

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021

Elemento Estratégico	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA	% MÁXIMO	% DE AVANCE No. 1	% DE AVANCE No. 2	% DE AVANCE No. 3	% TOTAL DE AVANCE
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Adoptar una Política de Administración del Riesgo	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada	Acto administrativo aprobado	06/01/2021	25/02/2021	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	La Institución está en proceso de actualización de la Política conforme a los nuevos lineamientos descritos en la Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas expedido en Diciembre de 2020 por el DAFP. Una vez sea actualizada se presentará al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	2,4%	1,2%			1,2%
	Publicación y socialización de ajustes en la Política de Administración del Riesgo (si se realizan)	Publicación de la Política en botón de transparencia	Política publicada y socializada	25/02/2021	30/04/2021	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad se encuentra pendiente por ejecutar	2,4%	0,0%			0,0%
	Publicación del seguimiento y actualización del mapa de riesgos de corrupción institucional	Publicación del seguimiento	Seguimiento a Mapa de riesgo publicado	25/02/2021	31/08/2021	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%2031%202021.xlsx Adicionalmente, se evidencia seguimiento al mismo para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.	2,4%	0,8%			0,8%
	Definir e implementar una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento del riesgo de corrupción	Herramienta seguimiento y reporte	Implementación de la herramienta	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	En el formato de matriz de riesgos, se incluyó una pestaña denominada "riesgos materializados" para su adecuado seguimiento y control. Se proyecta el desarrollo de una herramienta en línea para el seguimiento de planes y políticas institucionales.	2,4%	0,8%			0,8%
	Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Actividades de socialización realizadas	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad aún no se ha programado. Se encuentra durante el tiempo de ejecución.	2,4%				0,0%
	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción por parte de los líderes	Mapa de Riesgos	Documento con resultados del monitoreo	25/02/2021	25/06/2021	Líderes de Proceso	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%2031%202021.xlsx Adicionalmente, se evidencia seguimiento al mismo para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 por parte de la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los líderes de los procesos.	2,4%	0,8%			0,8%
	Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Publicación Cambios	Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha	25/02/2021	31/12/2021	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	Para la fecha no se han presentado cambios. El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%2031%202021.xlsx	2,4%	0,8%			0,8%
	Consolidado de la ejecución de las actividades establecidas en el mapa de riesgos de corrupción para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.	Verificaciones de ejecución	Acciones ejecutadas	25/02/2021	31/12/2021	Líderes de Proceso	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%2031%202021.xlsx Aunque se cuenta con el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, es necesario su análisis para el fortalecimiento de los controles y disminución de la probabilidad de ocurrencia	2,4%	0,7%			0,7%
	Seguimiento por parte de los líderes de proceso a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia	Constancia de seguimiento	Avance de acciones ejecutadas	25/02/2021	31/12/2021	Líderes de Proceso	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%2031%202021.xlsx Aunque se cuenta con el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, es necesario su análisis para el fortalecimiento de los controles y disminución de la probabilidad de ocurrencia	2,4%	0,7%			0,7%
	Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos	Auditorías	Informe de auditorías	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo al rol de la Oficina Asesora de Planeación, le corresponde realizar seguimiento, el cual se ejecutó para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.	2,4%	0,8%			0,8%

