

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2024

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

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO			
					Actividad Desarrollada	Evidencia	Observaciones Control Interno	
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	Se revisó la política y actualizó para dar respuesta a los componentes técnicos requeridos. Está pendiente la aprobación por el Comité institucional de control interno.	Política de riesgos (pendiente de aprobación) (Anexo 1.1)	De manera reiterada cumple parcialmente ya que se evidencia la actualización de dicha política, pero falta la aprobación por el comité institucional del sistema de control interno, el acto administrativo de aprobación y la socialización institucional.
	1.2	Implementar los instrumentos de control de la política de riesgos (formato de acuerdo con la Guía de Riesgos versión 6)	Procedimientos y formatos para la gestión de riesgos	30/04/2024	Dirección de Planeación	Se adoptan los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	De manera reiterada cumple parcialmente, ya que se evidencia el formato de mapa de riesgos de corrupción debidamente diligenciado, pero no se evidencian los procedimientos para la gestión de riesgo.
	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	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo		No hay evidencia del avance de la actividad
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	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo		No hay evidencia del avance de la actividad

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	Se construyó la matriz de riesgos de corrupción	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	4.2	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento	30/04/2024	Dirección de Planeación	Se realiza seguimiento a los riesgos contenidos la matriz de riesgos de corrupción	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	No hay evidencia del avance de la actividad, ya que el entregable es un Plan de Mejoramiento y no un seguimiento a los riesgos de corrupción de lo cual tampoco hay evidencia.
Seguimiento	5.1	Elaborar informe de riesgos de corrupción	Informe de riesgos de corrupción	30/06/2024	Dirección de Planeación			No hay evidencia del avance de la actividad
	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			No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 2 - Racionalización de Trámites

No	Actividad	Entregable / producto	Fecha Inicio	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO		
					Actividad Desarrollada	Evidencia	Observaciones Control Interno
1	Revisión del estado actual de los Trámites cargados en la plataforma	Plataforma SUIE actualizada e informe general del estado	18/03/2024	Dirección de Planeación	Definir las actividades de racionalización de trámites	Plan de trabajo de racionalización de trámites (Ver anexo 2.1 Plan de racionalización)	No hay evidencia del avance de la actividad y/o del entregable planteado.
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	Diagnosticar el estado de los trámites y el nivel de avance con SUIE, identificando aquellos que faltan por identificación.	Diagnóstico inicial sobre los trámites de la entidad, los que hay publicados en el SUIE, los que se encuentran en la página web (Anexo 2.2 Análisis comparativo)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
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			No hay evidencia del avance de la actividad
4	Priorización de los tramites inscritos	Tabla de trámites priorizados	31/09/2024	Dirección de Planeación			No hay evidencia del avance de la actividad
5	Racionalización de trámites	SUIE actualizado	30/11/2024	Dirección de Planeación			No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

Elemento	Actividades	Producto o entregable	Fecha	Dependencia Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO		
					Actividad Desarrollada	Evidencia	Observaciones Control Interno
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	1. Conformación del grupo de Rendición de cuentas	Acta de preparación de la estrategia de rendición de cuentas (Ver anexo 3.1 Acta) Procedimiento de rendición de cuentas (Ver anexo 3.2)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	Ejecutar campaña con la comunidad acerca de los mecanismos de participación e importancia de la rendición de cuentas.	Campaña difundida	17/03/2024	Comunicaciones	1. Capacitación en Rendición de cuentas 2. Socialización por el sitio web sobre rendición de cuentas	Presentación sobre rendición de cuentas (Ver anexo 3.3) y Vídeo de la capacitación sobre rendición de cuenta: https://www.youtube.com/watch?v=VuMtbkvWpUI	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	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 de Publicación formulario participativo y comunicaciones en la web	19/02/2024	Comunicaciones	Se preparó la información y se divulgó por diversos medios: página web, redes sociales	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/4364-rendicion-de-cuentas-y-feria-date-cuenta	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Permanente	Dirección de Planeación	Difusión permanente de información de Rendición de cuentas	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/4364-rendicion-de-cuentas-y-feria-date-cuenta	Cumple con lo establecido en dicha actividad, se debe tener en cuenta que la actividad esta para realizar de forma permanente, por lo cual se debe informar a la gestión constantemente de la institución.

	Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los objetivos definidos.	Publicaciones periódicas en el sitio web	29/03/2024	Comunicaciones	Informe de rendición de cuentas	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/4364-rendicion-de-cuentas-y-feria-date-cuenta	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
DIALOGO	Realizar los encuentros de los equipos de mejoramiento para definir plan de divulgación.	Actas de trabajo del equipo de rendición de cuentas	17/02/2024	Planeación	Preparación de rendición de cuentas con el equipo de trabajo Preparación feria TdeA	Preparación de rendición de cuentas con el equipo de trabajo	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Elaborar estrategia de difusión en medios con relación a los logros y alcance de los objetivos.	Evidencia de difusión en redes	17/03/2024	Comunicaciones	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	https://x.com/albeiroposada/status/1768712909117333997?t=4OUc7zMznKNjZ6lMxXnbg&s=08 https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2024/4380-date-cuenta-rendicion-de-cuentas-tdea-vigencia-2023 https://www.instagram.com/p/C4jdPMTsiND/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== https://www.youtube.com/watch?v=-lOmfTVWZSw	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	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	Revisión del procedimiento de rendición de cuentas	Socialización Date cuenta CETI 2 (anexo 3.7)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

RESPONSABILIDAD	Elaborar informe de gestión de 2023 (con base en el plan de desarrollo)	Presentación de la audiencia pública Informe de gestión anual	17/03/2024	Planeación Comunicaciones	Informe de rendición de cuentas	Socialización Date cuenta CETI 2 (anexo 3.7) https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/4364-rendicion-de-cuentas-y-feria-date-cuenta	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	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	Aplicación de encuesta sobre la rendición de cuentas	Fotografías audiencia (anexo 3.8) https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/4364-rendicion-de-cuentas-y-feria-date-cuenta	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	Realización y publicación Informe audiencia de rendición de cuentas.	Informe de audiencias	Permanente	Planeación Comunicaciones	Informe de rendición de cuentas	Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas TdeA 2023 (Anexo 3.9) Evaluación informe de gestión rectoral TdeA 2023 (Anexo 3.10)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas y respuestas a preguntas de audiencia.	Respuestas preguntas Diagnóstico proceso de rendición de cuentas y análisis			Se da respuestas a los participantes y se evalúa el proceso de rendición de cuentas posteriormente para identificar oportunidades de mejora	https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/4364-rendicion-de-cuentas-y-feria-date-cuenta	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

Componente 4 - Mecanismos para Mejorar La Atención al Ciudadano

Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO		
				Actividad Desarrollada	Evidencia	Observaciones Control Interno
Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de atención al cliente y al ciudadano.	Procedimientos actualizados y socializados	30/04/2024	Dirección de Planeación	Revisión y actualización de procesos y procedimientos y protocolos de atención	Instructivo atención de PQRSF (Anexo 4.1)	Cumple parcialmente con lo propuesto, pero se deben documentar los procedimientos en el sistema de gestión de la calidad.
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	Campañas mediante correos electrónicos y boletines para la atención de PQRSF y cumplimiento de ley 1755 de 2015.	Informe sobre la campaña y socialización de la vigencia 2024 (Anexo 4.2)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Evaluar la percepción de la atención al ciudadano.	Evaluación de percepción	30/11/2024	Comunicaciones	Aplicación de encuesta de percepción de la atención al ciudadano vigencia 2023 y encuesta sobre atención por medios virtuales. Informe trimestral comparativo trimestre I de las vigencias 2023 y 2024)	Evaluación de Percepción 2023-2 Punto TDEA Informe trimestral	La actividad esta programada para final de año, ya que la evaluación de la percepción es para la vigencia 2024 y no 2023.
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 asistencia	Permanente	Talento Humano	Capacitación al personal nuevo sobre atención de PQRSF.	Lista de asistencia a capacitación personal facultad de Educación	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

<p>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.</p>	<p>Plan de capacitación Memorias Listados de asistencia</p>	<p>15/12/2024</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Capacitación al equipo de atención del punto TdeA para fortalecer las competencias</p>	<p>Acta de reunión Punto TdeA (Anexo 4.7)</p>	<p>Se dio cumplimiento con la normatividad vigente</p>
<p>Cualificar a grupos de interés en mecanismos de participación y atención al ciudadano desde el enfoque de diversidad e inclusión.</p>	<p>Plan de participación ciudadana</p>	<p>15/11/2024</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Actividades con grupos de estudiantes</p>	<p>Actividad de atención al ciudadano con enfoque de diversidad (Anexo 4.8)</p>	<p>La evidencia no se relaciona con el producto que se debe entregar para el cumplimiento de la actividad planteada.</p>

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

Subcomponentes	Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO		
					Actividad Desarrollada	Evidencia	Observaciones Control Interno
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar permanentemente la información de interés	Publicaciones en los canales dispuestos por el tecnológico	Cada mes	Comunicaciones	Publicación periódica de información en el sitio web	www.tdea.edu.co	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	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	Revisión con la web master para identificar el estado de la información	Anexo 5.1 Correos electrónicos	La evidencia no se relaciona con el producto que se plantea entregar.
	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	Revisión con la web master para identificar el esquema de publicación y revisión de los micrositios	Anexo 5.1 Correos electrónicos	La evidencia no se relaciona con el producto que se plantea entregar.
	Recolectar la información y publicar	Identificación de la información a ser considerada como sensible de ser publicada	28/02/2024	Dirección de Planeación	Revisión con la web master para identificar la información a publicar	Relación de información publicada en el sitio web 2024 (Anexo 5.2)	Cumple parcialmente, se debe tener presente cual es la información sensible que se puede o no publicar en la página web según la normatividad (Ley 1712 de 2014)

