

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>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)</i>	Capacitación a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias.	Dirección de Planeación	27 de mayo de 2022	15%		15%	Se realizando actividades de formación actividades de formación con los líderes de proceso, este será certificado por CENDAP (soporte a TH) Las líneas de defensa se tienen documentadas desde MPG en la Primera línea del día a día las actividades de gestión, en la segunda línea las actividades de planeación y en la tercera línea Control Interno. Ver evidencia en carpeta compartida.	La dirección de control interno nuevamente reitera la implementación de las líneas de defensa uno y dos (control de controles en los procesos y áreas) en el TdeA.
	1.2 <i>2 Actividades de sensibilización física o virtual frente a la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos</i>	2 Actividades realizadas y evidenciadas	Dirección de Planeación	18 de mayo de 2022	15%	30%	15%	Se realizó socialización por medio del área de comunicaciones mediante correo masivo y se tiene dispuesta en la página web en el SIG https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/POLTICADERIESGOSDECORRUPCIN2.pdf Se cuenta con las siguientes actividades: 1. Se realizó publicación en el link de SIG de la calidad; adicionalmente se realizó inclusión en la matriz de riesgos institucionales, donde desde el mes de Julio todos los líderes de proceso pueden diligenciar si se materializaron los riesgos. 2. Desde la Coordinación de calidad se vienen realizando actividades de formación denominadas mesas de trabajo; donde se habla con todos los lideres para la actualización de todas las caracterizaciones; se les habla de la importancia de incluir los riesgos de corrupción en sus matrices con el fin de realizar seguimiento y control. 3- Se realizó actividad de formación con el personal de la institución sobre riesgos (se tiene memorias de la actividad de formación. 4, Se tiene propuesta para	Se hace necesario evidenciar que valor crean dichas actividades en los servidores públicos frente a los posibles actos de corrupción o prevención del daño institucional.

<p>Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción</p>								<p>aprobación por el comité de gestión de desempeño sobre la nueva matriz para los riesgos institucionales donde se incluyen los riesgos de corrupción con su respectivo plan de acción conforme a los requerimientos de DNP y Función Pública. Además de ello, la política se encuentra disponible en el SIG para conocimiento de todos los líderes de procesos https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000EEF77E36B07FBE49AAD5FC8A4D7329AB&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2DTdeA%2F0%2E%20Generalidades%2FPol%2FC3%ADticas</p> <p>Presentación política de riesgos de corrupción: https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000EEF77E36B07FBE49AAD5FC8A4D7329AB&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2DTdeA%2F03%2E1%20POLITICA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%20C3%93N%20%20TDEA%202022</p>	
<p>Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	2.1	<p><i>Revisión al Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2022 para articulación con el Mapa de Riesgos institucionales.</i></p>	<p>Mapa de riesgos revisado, articulado y publicado en micrositio de Transparencia</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>31 de julio de 2022</p>	<p>10%</p>	<p>30%</p>	<p>Se cuenta con la generalidad del sistema; donde todas dependencias en caso de que se les materialicen los riesgos, tributan a una sola matriz general: https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5694C67A-5E90-42D5-B644-3F8A3474CF1E%7D&file=MRR%20Institucionales%20-%202021.xlsx&action=default&mobileredirect=true</p>	<p>No hay evidencias del avance de la actividad tal como corresponde.</p>