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Implementar mecanismos para la gestión en medios virtuales	Herramientas virtuales	Capacitaciones y estructurar trámites de manera digital	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías	Se implementó la Herramienta CRM Siempre para los procesos de trámites y atención al ciudadano de la Secretaría General y de Bienestar Universitario. https://iudigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do En este primer cuatrimestre no se han desarrollado capacitaciones sobre herramientas virtuales	2,4%	1,2%		1,2%
	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario	Procedimientos y trámites definidos	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Desde la Función Pública se define para las IES (Instituciones de Educación Superior) el registro de 23 trámites en el SUIT, en el documento denominado Inventarios de Trámites Modelos de la Función Pública: (https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/material-de-capacitacion). Sin embargo, de esos 23 trámites a la fecha, le aplican a la Institución 19 trámites, los cuales están registrados e identificados en el SUIT, no aplica a este corte del PAAC: inscripción y matriculación a programas de trabajo y desarrollo humano, préstamo bibliotecario, cursos intersemestrales y fraccionamiento de matrícula. Por lo anterior estos 19 trámites corresponden al 100%. Los 19 trámites identificados y registrados en SUIT se encuentran disponibles en el link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&x=26&y=24&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext	2,4%	1,2%		1,2%
	Identificar trámites de alto impacto y priorizar	Resultado de los trámites a priorizar	Instructivo para identificación de trámites	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actualmente se planea un ejercicio de participación y consulta ciudadana con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para seleccionar los trámites de alto impacto a racionalizar priorizados por nuestros grupos de valor. Se encuentra durante el tiempo de ejecución.	2,4%			0,0%
	Registrar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	SUIT	Trámites registrados en el SUIT	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías Líder de proceso	Se cuenta con 19 trámites identificados y registrados en SUIT en la página web: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&x=26&y=24&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext	2,4%	1,2%		1,2%
Actualización de la información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos)	Página web	Página actualizada con la información mínima requerida según la guía	25/02/2021	31/08/2021	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Comunicaciones	La Institución cuenta con sitio web donde pública constantemente información general para los interesados a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	2,4%	0,8%		0,8%	
Creación del boletín institucional respecto a avances en la gestión	Boletín Institucional	Boletín	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	En el mes de marzo, se envió al personal de la IU Digital, el boletín interno donde se relaciona información de interés a estos mismos. https://online.pubhtml5.com/dfsa/upgs/#p=1	2,4%	0,8%		0,8%	
Actualización y socialización del Plan de Rendición de Cuentas	Plan de Rendición de Cuentas	Plan elaborado, aprobado y socializado	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra pendiente establecer el plan de rendición de cuentas. Esta actividad se encuentra durante el tiempo de ejecución	2,4%			0,0%	
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública rendición de cuentas	Informe de resultados de la audiencia	01/09/2021	31/12/2021	Rectoría Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecutar y esta dentro del término.	2,4%			0,0%	
Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Informe rendición	Informe consolidado de la rendición de cuentas	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecutar y esta dentro del término.	2,4%			0,0%	