	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			No hay evidencia del avance de la actividad
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			No hay evidencia del avance de la actividad
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	Capacitación al personal en respuestas a derechos de petición para dar cumplimiento con la ley	Registros fotográficos y listado de asistencias (Anexo 5.3 y 5.4)	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Estrategia institucional de relación estado ciudadano	Permanente	Comunicaciones			No hay evidencia del avance de la actividad

Componente 6 - Iniciativas adicionales

Actividad	Entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO			
				% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Observaciones Control Interno
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	50%	Curso de integridad, transparencia y anticorrupción	Sin avances en el periodo	No hay evidencia del avance de la actividad
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	50%	Plan de trabajo de integridad Socialización mediante pausas activas	Actividades de educación inclusiva para todo el personal administrativo	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Desarrollar una estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana	15/02/2024	Comunicaciones	50%	Estrategia Date CUENTA TdeA		No hay evidencia del avance de la actividad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nombre del Riesgo	Clase de Riesgo	Descripción	Riesgo Inherente			Controles existentes	Responsable de la acción	Opción de manejo	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Seguimiento a las acciones preventivas al 21/04/2023	¿Se materializó el riesgo? (SI/NO)
			Probabilidad	Impacto	Nivel				Probabilidad	Impacto	Nivel			
Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente	Riesgo de corrupción	Utilizar indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	Baja	Alto	Catastrófico	Procesos de selección adecuados	Dirección de Planeación Talento Humano	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se difundió el código de integridad Se está actualizando el acto administrativo	NO
						Evaluación de Desempeño Laboral						Planificación y gestión de cambios	No se han adelantado acciones	
Concentración de autoridad o exceso de poder.	Riesgo de corrupción	Cometer acto arbitrario e injusto, excediéndose en el ejercicio de sus funciones.	Baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral	Dirección de Planeación Talento Humano	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.	Se realizó evaluación al personal de carrera con fecha 31 de enero de 2024. Se suscribieron los acuerdos de gestión con los gerentes	NO
						Seguimiento a la gestión						Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se difundió el código de integridad Se está actualizando el acto administrativo	
						Sistema de gestión de calidad operando						Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	Se publican oportunamente en el SECOP los procesos contractuales Se están revisando los procesos publicados en el sitio web	

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Riesgo de corrupción	Hacer uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica.	Baja	Alto	Catastrófico	Controles de acceso a la información física y digital	Planeación Comunicación es Gestión documental	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Revisar la política de protección y tratamiento de datos	No se han adelantado acciones	NO
												Capacitar a los servidores involucrados en el manejo de la Información	No se han adelantado acciones	
Cohecho por dar u ofrecer	Riesgo de corrupción	Ofrecer beneficios económicos para acelerar un proceso o para obtener un beneficio sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Baja	Alto	Catastrófico	Procedimientos documentados	Dirección de Planeación Talento Humano	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Realizar las revisiones de procesos y procedimientos y se socializarán las modificaciones para asegurar su adecuado cumplimiento.	Revisión de la documentación de los procesos	NO
						Auditoría interna y externa						Dar cumplimiento al programa de auditorías internas y externas	Se han adelantado las auditorías de control interno de conformidad con el programa establecido	
						Código de integridad divulgado e interiorizado						Empoderar a los servidores públicos de la Institución en probidad, ética, integridad Realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del Departamento de la Función Pública.	Se elaboró el Plan de trabajo de integridad y anticorrupción Se realizó sensibilización en la reinducción sobre el sentido de pertenencia	
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en	Riesgo de corrupción	Interesarse en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones,	Baja	Alto	Catastrófico	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	Jurídica	Evitar	baja	Alto	Catastrófico	Evaluación de Desempeño Laboral realizadas y revisadas.	Se realizó evaluación al personal de carrera con fecha 31 de enero de 2024. Se suscribieron los acuerdos de gestión con los gerentes	NO

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

1. En cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024 se debe implementar el nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública TdeA.
2. Implementación de la medición de los indicadores - meta, como se realizó su valoración y los avances en las metas establecidas.
3. Se debe materializar la implementación de la política de Administración de los Riesgos de Corrupción, bajo los parámetros establecidos de función pública.
4. Definir con claridad cuál es la denominación del riesgo de corrupción y cuáles son sus causas (factor) y las posibles consecuencias a que hubiere lugar.
5. No se evidencian dentro de las estrategias anticorrupción para el 2024, la participación de las partes interesadas y la ciudadanía en general en la construcción del Plan.
6. Se deben implementar bajo los nuevos lineamientos frente a la política del conflicto de intereses la manera de como mitigar este factor de riesgo institucional, igualmente como introyectar a través del código de integridad dichos valores. Se espera tener las evidencias de las estrategias 2024 que demuestren el trabajo realizado por la institución.



YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
Director de Control Interno