentra relacionado el inventario de trámites, el mismo se debe actualizar dado que el que se relaciona en la página contiene una fecha del año 2019, además de contener el formato de la Institución aprobado por la Coordinación de Calidad.

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

**Subcomponente 1.2:** Se evidencia que la Entidad no realizó la actualización de los tramites, conforme a la solicitud que realiza la procuraduría en el seguimiento de la “Matriz de sujeto obligado”; por lo cual, no se evidencia cumpla con los criterios establecidos por la normatividad legal vigente.

Se evidencia la vinculación de la nueva plataforma que enlaza SUIT, SOCRATA y datos abiertos; pero no se evidencia el cargue de la información del Tecnológico de Antioquia I.U con todos los trámites que deben de estar documentados.

**Subcomponente 2.1:** Se deben relacionar los actos administrativos que realizan adecuaciones o modificaciones de los horarios de los puntos de atención en la Institución; además de garantizar su publicación y socialización con el público de interés.

Todos los actos Administrativos que realicen modificación en tiempos normativos, deberán quedar como histórico en la página web de la Entidad en “Normatividad”

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

### 5.3 Rendición de cuentas

Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Link de verificación
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2020	Informe publicado	Dirección de Planeación	Marzo 30 de 2021	25%	50%	<a href="https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020">https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020</a>
	1.2	Presentación de la rendición de cuenta pública 2020 y emisión a través del sitio Web institucional	Fotos, recuento visitas a la web en la trasmisión en directo	Dirección de Planeación y oficina de comunicaciones	Marzo 30 de 2021	25%		<a href="https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020">https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020</a>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2020	Informe publicado	Oficina de Comunicaciones	Abril 15 de 2021	20%	20%	<a href="https://tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/ETAPAPREVIARENDICINCIENTASVIGENCIA2020.pdf">https://tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/ETAPAPREVIARENDICINCIENTASVIGENCIA2020.pdf</a>
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	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 24 de 2021	10%	10%	<a href="https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2022">https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2022</a>
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2020	Informe publicado	Oficina de Control Interno	Abril 15 de 2021	20%	20%	<a href="https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2023">https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2023</a>

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>

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

## 5.4 Atención al Ciudadano

Componente 4: Servicio al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<b>1.1</b> 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	Profesional de Atención al Ciudadano	Mayo 30, junio 30 y septiembre 30 de 2021	20%	20%	Informe, primer trimestre 2021: <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informep_rimertrimestre2021PQRSDFtdea.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informep_rimertrimestre2021PQRSDFtdea.pdf</a>  Informe, segundo trimestre 2021: <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/Informeseg_undotrimestre2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/Informeseg_undotrimestre2021.pdf</a>  Informe, tercer trimestre 2021: <a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informetercetrimestre2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informetercetrimestre2021.pdf</a>
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	<b>2.1</b> Afianzar las Redes Sociales Institucionales como WhatsApp y Twitter que dinamicen la solicitud de información simple de los grupos de valor	Campaña vía web promocionando redes sociales institucionales	Oficina de comunicaciones	Junio 30 de 2021	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1076-canales-de-atencion-al-ciudadano">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1076-canales-de-atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	<b>3.1</b> Capacitación para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.	Mínimo una capacitación	Gestión de Talento Humano y Profesional de Atención al ciudadano	mayo 28 de 2021	20%	0%	

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

<b>Subcomponente</b> Normativo y Procedimental	<b>4.1</b>	Elaborar y publicar 2 Informes consolidados de PQRSDf con corte a junio 30 y noviembre 30 de 2021	2 informes publicados 15 días hábiles posteriores a la fecha de corte	Profesional de Atención Ciudadano al	Julio 15 y diciembre 15 de 2021	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/INFORMEPRIMERSEMSTREATENCINALCLIENTECONOLGICODEANTIOQUIA.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_docs/INFORMEPRIMERSEMSTREATENCINALCLIENTECONOLGICODEANTIOQUIA.pdf</a>
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	<b>5.1</b>	Encuesta de Satisfacción del cliente con corte a 30 de Octubre de 2021.	Encuesta tabulada y con análisis de resultados presentada a Dirección de Planeación	Profesional de Atención Ciudadano al	01 de Diciembre de 2021	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-felicitaciones-y-sugerencias">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-felicitaciones-y-sugerencias</a>

**Nota aclaratoria:** El informe de PQRSDf del segundo trimestre, contiene el seguimiento del primer semestre, por lo cual, no aparece en la página web como segundo trimestre; por lo cual, se verifica se presenta cumplimiento.