RENDICIÓN DE CUENTAS											
	<p>Plan de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuados a la normatividad existente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • Gobierno Digital 	Plan de sensibilización	Programa de sensibilización ejecutado	25/02/2021	31/08/2021	<p>Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación</p> <p>A la fecha no se han realizado capacitaciones. Se cuenta con el Plan Institucional de capacitaciones de la vigencia 2021 disponible en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/6.%20PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACIONES%20-%20IUIU.%20DIGITAL%202021.pdf</p> <p>Se evidencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cual se contempla el capítulo de rendición de cuentas en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/9.%20Plan%20Anticorrupcion%20-%20IUIU.%20DIGITAL%202021.pdf</p> <p>Con respecto al tema de autocontrol, desde las Oficinas Asesoras de Auditoría Interna y Comunicaciones se está diseñando una campaña sobre la aplicación del principio de autocontrol y la importancia de este mismo.</p>	2,4%	0,5%			0,5%
	Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2020	Informe de Gestión 2020	Informe elaborado y publicado	25/02/2021	31/08/2021	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>El informe de Gestión de la vigencia 2020 se encuentra publicado en el sitio web a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Informe%20de%20Gestion%20-%20IUIU.%20DIGITAL%202020.pdf</p>	2,4%	2,4%			2,4%
	Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2021.	Avance Plan de Acción 2021	Informe elaborado y publicado	25/02/2021	31/05/2021	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación, tiene programado el seguimiento con corte al 30 de junio de 2021.</p>	2,4%				0,0%
	Fortalecimiento del Área de Atención al Ciudadano	Encuesta de satisfacción	Articulación de los procesos al área	01/01/2021	31/12/2021	<p>Secretaría General</p> <p>Se vienen adelantando acciones con el fin de mejorar las herramientas que apoyan el Servicio de Atención al Ciudadano, en este sentido, se está desarrollando un nuevo micrositio de Atención al Ciudadano, el cual contendrá además la herramienta SIEMPRE - PQRSDF la cual tendrá una encuesta de satisfacción para dar cumplimiento al indicador. En este momento el desarrollo está aproximadamente en un 30%.</p>	2,4%	0,7%			0,7%
	Seguimiento y actualización del micro sitio de soporte y atención al ciudadano	Página Web	Sistema y socialización	01/01/2021	31/12/2021	<p>Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General</p> <p>Desde la Secretaría General, se implementó el cronograma de trabajo, metodología de operación, y directorio donde reposa toda la documentación resultante de esta actividad.</p>	2,4%	0,7%			0,7%
	Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios	Capacitaciones realizadas	Evento realizado	01/01/2021	31/12/2021	<p>Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación</p> <p>En este cuatrimestre se brindó campaña de sensibilización en el tema de manejo de la facturación electrónica, nuevos clasificadores de CCTET.</p>	2,4%	0,8%			0,8%
	Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución	Campaña de sensibilización	Evento de sensibilización realizado	01/01/2021	31/12/2021	<p>Gestión Humana</p> <p>En este cuatrimestre se brindó campaña de sensibilización en el tema de disponibilidades presupuestales y Registro Presupuestal y Gestión de recursos de inversión.</p>	2,4%	0,8%			0,8%
	Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano	Campaña de sensibilización	Evento de sensibilización realizado	01/01/2021	31/12/2021	<p>Gestión Humana</p> <p>En este cuatrimestre no se han hecho campañas de sensibilización que permita fortalecer la calidad en la atención al ciudadano. Se encuentra durante el tiempo de ejecución.</p>	2,4%				0,0%
	Actualización del procedimiento de atención PQRSFD	Procedimiento de PQRSFD	Procedimiento publicado	25/02/2021	31/08/2021	<p>Secretaría General</p> <p>Se cuenta con procedimiento institucional para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias. Se encuentra pendiente su actualización.</p>	2,4%	1,0%			1,0%
	Actualización política de protección de datos personales	Política de protección de datos	Política formalizada y divulgada	25/02/2021	31/08/2021	<p>Dirección de Tecnologías Secretaría General</p> <p>Se cuenta con la Resolución 074 Política de protección de datos, alojada en el Portal Institucional en la URL: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20074%20-%20Anexo%20Pol%C3%ADtica%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf</p> <p>Se encuentra pendiente su actualización</p>	2,4%	1,0%			1,0%
	Realizar estudio y caracterización de grupos de valor: Identificación, clasificación, necesidades y valor agregado, gestión, resultados e impactos	Caracterización	Informe de caracterización	25/02/2021	31/08/2021	<p>Secretaría General</p> <p>Actualmente no se cuenta con una caracterización actualizada.</p> <p>Desde el Modelo de Operación por Procesos se tiene documentado desde bienestar institucional el siguiente documento Caracterización estudiantiles - BI-DA-01. https://drive.google.com/file/d/1xMbdRWdPhVvT2mSpQrTEcVIMCSVCZyfe/view?usp=sharing</p>	2,4%	1,0%			1,0%

