

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2023**

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

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO					
					% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno	
<b>Política de administración de riesgos</b>	1.1	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos	Política Institucional de Gestión de Riesgos	18/03/2023	Dirección de Planeación	70%	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)	Se tiene el lineamiento claro sobre la gestión de riesgos institucional y cómo abordarlo	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	Diseñar los instrumentos de control de la política de riesgos	Procedimientos y formatos	30/04/2023	Dirección de Planeación	50%	Se adoptan los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	Estandarización, organización	Se evidencia que existe el mapa de riesgos de corrupción 2023 junto con las acciones preventivas a desarrollar; es de anotar que se debe analizar el riesgo como tal y sus posibles causas. Igualmente, dentro de este debe existir una estrategia frente al tema de la <u>contratación estatal</u> .
	1.3	Realizar seguimiento a los riesgos y a la implementación de la política	Informe de seguimiento con reporte de resultados	30/04/2023	Dirección de Planeación	20%	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo		No hay evidencia del avance de la actividad	
	1.4	Desarrollar actividades de socialización de la política y sensibilización sobre gestión de riesgos	Reportes de resultados	20/01/2023	Dirección de Planeación	20%	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo		No hay evidencia del avance de la actividad	

	1.5	Capacitar, entrenar, sensibilizar frente a las líneas de defensa y mejorar la implementación.	Evidencias capacitación, documentación y mejora de los procesos y procedimientos con respecto a las líneas de defensa.	30/08/2023	Dirección de Planeación	20%	Está pendiente de la aprobación por el comité para realizar la difusión y apropiación del modelo		No hay evidencia del avance de la actividad	
<b>Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1	Diseñar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	30/04/2023	Dirección de Planeación	100%	Mapa de riesgos de corrupción	Ver Matriz de riesgos de corrupción (Anexo 1.2)	Estandarización, organización	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción 2023 junto con las acciones preventivas a desarrollar; se deben tener en cuenta las observaciones del numeral 1.2.
<b>Monitoreo y Revisión</b>	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción asociados a los procesos	Reporte de monitoreo	30/04/2023	Dirección de Planeación	80%	Mapa de riesgos de corrupción con seguimiento	Ver Matriz de riesgos de corrupción	Estandarización, organización	
	4.2	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento	30/04/2023	Dirección de Planeación	80%	Acompañamiento a los procesos en la suscripción de acciones de mejora	Planes de mejoramiento de los procesos en el sistema de calidad	Verificación de la eficacia de las acciones tomadas para garantizar la no materialización de riesgos de corrupción.	No hay evidencia del avance de la actividad
<b>Seguimiento</b>	5.1	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	30/06/2023	Oficina de control interno	75%	Auditar de conformidad con el plan y reportar posibles eventos de corrupción	Plan anual de auditorías vigencia 2023	Detección de posibles actos de corrupción.	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	5.2	Elaborar informe de riesgos de corrupción	Informe de riesgos de corrupción	30/06/2023	Dirección de Planeación	100%	Verificar la gestión adelantada, actividades ejecutadas y eficacia de las acciones	Informe de riesgos de corrupción	Seguimiento a la eficacia de las acciones	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	5.3	Presentar reportes al comité institucional de Coordinación de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reporte de seguimiento	30/06/2023	Dirección de Planeación	0%				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				
					% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
1	Planear la racionalización de trámites	Plan de trabajo	18/03/2023	Dirección de Planeación	100%	Definir las actividades de racionalización de trámites	Plan de trabajo de racionalización de trámites (Ver anexo 2.1 Plan de racionalización)	Permite trazar la ruta para la garantía del cumplimiento legal de la política	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
2	Identificación y caracterización de los trámites u otros procedimientos administrativos	Caracterización de tramites realizada	18/03/2023	Dirección de Planeación	100%	Diagnosticar el estado de los trámites y el nivel de avance con SUIT, identificando aquellos que faltan por identificación.	Diagnóstico inicial sobre los trámites de la entidad, los que hay publicados en el SUIT, los que se encuentran en la página web (Anexo 2.2 Análisis comparativo)	Tomar acciones pertinentes y oportunas para dar al usuario información pertinente.	Se espera para la vigencia 2023 el producto terminado.
3	Definición de las actividades de mejoramiento en los trámites	Estrategia de racionalización de trámites	1/05/2023	Dirección de Planeación	50%	Revisar los trámites publicados y los procedimientos para acceder a cada uno	(Anexo 3.3 Revisión de Tramites Reportados SUIT)	Facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites	Cumple parcialmente, cuenta con la revisión mas no con los procedimientos para acceder a cada uno de los tramites
4	Socialización del plan de racionalización	Informe de evidencia de la divulgación	1/05/2023	Dirección de Planeación	20%	Se identifica el grupo de trabajo para la política y se tiene planeado socializarla en el mes de septiembre.	Plan de trabajo de racionalización de trámites (Ver anexo 2.1 Plan de racionalización)	Orientar la estrategia	No hay evidencia del avance de la actividad
5	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de seguimiento	31/10/2023	Dirección de Planeación	NA	No aplica para el periodo			

#### Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas

Elemento	Actividades	Producto o entregable	Etapas de la Rendición de Cuentas					Fecha	Dependencia Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO				
			Aprestar	Diseñar	Preparar	Ejecutar	Evaluación			% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
<b>PREPARACIÓN E INFORMACIÓN</b>	Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada Definición proceso de planeación (acta)	X					17/02/2023	Dirección de Planeación	100%	1. Conformación del grupo de Rendición de cuentas	Acta de preparación de la estrategia de rendición de cuentas (Ver anexo 3.1 Acta)	Tomar acciones y definir roles frente a la estrategia	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	X					17/03/2023	Comunicaciones	100%	1. Capacitación en Rendición de cuentas 2. Socialización por el sitio web sobre rendición de cuentas	Lista de asistencia de la capacitación (Ver anexo 3.2) Presentación (Ver anexo 3.3)	Sensibilización sobre qué es la rendición de cuentas y su importancia	Se evidencia el cumplimiento de la actividad; es importante que no solo este dirigida al personal administrativo, también a partes interesadas.
	Gestionar y preparar información sobre los logros y resultados institucionales de la institución de las diferentes áreas.	Presentación de contenidos Publicación formulario participativo y comunicaciones en la web			x			19/02/2023	Comunicaciones	100%	Se preparó la información y se divulgó por diversos medios: página web, redes sociales	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a>	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Divulgar la información sobre la gestión de la institución a los grupos de interés, clientes y ciudadanía.	Publicación en la web				X		29/03/2023	Comunicaciones	100%	Difusión a través de TdeA radio Rendición de cuentas ante el Concejo municipal de Itagüí	Desde el 14 de abril se han emitido 9 notas noticiosas a través de la emisora virtual TdeAradio.com que hacen parte de la parrilla de programación diaria de este medio.	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	No se tiene evidencia claras de la actividad

	Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X		Permanente	Dirección de Planeación	100%	Elaborar informe de rendición de cuentas	<a href="https://www.tdea.edu.co/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a>	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Cumple con lo establecido en dicha actividad, se debe tener en cuenta que la actividad esta para realizar de forma permanente.
	Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los objetivos definidos.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X		29/03/2023	Comunicaciones	100%	Publicación periódica de la gestión	<a href="https://www.tdea.edu.co/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a>	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
DIALOGO	Realizar los encuentros de los equipos de mejoramiento para definir plan de divulgación.	Estrategia de Equipos participación ciudadana			X		17/02/2023	Planeación	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Acta de preparación de la estrategia de rendición de cuentas <a href="https://www.tdea.edu.co/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a> Listado asistentes al evento de rendición	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Elaborar estrategia de difusión en medios con relación a los logros y alcance de los objetivos.	Estrategia de rendición de cuentas implementada			X		17/03/2023	Comunicaciones	100%	Estrategia de rendición de cuentas 2023	Claridad sobre las orientaciones para la rendición anual y el mejoramiento de la participación ciudadana	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	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			X		17/03/2023	Planeación	100%	Se elaboraron contenidos de los eventos de rendición en los diferentes medios y se publicaron oportunamente	Informe de visitas por redes sociales	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

<b>RESPONSABILIDAD</b>	Elaborar informe de gestión de 2022 (con base en el plan de desarrollo)	Estrategia de rendición de cuentas implementada				X	17/03/2023	Planeación Comunicaciones	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas ante el Concejo municipal de Itagüí	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a>	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	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				X	29/05/2023	Comunicaciones	100%	Aplicación de encuesta sobre la rendición de cuentas	Encuesta sobre rendición de cuentas	Tomar acciones y definir roles frente a la estrategia	La evidencia no es clara, ya que la encuesta no es amplia en cuanto a la percepción de la actividad.
	Publicación anual Informe de cierre de gestión	Estrategia de rendición de cuentas implementada				X	30/12/2023	Planeación Comunicaciones	0%	No aplica para el periodo			
	Realización y publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada				X	29/03/2023	Planeación Comunicaciones	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a>	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada				X	29/03/2023	Planeación Comunicaciones	100%	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022">https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3580-rendicion-de-cuentas-2022</a>	Difusión de la información para favorecer la participación activa de la ciudadanía	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada				X	30/12/2023	Planeación Comunicaciones	100%	Seguimiento por parte de la oficina de control interno a la estrategia	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/control-interno-transparencia">https://www.tdea.edu.co/index.php/control-interno-transparencia</a>	Verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que la corrupción en la gestión institucional a través del portal web.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	de	de					X	Permanente	Planeación Comunicaciones	100%	Publicación periódica de temas sobre corrupción	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia/115-tdea/transparencia/valla-transparencia/591-como-luchamos-contra-la-corrupcion">https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia/115-tdea/transparencia/valla-transparencia/591-como-luchamos-contra-la-corrupcion</a>	Sensibilización sobre los riesgos de corrupción al personal	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente, se debe tener en cuenta que esta es una actividad permanente.

**Componente 4 - Mecanismos para Mejorar La Atención al Ciudadano**

Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO				
				% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de atención al cliente y al ciudadano.	Definir los roles y responsabilidades	30/04/2023	Dirección de Planeación	80%	Se revisaron y actualizaron los procedimientos para la atención al usuario, se evaluaron y aprobaron para ser incluidos en el Sistema de Gestión de la Institución en el proceso de Comunicación Pública	Ver sistema de gestión de Calidad. Procesos: PR-CPU-14 Sistema de Atención al Ciudadano PR-CPU-15 Procedimiento de PQRSDF e Informe	Estandarización de procedimientos	Cumple parcialmente con lo propuesto, pero se deben identificar que otros procedimientos faltan por documentar en el sistema de gestión de la calidad.
Integrar elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables.	Definir la política de atención y documentar	30/06/2023	Dirección de Planeación	40%	Se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción el conflicto de interés Se incluye en el código de integridad y de buen gobierno que está en revisión actualmente	Proyecto de Código de integridad y buen gobierno	Definición de lineamientos básicos	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente

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	30/06/2023	Comunicaciones-Atención al usuario	60%	Se han implementado diferentes estrategias y procedimientos para el mejoramiento de la agilidad y gestión en la atención de los usuarios internos y externos de la Institución	Informe Punto TdeA	Mejoramiento continuo fundamentado en la satisfacción del ciudadano	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Evaluar la percepción de la atención al ciudadano.	Evaluación de percepción	30/11/2023	Comunicaciones	100%	Se aplicaron encuestas de percepción de la atención al ciudadano.	Informe Punto TdeA	Toma de acciones a los resultados	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
Formar en la atención al público para el desarrollo de habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutoria, la comunicación empática y la gestión del estrés.	Definir el plan de fortalecimiento de competencias de los servidores frente a la atención al usuario y al ciudadano	Permanente	Talento Humano	100%	Se realizaron actividades de capacitación en atención al ciudadano.	Informe Punto TdeA	Mejorar la atención al usuario y el diálogo con el mismo	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
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.	Definir estrategias de socialización y articulación	Permanente	Talento Humano	100%		Plan de capacitación 2023	Mejorar la atención al usuario y el diálogo con el mismo	
Cualificar a grupos de interés en mecanismos de participación y atención al ciudadano desde el enfoque de diversidad e inclusión.	Plan de participación ciudadana	Permanente	Talento Humano	100%	Diseño y ejecución de la estrategia de participación	<a href="https://www.tdea.edu.co/index.php/participa">https://www.tdea.edu.co/index.php/participa</a>	Fortalecer el diálogo con las partes interesadas	La evidencia relacionada no cumple con la actividad propuesta



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

Subcomponentes	Actividades	Producto o entregable	Fecha	Responsable	II SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CORTE: 30 AGOSTO				
					% Avance	Actividad Desarrollada	Evidencia	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Publicar permanentemente la información de interés	Publicaciones en los canales dispuestos por el tecnológico	Permanente	Comunicaciones	80%	Se han actualizado los contenidos, ajustándolos a los lineamientos	Publicar permanentemente la información de interés	Cambios aplicados al sitio web	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente, se debe tener presente que esta actividad es permanente.
	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	28/02/2023	Dirección de Planeación	80%	Se han aplicado los autodiagnósticos de Integridad, Transparencia, gobierno digital, servicio al ciudadano	Cronograma de autodiagnósticos	Reconocimiento de las brechas existentes en las políticas	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente
	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	28/02/2023	Dirección de Planeación	80%	Se han actualizado los contenidos, ajustándolos a los lineamientos	Cambios realizados al sitio web	Mejoramiento del sitio web	No hay evidencia del avance de la actividad
	Recolectar la información y publicar	Identificación de la información a ser considerada como sensible de ser publicada	28/02/2023	Dirección de Planeación	80%	Se han actualizado los contenidos, ajustándolos a los lineamientos	Cambios realizados al sitio web	Mejoramiento del sitio web	No hay evidencia del avance de la actividad