<p>Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>								Se evidencia que en la política se integran todos los riesgos que se pueden generar en la Entidad. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/POLTICADERIESGOSDECORRUPCIN2.pdf	
	<p>2.2</p>	<p><i>Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022</i></p>	<p>Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en micrositio de Transparencia</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>31 de enero de 2022</p>	<p><u>10%</u></p>	<p>10%</p>	<p>Se cuenta con la guía de función Pública donde se ha tenido para conocimiento de todos los líderes de proceso, además que los que se encuentran mencionados en la guía de función pública; es de aclarar, que el código penal actualmente contempla 34 riesgos de corrupción los cuales se encuentran mencionados en nuestra política de gestión de riesgos. Para la publicación de los riesgos vigencia 2022 se consideraron los 34 y se establecieron generalidades de que se mencionarían 7 generales, los cuales actúan conforme a lo que dispone la norma y en el caso en el que se materialice un riesgo que no se encuentra contemplado en la matriz, se tiene una casilla donde se diligencian (otros riesgos) esto aplica no únicamente para los riesgos de corrupción sino para todos los riesgos de la Entidad. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000EEF77E36B07FBE49AAD5FC8A4D7329AB&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2DTdeA%2F03%2E%20Monitoreo%20a%20RIESGOS%20por%20Proceso https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000EEF77E36B07FBE49AAD5FC8A4D7329AB&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2DTdeA%2F04%2E%20Monitoreo%20a%20RIESGOS%20Institucionales https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/planANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANODELTdeA2022.pdf</p>	<p>Este debe contener todos los parámetros contemplados en las nuevas actualizaciones del plan de anticorrupción según parámetros de la función pública. Es de anotar, que se debe tener en cuenta la mitigación de los mismos durante el tiempo de esta vigencia y sus respectivos indicadores.</p>

<p>Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	<p>2.3</p>	<p><i>Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de procesos</i></p>	<p>Mapa de riesgos de corrupción socializado a líderes de procesos</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>31 de marzo de 2022</p>	<p><u>10%</u></p>		<p>10%</p>	<p>Se realizaron desde el mes de Julio mesas de trabajo con los líderes, donde se han socializado los riesgos de la entidad y de corrupción; adicionalmente se desarrolló actividad de formación certificada en la norma 31000. (soporte carpeta calidad)</p>	<p>Ha mejorado el proceso</p>
<p>Subcomponente /proceso 3 Monitoreo o revisión</p>	<p>3.1</p>	<p><i>Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción por proceso según el mapa de riesgos de corrupción.</i></p>	<p>1 Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción por proceso entregado por cada dependencia responsable</p>	<p>Dependencias responsables del proceso implicado en el riesgo</p>	<p>1 de Diciembre de 2022</p>	<p><u>20%</u></p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Se cuenta con el Informe de monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso vigencia 2022</p>	<p>No hay evidencias del avance de la actividad tal como corresponde</p>
<p>Subcomponente / proceso 4 Seguimiento</p>	<p>4.1</p>	<p><i>Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción</i></p>	<p>Un Informe de resultados</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>10 de Diciembre de 2022</p>	<p><u>20%</u></p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Se desarrolló auditoria a la mitigación del riesgo, se cuenta con el correspondiente informe, el cual fue entregado a la dirección de planeación.</p>	<p>Si bien la dirección de control interno realizo en el mes de noviembre una auditoria para mirar la mitigación de los riesgos institucionales y de corrupción, queda claro que no hay controles existentes y posteriores en la mitigación de los riesgos, faltando efectividad en el control de los mismos.</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2022

Componente2: Antitramites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Identificación de trámites	1.1 <i>Revisión del Inventario de Trámites y servicios en línea de la entidad y disponibles en sitio web para grupos de valor</i>	Trámites y servicios en línea de la entidad y disponibles en sitio web	Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de abril de 2022	<u>20%</u>	<u>40%</u>	<u>20%</u>	<p>Los Micrositios mencionados se han ido actualizando de acuerdo a las necesidades presentadas.</p> <p>La Dirección Administrativa y financiera cuenta con un micrositio donde se tiene dispuesto información de tramites del área.</p> <p>Manual atención al usuario</p> <p>https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/ManualAtencinalCiudv01.pdf</p> <p>Dentro del micrositio del Punto TdeA se puso más visible el ITEM de los tramites y el enlace que los lleva a cada guía.</p> <p>En el informe de satisfacción del estudiante se cuenta con el resultado que se ha obtenido con el impacto del punto TdeA. ver enlace https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/186-tdea/valla-virtual-2/3343-leela</p>	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se debe llevar a cabo una implementación total del manual de trámites y que impacto ha tenido para las partes interesadas.