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Actualizar los mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, y elaborar informe	Informe de medición	Informe de medición	25/02/2021	31/12/2021	Secretaría General	Se evidencian acciones con el fin de mejorar las herramientas que apoyan el Servicio de Atención al Ciudadano, en este sentido, se está desarrollando un nuevo micrositio de Atención al Ciudadano, el cual contendrá además la herramienta Siempre - PQRSFD la cual tendrá una encuesta de satisfacción para dar cumplimiento al indicador. En este momento el desarrollo está aproximadamente en un 30%. https://judigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do	2,4%	0,7%			0,7%
	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Página web Interna	Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Gestión Humana Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	La información mínima sobre la estructura se encuentra disponible en el sitio web, a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/EstructuraOrganica/Organigrama%20IU%20Digital%202020V2.pdf https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas.aspx	2,4%	0,8%			0,8%
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Ventanilla de formatos Página web Interna	Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	La Institución cuenta con sitio web donde se publica información de interés al ciudadano https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx Se evidencian piezas gráficas publicadas a través del sitio web.	2,4%	0,8%			0,8%
	Divulgación de datos de dominio público	Página Web Datos.gov.co	Documento publicado en datos.gov.co	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Documento no publicado en la pagina datos.gov.co a la fecha. Se encuentra dentro del término de ejecución	2,4%				0,0%
	Publicar la información sobre contratación pública	Secop I, Secop II, SIA Observa	Contratos publicados en la WEB, SECOP y SIA Observa	01/01/2021	31/12/2021	Secretaría General	Los contratos se encuentran cargados en la plataforma de SIA Observa y Secop conforme a muestra de auditoría verificada https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index https://www.contratos.gov.co/consultas/InicioConsulta.do http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx	2,4%	0,8%			0,8%
	Actualización mecanismos de consulta de información de la normativa institucional	Matriz reportada ITA	Aplicativo implementado, reporte ITA	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Desde la Oficina Asesora de Planeación se viene actualizando, la matriz de sujeto obligado, cabe aclarar que el reporte se realiza a mediados de septiembre (Procuraduría envía la circular en septiembre). La Oficina Asesora de Planeación actualmente se encuentra apoyando la Política de Gobierno Digital, con la finalidad de aplicar el Manual de Gobierno Digital, que presenta los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar para el desarrollo de los componentes y habilitadores transversales de la política. El manual de Gobierno Digital actúa como un documento maestro, que define los lineamientos, estándares, recomendaciones o buenas prácticas para la implementación de la política y direccionamiento de los documentos, guías y micrositios que detallan cada una de las orientaciones.	2,4%	0,8%			0,8%
	Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015	Procedimientos	Documento formalizado y socializado con los responsables	01/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General	A la fecha no se tiene registro de los procedimientos indicados. Se encuentra dentro del término de ejecución	2,4%				0,0%
	Elaboración y actualización del Registro o inventario de activos de Información	Registros	Documento formalizado y socializado con los responsables	01/01/2021	31/12/2021	Secretaría General Coordinación de Archivo Logística	A la fecha no se tiene el registro de inventario de activos de información. La Coordinación de Gestión Documental frente a la actividad "Elaboración y actualización del Registro o inventario de activos de Información", tiene participación en dicho documento; sin embargo, actualmente solo se tienen avances en el levantamiento de los inventarios documentales de la agrupación de los contratos de años 2018 -2020. (El documento no se ha desarrollado actualmente, lo que se relaciona aquí servirá en su momento para la construcción del mismo). Se encuentra durante el tiempo de ejecución.	2,4%				0,0%
	Definir el Esquema de publicación de información	Esquema de publicación	Documento formalizado y socializado con los responsables	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General	Esquema de publicación disponible en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx	2,4%	0,8%			0,8%
	Elaboración del índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento formalizado y socializado con los responsables	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General	A la fecha no se presentan avances sobre este tema. Se encuentra dentro del término de ejecución.	2,4%				0,0%
	Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución	Informe de monitoreo	Informe periódico del monitoreo realizado	01/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Se cuenta con informe de PQRSFD publicado en la página web en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/InformePQRD/Informe%20Atencion%20Ciudadano%20Primer%20trimestre%20de%202021.pdf Adicionalmente, se evidencia registro y seguimiento a las PQRSFD a la fecha.	2,4%	0,8%			0,8%
								100%	26%	0%	0%	26%

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción conforme al capítulo 4° de la Guía para la Administración del Riesgo versión 5 del DAFP.
2. Se evidencia la definición de controles repetitivos para las acciones contempladas en el mapa de riesgos de corrupción ; se recomienda analizar si éstas son efectivas para evitar la materialización del riesgo y de ser necesario realizar los ajustes requeridos.
3. En adelante, tener presente la publicación del mapa de riesgos de corrupción como anexo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (a más tardar el 31 de enero).
4. Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para asegurar que los indicadores, metas y controles den respuesta a la actividad planteada y que las mismas sean de competencia al área indicada.
5. Avanzar en la adopción en la Política de Administración del Riesgo, la cual debe contener los lineamientos generales para la gestión y administración de riesgos en la entidad conforme a la normatividad vigente.
6. Empezar acciones que conlleven a mejorar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, especialmente en aquellas que aún se encuentran en "0%" y a la fecha deberían tener un avance.

CONCLUSIÓN

1. La entidad elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 612 de 2018 y viene cumpliendo con su ejecución.



Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna