

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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 2024

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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% |
| ANTITRÁMITES | 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 y desarrollar actividades de socialización de la política y sensibilización sobre gestión de riesgos | Política Institucional de Gestión de Riesgos Evidencias de socialización | 18/03/2024 | Dirección de Planeación |
| | 1.2 | Implementar los instrumentos de control de la política de riesgos (formato de acuerdo a la Guía de Riesgos versión 6) | Procedimientos y formatos para la gestión de riesgos | 30/04/2024 | Dirección de Planeación |
| | 1.3 | Realizar seguimiento a los riesgos y a la implementación de la política | Informe de seguimiento con reporte de resultados | 30/07/2024 | Dirección de Planeación |
| Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Diseñar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción | 30/04/2024 | Dirección de Planeación |
| Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción asociados a los procesos | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 30/04/2024 | Dirección de Planeación |
| | 4.2 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | Plan de mejoramiento | 30/04/2024 | Dirección de Planeación |
| Seguimiento | 5.1 | Elaborar informe de riesgos de corrupción | Informe de riesgos de corrupción | 30/11/2024 | Dirección de Planeación |
| | 5.2 | Presentar reportes al comité institucional de Coordinación de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento | 30/06/2024 | Dirección de Planeación |

Componente 2 - Racionalización de Trámites

| No | Actividad | Entregable / producto | Fecha Inicio | Responsable |
|----|--|---|--------------|-------------------------|
| 1 | Revisión del estado actual de los Trámites cargados en la plataforma | Plataforma SUIT actualizada e informe general del estado | 18/03/2024 | Dirección de Planeación |
| 2 | Identificar la necesidad de modificación en los trámites o creación de nuevos. | Actas de reuniones sobre consulta a los decanos, representantes de estudiantes y proceso de Admisiones sobre la posibilidad de nuevos trámites o cambios en los existentes. | 18/03/2024 | Dirección de Planeación |
| 3 | Verificar la existencia de una encuesta de trámites y/o creación de la misma | Encuesta revisada e implementada | 31/09/2024 | Dirección de Planeación |
| 4 | Priorización de los tramites inscritos | Tabla de trámites priorizados | 31/09/2024 | Dirección de Planeación |
| 5 | Racionalización de trámites | SUIT actualizado | 30/11/2024 | Dirección de Planeación |

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

| Elemento | Actividades | Producto o entregable | Fecha | Dependencia Responsable |
|----------------------------------|---|---|------------|-------------------------|
| PREPARACIÓN E INFORMACIÓN | Conformar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas implementada Definición proceso de planeación (acta) | 17/02/2024 | Dirección de Planeación |
| | Ejecutar campaña con la comunidad acerca de los mecanismos de participación e importancia de la rendición de cuentas | Campaña difundida | 17/03/2024 | Comunicaciones |
| | Preparar la información sobre los logros y resultados institucionales de la institución de las diferentes áreas a los grupos de interés, clientes y ciudadanía. | Presentación de contenidos Publicación formulario participativo y comunicaciones en la web | 19/02/2024 | Comunicaciones |
| | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | 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 | 29/03/2024 | Comunicaciones |

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

| Elemento | Actividades | Producto o entregable | Fecha | Dependencia Responsable |
|----------------|---|---|------------|-------------------------|
| DIÁLOGO | Realizar los encuentros de los equipos de mejoramiento para definir plan de divulgación. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | 17/02/2024 | Planeación |
| | Elaborar estrategia de difusión en medios con relación a los logros y alcance de los objetivos. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | 17/03/2024 | Comunicaciones |
| | Espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor. | Contenidos informativos elaborados y/o publicados | 17/03/2024 | Planeación |

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

| Elemento | Actividades | Producto o entregable | Fecha | Dependencia Responsable |
|------------------------|---|---|------------|------------------------------|
| RESPONSABILIDAD | Elaborar informe de gestión de 2023 (con base en el plan de desarrollo) | Estrategia de rendición de cuentas implementada | 17/03/2024 | Planeación 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 | 29/05/2024 | Comunicaciones |
| | Publicación anual Informe de cierre de gestión | Estrategia de rendición de cuentas implementada | 12/12/2024 | Comunicaciones |
| | | | 13/12/2024 | Comunicaciones |
| | Realización y publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Permanente | Planeación Comunicaciones |
| | Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas | | | 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. | Procedimientos actualizados y socializados | 30/04/2024 | 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 | 30/06/2024 | Comunicaciones-Atención al usuario |
| Evaluar la percepción de la atención al ciudadano. | Evaluación de percepción | 30/11/2024 | Comunicaciones |
| 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. | Plan de capacitación Memorias Listados de asitencia | Permanente | Talento Humano |
| Formar y entrenar en la atención al público para el desarrollo de habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutive, la comunicación empática y la gestión del estrés. | Plan de capacitación Memorias Listados de asitencia | 15/12/2024 | 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 | 15/11/2024 | Talento Humano |

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

| SubComponentes | Actividades | Producto o entregable | Fecha | Responsable |
|--|---|---|------------|-------------------------|
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar permanentemente la información de interés | Publicaciones en los canales dispuestos por el tecnológico | Cada mes | Comunicaciones |
| | 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 | 28/02/2024 | 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 | 28/02/2024 | Dirección de Planeación |
| | Recolectar la información y publicar | Identificación de la información a ser considerada como sensible de ser publicada | 28/02/2024 | 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 | 30/06/2024 | 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.) | Diagnóstico de accesibilidad | 30/06/2024 | Dirección de Planeación |
| Monitoreo del acceso a la información pública | Publicación trimestral informe PQRSD | PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio definidos por la institución | 28/02/2024 | 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 | Comunicaciones |

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 | 30/06/2024 | Talento Humano Comunicaciones |
| Diseñar campañas de sensibilización en temas relacionados con el código de integridad, transparencia y servicio al ciudadano | Plan de capacitación, campañas de sensibilización | 30/11/2024 | Talento Humano Comunicaciones |
| Desarrollar una estrategia de participación ciudadana | Estrategia de Participación Ciudadana | 15/02/2024 | Comunicaciones |