	1.2	Revisar y Actualizar la documentación de los trámites y servicios en el sitio web	Trámites y servicios documentados en el micrositio de Transparencia, sección Formulación Participativa	Admisiones, Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de mayo de 2022	20%		20%	La guía de trámites se ha ajustado de acuerdo a las necesidades del usuario, está ya cuenta con el enlace directo a cada guía https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/186-tdea/valla-virtual-2/3342-sigue-el-paso-a-paso	Se evidencia que la documentación de los trámites y servicios ha venido mejorando, y es más amigable con el usuario en cuanto al acceso y diligenciamiento de estos.
Subcomponente / proceso 2 Priorización y racionalización de trámites	2.1	Revisión de tramites en línea susceptibles a racionalización en la entidad en su sitio web	Listado de tramites en línea susceptibles a racionalización en el sitio web de la entidad	Admisiones, Líderes de procesos y Oficina de Planeación	30 de julio de 2022	20%	20%	20%	El SUIT cuenta con 13 tramites registrados y actualizados https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=TECNOLOGICO+DE+ANTIOQUIA&x=16&y=18&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext	Se evidencia la actualización de los tramites que debe tener la entidad ante el SUIT
Subcomponente /proceso 3 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 con acto administrativo	Líderes de procesos y oficina de Admisiones y registros	1 de marzo de 2022	40%	40%	40%	El horario se maneja de acuerdo a lo establecido Institucionalmente. Horario extendido en el Infórmate del bloque 2 direccionado por el Punto TdeA hasta las 7:00 pm para todo el público. Este horario no está por acto administrativo. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/manual_atencion_punto_tdea.pdf	Se evidencia que el proceso ha mejorado, se cuenta con un punto de atención para dar solución de manera presencial o virtual al ciudadano.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2022

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Porcentaje ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 <i>Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2021</i>	Informe publicado	Dirección de Planeación	Marzo 30 de 2021	25%	50%	25%	se cuenta con el informe. Ver documento anexo en PDF	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
	1.2 <i>Presentación de la rendición de cuenta pública 2021 y emisión a través del sitio Web institucional</i>	Fotos, recuento visitas a la web en la transmisión en directo	Dirección de Planeación y oficina de comunicaciones	Marzo 30 de 2022	25%		25%	Los registros fotograficos se encuentran con solidados dentro de la misma publicación, en cuanto a las estadísticas de visitas de la transmisión, se encuentra dentro del acta. https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 <i>Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2021</i>	Informe publicado	Oficina de Comunicaciones	Abril 15 de 2022	20%		20%	Para la rendición de cuentas 2021 no se aplicó encuesta de opinión.	No se cuenta con la evidencia. Es importante aplicar encuesta de opinión y satisfacción.

	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 25 de 2022	10%	10%	Dentro del enlace se encuentra la publicación de la invitación https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2964-informate-sobre-la-rendicion-de-cuentas	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.
Subcomponente 4 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 2022	20%	20%	Verificación al cumplimiento la norma	Se dio cumplimiento con la normatividad vigente, mediante verificación como responsabilidad de la Dirección de Control Interno.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2022

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes	Porcentaje ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico	1.1 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 con corte a marzo 30, junio 30 y septiembre 30.	Profesional de Atención al Ciudadano	marzo 30, junio 30 y septiembre 30 de 2022	20%	20%	Informe cuarto trimestre https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/CUARTOINFORMETRIMESTRALpgrsd2022.pdf Informe segundo semestre: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/SEGUNDOINFORMESEMEMESTRALpgrsd2022.pdf	se dio cumplimiento a la normatividad vigente.

<p>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>2.1</p>	<p><i>Afianzar otras Redes Sociales Institucionales como YouTube e Instagram para dinamizar la información para los grupos de valor</i></p>	<p>Campaña vía web promocionando redes sociales institucionales YouTube e Instagram</p>	<p>Oficina de comunicaciones</p>	<p>Junio 30 de 2022</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Se emiten campañas y activaciones de contenidos permanentes en redes sociales institucionales, Facebook, Instagram y YouTube, para dinamizar la información de los grupos de valor con crecimiento de las suscripciones o nuevos usuarios. Entre ellas, la información dirigida a grupos de interés, sobre actividades de procesos institucionales académicos y administrativos. Porcentaje de ejecución: Emisión Campaña: Punto TdeA Instagram: @tecnologicodeantioquia Canal YouTube: tdeatv Facebook: @tecdeantioquia Ver evidencias en carpeta"</p>	<p>Se dio cumplimiento con la normatividad vigente</p>
<p>Subcomponente 3 Talento humano</p>	<p>3.1</p>	<p><i>Capacitación para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.</i></p>	<p>Mínimo una capacitación</p>	<p>Gestión de Talento Humano y Profesional de Atención al ciudadano</p>	<p>mayo 28 de 2022</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Se realizó capacitación en 18 y 24 de noviembre a las áreas involucradas que tiene cara al público. Las evidencias de dicha capacitación se encuentran en la carpeta compartida como "capacitación Atención al Usuario"</p>	<p>Se dio cumplimiento, es importante capacitar a todo el personal que presta servicio al cliente.</p>
<p>Subcomponente Normativo y Procedimental</p>	<p>4.1</p>	<p><i>Elaborar y publicar 2 Informes consolidados de PQRSDf con corte a Junio 30 y Noviembre 30 de 2022</i></p>	<p>2 informes publicados 15 días hábiles posteriores a la fecha de corte</p>	<p>Profesional de Atención al Ciudadano</p>	<p>Julio 15 y diciembre 15 de 2022</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Informe cuarto trimestre https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/CUARTOINFORMETRIMESTRALpqrds2022.pdf Informe segundo semestre: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/SEGUNDOINFORMESEMESTRALpqrds2022.pdf</p>	<p>Se dio cumplimiento con la normatividad vigente.</p>
<p>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>5.1</p>	<p><i>Encuesta de Satisfacción del cliente con corte a 30 de junio de 2022.</i></p>	<p>Encuesta tabulada y con análisis de resultados presentada de Dirección de Planeación</p>	<p>Profesional de Atención al Ciudadano</p>	<p>15 de julio de 2022</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Encuesta de Satisfacción del cliente</p>	<p>Se dio cumplimiento con la normatividad vigente</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2022

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje	Porcentaje ejecución	Evidencias	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 <i>Publicar permanentemente Información de interés para los usuarios y/o grupos de valor, como convocatorias, cursos, noticias de trascendencia e información de beneficio social.</i>	Publicación de Información de interés en el micrositio de Transparencia	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de cada mes	20%	20%	Los micrositos se han venido actualizando de acuerdo con las novedades o necesidades de cada área o a nivel Institucional, también se han creado otros ítems de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 donde se ha venido ingresando o migrando información a los mismos https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia	Se evidencia una mejora en los micrositos de interés de la página web, se debe mirar la pertinencia que tan actualizado está el micrositio y tomar las medidas pertinentes según el caso
	1.2 <i>Actualización de Micrositos en Sitio Web</i>	Micrositos actualizados en Sitio Web (mínimo 1)	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL	30 de julio de 2022	20%	40%	Los micrositos se han venido actualizando de acuerdo a las novedades o necesidades de cada área o a nivel Institucional, también se han creado otros ítems de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 donde se ha venido ingresando o migrando información a los mismos 1, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositos/admisiones-y-registro 2, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositos/direccion-administrativa-y-financiera 3, https://www.tdea.edu.co/index.php/inicio-internacionalizacion 4, https://www.tdea.edu.co/index.php/egresados 5, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositos/complejo-financiero-y-centro-de-negocios	Se evidencia una mejora en los micrositos de interés de la página web, pero se debe mirar la pertinencia de cada uno de los micrositos y que tan actualizados se encuentran; tomar las medidas pertinentes según el caso (Ley 1712 de 2014)

<p>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p>1.2</p>	<p><i>Actualización de Micrositios en Sitio Web</i></p>	<p>Micrositios actualizados en Sitio Web (mínimo 1)</p>	<p>Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL</p>	<p>30 de julio de 2022</p>				<p>6, https://www.tdea.edu.co/index.php/inicio-sello-editorial 7, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/bienestar 8, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/autoevaluacion-y-acreditacion 9, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/regionalizacion 10, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/extension 11, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/consultorio-juridico-sofia-medina-de-lopez 12, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/practicas-formativas 13, https://www.tdea.edu.co/index.php/micrositios/educacion-continua 14, https://www.tdea.edu.co/index.php/participa 15, https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/3336 16, https://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia</p>	
<p>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	<p>2.1</p>	<p><i>Estandarizar el formato modelo de solicitud de información pública en el sitio web para uso de los grupos de valor e interesados</i></p>	<p>Formato estandarizado y publicado en el micrositio de Transparencia en sección Formulación Participativa</p>	<p>Profesional de Atención al Ciudadano y Líder Calidad</p>	<p>Mayo 30 de 2022</p>	<p><u>10%</u></p>		<p>10%</p>	<p>https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/FO-PIN-04formato_modelo_solicitud_info.pdf</p>	<p>Se cuenta con el formato indicado para realizar solicitud de información por parte de los grupos de valor y demás personas interesadas.</p>

<p>Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>3.1</p>	<p><i>Revisar y actualizar el Esquema de publicación de la entidad</i></p>	<p>Esquema de publicación actualizado y publicado</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>Mayo 3 de 2022</p>	<p>15%</p>	<p>-</p>	<p>15%</p>	<p>Resolución esquema de publicación: https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/esquema_publicacion/resolucion_902.pdf Esquema de publicación: https://www.tdea.edu.co/index.php/esquema-de-publicacion</p>	<p>Se cuenta con el esquema, el cual este aprobado bajo acto administrativo.</p>
<p>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>4.1</p>	<p><i>Realizar actividades de apoyo y capacitación a personas en situación de discapacidad</i></p>	<p>Mínimo 1 Actividad realizada con evidencias de participación</p>	<p>Grupo de Gestión Humana</p>	<p>Agosto 27 de 2022</p>	<p>15%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>No reportan evidencias</p>	<p>No hay evidencia</p>
<p>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>5.1</p>	<p><i>Informe de monitoreo al acceso a la información pública</i></p>	<p>1 informe elaborado</p>	<p>Líder Gobierno Digital y Transparencia</p>	<p>Noviembre 26 de 2022</p>	<p>20%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Se realizó publicación el 21 de noviembre de 2022 https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/images/Informedemonitoreoalaccesoalainformacionpblica.pdf</p>	<p>Se tiene el correspondiente informe y se dio cumplimiento con la normatividad vigente.</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso y/o Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Medición	Seguimiento segundo semestre	Seguimiento a las acciones preventivas
				Probabilidad	Impacto	Nivel	Probabilidad	Impacto	Nivel						
Actividades Regulatorias	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 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.	Director de Planeación Director Administrativo y Financiero	Semestral	no reporto materialización del riesgo	Las evaluaciones de desempeño se llevaron a cabo como está establecida en la normatividad
											Planificación y gestión de cambios				
											Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida			no reporto materialización del riesgo	Las evaluaciones de desempeño se llevaron a cabo como está establecida en la normatividad
Trámites y Servicios Internos y Externos	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 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	Director de Planeación Director Administrativo y Financiero	Semestral	no reporto materialización del riesgo	Se ha enviado correo masivos - Soporte carpeta evidencias
											Planificación y gestión de cambios				
											Evaluación de Desempeño de las funciones realizadas de conformidad con la normatividad establecida			no reporto materialización del riesgo	Las evaluaciones de desempeño se llevaron a cabo como está establecida en la normatividad