El informe de seguimiento y monitoreo de la Dirección de Control interno de forma semestral al estado de las PQRSDf en el link:

[https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia\\_images/InformeatenccindePQRSDfPrimersemestre2021.pdf](https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/InformeatenccindePQRSDfPrimersemestre2021.pdf)

**Subcomponente 2.1:** Se recomienda se realice una campaña para afianzar las redes sociales, debido a que una campaña es la sumatoria de varias actividades y es necesario que se evidencien con tips, e-cards y demás actividades que generen impacto.

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

## 5.5 Transparencia

Componente 5: Transparencia y acceso a la información								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje		Evidencia
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar permanentemente Información de interés para los usuarios y/o grupos de valor, como convocatorias, cursos, noticias de trascendencia e información de beneficio social.	Publicación de Información de interés en micro sitio de Transparencia	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de cada mes	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/noticias-e-informacion-de-interes">https://www.tdea.edu.co/index.php/noticias-e-informacion-de-interes</a> <a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/convocatorias-transparencia">https://www.tdea.edu.co/index.php/convocatorias-transparencia</a>
	1.2	Implementar nuevos Micrositios en Sitio Web	Nuevos Micrositios implementados en Sitio Web (mínimo 1)	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de noviembre de 2021	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php">https://www.tdea.edu.co/index.php</a>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar el formato modelo de solicitud de información pública en el sitio web para uso de los grupos de valor e interesados	Formato publicado en el micrositio de Transparencia en sección Formulación Participativa	Profesional de Atención al Ciudadano y Profesional de ITN & GEL	Mayo 30 de 2021	10%	10%	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/formato_modelo_solicitud_info_2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/formato_modelo_solicitud_info_2021.pdf</a>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la	3.1	Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información actualizado	Grupo de Gestión Documental	Mayo 3 de 2021	15%	15%	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/gestion_documental/registro_activos_informacion_tdea_2020.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/gestion_documental/registro_activos_informacion_tdea_2020.pdf</a>
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar actividades de apoyo y capacitación a personas en situación de discapacidad	Capacitación realizado con evidencias de	Grupo de Gestión Humana		15%	15%	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2692-10-congreso-internacional-de-">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2692-10-congreso-internacional-de-</a>
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de monitoreo al acceso a la información pública	1 informe elaborado	Líder GEL	Noviembre 26 de 2021	20%	20%	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFORME_DEMONITOREALACCESODENFORMACION_PBLICADELTDE2021.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/INFORME_DEMONITOREALACCESODENFORMACION_PBLICADELTDE2021.pdf</a>

Se presenta un cumplimiento del 100% en la ejecución del componente de transparencia y acceso a la información Pública.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC  
TERCER 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

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

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 SIIIF. 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 - SIIIF. 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	

Se recomienda integración con la coordinación de calidad para una correcta gestión de los riesgos corrupción.

	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 21/09/2019
<b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021</b>		

## CONCLUSIONES

- El equipo de trabajo de Control Interno realizó auditoria de seguimiento el día 20 de enero de 2021; garantizando los criterios normativos.
- 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.
- El plan anticorrupción presenta una ejecución en el tercer cuatrimestre del año del 80,20%.
- Se evidencia cumplimiento total en el componente Rendición de cuentas, relacionado en el Link: <https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020>
- El plan anticorrupción del periodo 2021 fue publicado en el link: <https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/PLANANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANODELTdeA2021.pdf>

## RECOMENDACIONES:

- Es importante que las dependencias reporten antes de los seguimientos del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las respectivas evidencias que reflejan el cumplimiento de las actividades propuestas en los diferentes componentes a la Líder de Gobierno Digital; con el fin de poder reflejar y garantizar la correcta ejecución de las actividades propuestas.
- Realizar la integración de los riesgos de corrupción con las matrices de riesgo documentadas en el Sistema de Gestión de Calidad de cada una de las dependencias con el fin de contemplar los riesgos de corrupción que se puedan materializar en su área.
- Garantizar la mejora de los canales de atención conforme a la normatividad legal vigente.
- Actualizar los formatos del SUIT, trámites y servicios, y velar por el correcto cargue en la plataforma.
- La Entidad deberá tener publicado en la página web, el nuevo plan anticorrupción y de atención al ciudadano, conforme a la normatividad legal vigente.