	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	30/06/2023	Dirección de Planeación	15%	Se está analizando la norma aplicable y se conformará el grupo de trabajo para desarrollar la política			No hay evidencia del avance de la actividad
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	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.)	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	30/06/2023	Dirección de Planeación	50%	Se están adecuando los procesos de comunicaciones y relacionamiento con el ciudadano			No hay evidencia del avance de la actividad
	Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno	Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG	1/07/2023	Dirección de Planeación	100%				No hay evidencia del avance de la actividad
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Publicación trimestral informe PQRSD	PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio definidos por la institución	28/02/2023	Dirección de Planeación	100%	Se publica oportunamente el informe de PQRSD	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/PRIME_RINFORMETRIMESTRAL2023.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/PRIME_RINFORMETRIMESTRAL2023.pdf</a>	Garantizar la comunicación con los públicos de interés	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	Dirección de Planeación	100%	Revisión de las obligaciones de la Ley de transparencia y acceso a la información.	Seguimiento Matriz Detallada ITA 2023		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	Impacto Generado	Observaciones Control Interno
Promover un espacio de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses	Política para el manejo de conflicto de intereses	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones	60%	Se aplicó el diagnóstico de conflicto de interés (ver 6.1) Se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción el conflicto de interés Se incluye en el código de integridad y de buen gobierno que está en revisión actualmente	Autodiagnóstico de conflicto de interés	Definición de lineamientos básicos	No se tiene evidencia de la actividad, ya que las presentadas no tienen relación con la actividad planteada
Generar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad	Plan de reinducción y sensibilización	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones	80%	Campaña de integridad	Campaña de integridad	Socializar los valores	Se evidencia un avance significativo en el proceso
Diseñar campañas de sensibilización en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Plan de reinducción y sensibilización	20/01/2023	Talento Humano Comunicaciones	50%	Se está revisando con Talento humano el procedimiento de inducción para garantizar que incluyan temas de transparencia y servicio al ciudadano	Plan de capacitación que describe capacitaciones en PQRSF		Se evidencia un avance significativo en el proceso
Identificar el riesgo asociado a conflictos de interés una vez analizada la pertinencia	Actualización de matriz de riesgos	20/01/2023	Talento Humano	100%	Determinar el conflicto de interés como una situación que puede generar corrupción en caso de no ser tratada			No se tiene evidencia de la actividad
Desarrollar una estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana	20/01/2023	Comunicaciones	50%	Se aplicó el autodiagnóstico sobre participación ciudadana	Autodiagnóstico o participación ciudadana	Identificar las brechas y tomar acciones	No se tiene evidencia de la actividad
Implementar la política del daño antijurídico.	Seguimiento a política de gestión del riesgo antijurídico	20/01/2023	Secretaría General	80%	Se tiene implementada la política, falta hacer seguimiento en la vigencia actual			No se tiene evidencia 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 21 de febrero de 2023. 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 Comunicaciones 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 el futuro proceso de contratación.	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	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 la segunda evaluación al personal de carrera de 2023. Se suscribieron los acuerdos de gestión con los gerentes	NO

		cargo o de sus funciones, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un particular.			Auditoría interna y externa					Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Se difundió el código de integridad Se está actualizando el acto administrativo		
Conflicto de interés	Riesgo de corrupción	Situación de riesgo en la que el interés particular de una persona puede interferir en el ejercicio adecuado de su discernimiento profesional en nombre de otra que, legítimamente, confía en ese juicio	Baja	Alto	Catastrófico	Jurídica	Evitar	Baja	Alto	Catastrófico	Hacer seguimiento a las declaraciones en el SIGEP	Está en 81% de actualización del SIGEP incluyendo declaración de bienes y rentas	NO
											Verificar que todos los contratistas certifiquen la no existencia del conflicto de interés	100% de los contratos con declaración de no existencia de conflicto de interés	
											Actualización del código de integridad y gobierno corporativo	En proceso de aprobación	
											Socializar con ellos su procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses	EN DESARROLLO	
											Actualizar el manual de contratación	<a href="https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/RESOLUCION00441DE2023MANUALDECLONTRATAACION2.pdf">https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/RESOLUCION00441DE2023MANUALDECLONTRATAACION2.pdf</a>	

**OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

1. Se deben retomar las observaciones del seguimiento al primer cuatrimestre y mostrar un avance significativo en cada uno de sus componentes en cumplimiento de la normatividad vigente



**YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ**  
Director de Control Interno