Dirección Estratégica	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 realizadas y revisadas. Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Dirección estratégica, Alta dirección	Semestral	no reporto materialización del riesgo	Las evaluaciones de desempeño se llevaron a cabo como está establecida en la normatividad
				no reporto materialización del riesgo	Se ha enviado correo masivos - Soporte carpeta evidencias										
De Información y documentación.	sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica.	Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.	Baja	Alto	Catastrófico	Baja	Alto	Catastrófico	Evitar	Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SUIF. Y la demás Información. Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SUIF. Y la demás Información.	* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera	Semestral	no reporto materialización del riesgo	Se da la entrega de la información a planeación para el reporte de ejecución al SUIF. Revisión de la ejecución de los diferentes proyectos. Se adjunta plantillas en excel. ver carpeta de evidencias
												* Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera			
De Reconocimiento de un derecho como la expedición de	Cohecho por dar u ofrecer El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los	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	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	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		

licencias o permisos	dos artículos anteriores.	en Cohecho por dar u ofrecer. (Artículo 407)	públicas de cinco (5) a ocho (8) años.								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				
De Contratación	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 realizadas y revisadas.	Direcciónamiento estratégico, Alta dirección	Semestral	no reporto materialización del riesgo	Las evaluaciones de desempeño se llevaron a cabo como está establecida en la normatividad
											Campaña participativa y socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno			no reporto materialización del riesgo	Las evaluaciones de desempeño se llevaron a cabo como está establecida en la normatividad
											Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.	*Grupo de Gestión Contractual		La coordinación jurídica reporta que no se materializo el riesgo	Los documentos generados en la contratación son publicados día a día en las plataformas destinadas para el efecto (SECOP, SIA Contraloría y Web Institucional)

Observaciones al Mapa de Riesgos:

- ❖ Nuevamente no se evidencia la política de conflicto de intereses ni está contemplada dentro de mapa anticorrupción 2022, la cual está dentro de medias que se deben tomar en el estatuto anticorrupción en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

COMPONENTE	INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN META	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
Gestión de Riesgos	Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo.	20%	100%	20%
Antitramites	Estándares implementados para la racionalización de trámites.	10%	100%	10%
Rendición de Cuentas	Implementar acciones a partir de las propuestas de los grupos de interés.	20%	80%	16%
Atención al Ciudadano	Reducir el número de reclamos recibidos frente a los que prosperaron.	10%	100%	30%
	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%	85%	17%
		10%		
TOTAL		100%	93%	

OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2022

1. Falencias en la entrega de la información requerida por la Dirección de Control Interno para la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, trasgrediendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 648 de 2017. (Auditoría No 23 “Construcción en curso de la sede Aburrá Sur”).
2. No se evidencian dentro de las estrategias anticorrupción para el 2022, la participación de las partes interesadas y la ciudadanía en general en la construcción del Plan.
3. La mitigación de los riesgos del mapa anticorrupción es quizá la parte más importante de la estrategia, no hubo claridad del tema para la vigencia 2022.
4. No se evidencia la inclusión dentro del plan las estrategias bajo los nuevos lineamientos frente a la política del conflicto de intereses y la manera de como mitigar este factor de riesgo institucional, igualmente como introyectar a través del código de integridad dichos valores.
5. Falta coherencia frente a la medición de los indicadores, como se realizó su valoración y los avances en las metas establecidas.



YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
Director de Control Interno