PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Versión 01

30 de enero de 2023

IU Digital de Antioquia

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

PRESENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

1. OBJETIVO

Definir estrategias y acciones que permitan implementar estándares de transparencia y lucha contra la corrupción que aporten a la generación de capacidades institucionales hacia una Institución más íntegra, efectiva e innovadora.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 Involucrar a los grupos de valor y de interés en la formulación de las acciones, con el fin de fortalecer el plan y asegurar que sea apropiado a nivel interno y externo de la Institucón.

4.2 Garantizar la ejecución de una acción integrar y articulada de transparencia y lucha contra la corrupción en armonización con los planes institucionales, promoviendo coherencia en el accionar de la Institucón y mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación de las acciones.

4.3 Implementar acciones que bajo un enfoque preventivo permitan la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de los servicios, como aspectos fundamentales frente a la generación de valor público.

3. ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos que hacen parte del modelo de operación de la Institucón y responde al objetivo estratégico institucional “Consolidación de la IU Digital como una institución con un gobierno altamente participativo que gestiona su direccionamiento estratégico con principios de ética, transparencia y responsabilidad para prestar un servicio de calidad a la sociedad”.

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

La IU. Digital de Antioquia realiza la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desplegando cada uno de los siguientes componentes que hacen parte integral del mismo:

1. Gestión del Riesgo.
2. Reracionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Servicio al ciudadano.
5. Transparencia.
6. Iniciativas Adicionales.

IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023	Código: PI-F-30
		Version: 03

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	#	Actividad	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Área Responsable	% de Avance No. 1	Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% de Avance No. 2	Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Avance No. 3	Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Máximo	% Total de Avance
Monitoreo Politica de Administración de Riesgos	**1.1**	Monitoreo al cumplimiento de la Politica de Administración del Riesgo.	Informe de seguimiento y monitoreo ejecutado	2	30/03/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
Actualización mapas de riesgos	**1.2**	Actualización del mapa de riesgos de y sus controles (formulario de google).	Mapas de Riesgos actualizados	1	15/04/2023 15/08/2023 01/12/2023	15/04/2023 15/08/2023 01/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
Seguimiento , monitoreo y control de Mapas de riesgo	**1.3**	Seguimiento , monitoreo y control de los mapas de riesgos: de proceso, de seguridad de la informacion y de corrupción	Mapas de Riesgos con seguimiento realizados	3	30/04/2023 31/08/2023 15/12/2023	30/04/2023 31/08/2023 15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
Evaluación de mapas de riesgos	**1.4**	Evaluar los mapas de riesgos de proceso, de seguridad de la informacion y de corrupción	Evaluación a los mapas de riesgos	3	30/04/2023 31/08/2023 15/12/2023	5/05/2023 5/09/2023 5/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
Publicación de mapa de riesgo de Corrupción	**1.5**	Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional.	Publicación de los mapas de riesgos en la página web institucional	3	10/05/2023 10/09/2023 15/12/2023	10/05/2023 10/09/2023 15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
Socializacion y divulgación	**1.6**	Socializar las actualizaciones de los mapas de riesgos con los involucrados	Socialización de los mapas de riesgos	1	30/03/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion										100%	**0,0%**

IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023	Código: PI-F-30
		Version: 03

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente	#	Actividad	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Área Responsable	% de Avance No. 1	Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% de Avance No. 2	Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Avance No. 3	Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Máximo	% Total de Avance
Trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS	**2.1**	Identificar y registrar los trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT	Inventario y registro de trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el SUIT	11	2/01/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
	2.2	Actualizar los trámites institucionales registrados en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT	Trámites institucionales actualizados	11	31/01/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
	2.3	Identificar trámites de alto impacto y priorizar involucrando a los grupos de valor	Reporte de trámites priorizados, considerando ejercicios de participación	1	28/02/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
	2.4	Registrar la estategia de racionalizacion de trámites en Sistema Único de Información de Trámites-SUIT	Informe consolidado de estrategia de racionalización anual registrado en el SUIT	3	30/04/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											
	2.5	Implementar una estrategia interna para difundir la estrategia de racionalización	Estrategia de divulgación implementada	3	30/04/2023	15/12/2023	Lider: Direcion de Planeacion											

IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023	Código: PI-F-30 Version: 03

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	#	Actividad	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Área Responsable	% de Avance No. 1	Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción)	% de Avance No. 2	Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción)	% Avance No. 3	Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción)	% Máximo	% Total de Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	**1.1**	Actualizar la Información general dirigida a la ciudadanía en la página web institucional (información de la entidad, normativa, contratación, planeación, presupuesto, informes de gestión, trámites, datos abiertos, estadísticas.)	Página web actualizada con la información de la rendición de cuentas.	11	26/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Líderes de Proceso Dirección de Tecnología											
	1.2	Publicar la Estrategia de rendición de cuentas, el informe de rendición de cuentas y las respuesta escritas a las preguntas de los ciudadanos.	* Estrategia de rendición de cuentas. * Informe de rendición de cuentas. * Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadanía.	11	26/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Acompaña:Dirección de Planeación											
	1.3	Publicar el boletín con respecto a los avances en la gestión de institucional.	Boletín Institucional publicado	6	26/02/2023	10/12/2023	Líder: Dirección de Planeación											
	1.4	Socializar la Guía del Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación - DNP	Socialización de la Guía del Lenguaje Claro	1	26/02/2023	10/12/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Recursos Humanos.											
	1.5	Estructurar la circular con los lineamientos sobre los reportes de información para la rendición de cuentas.	Circular estructurada	1	2/01/2023	2/01/2023	Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna. Acompaña: Dirección de Planeación											
	1.6	Publicar la circular con los lineamientos sobre los reportes de información para la rendición de cuentas.	Circular publicada	1	2/01/2023	2/01/2023	Líder: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Acompaña: Dirección de Planeación											
	1.7	Actualizar el Plan de Comunicaciones en cohesión con la estrategia de rendición de cuentas.	Plan de comunicaciones actualizado de acuerdo con la matriz PESTEL	1	26/02/2023	10/12/2023	Líder. Dirección de Comunicaciones y Mercadeo										100%	**0,0%**
Diálogo de doble vía con los grupos de valor	**2.1**	Elaborar el análisis de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior.	Documento con análisis de resultados.	1	26/01/2023	31/03/2023	Líder: Dirección de Planeación										100%	**0,0%**
	2.2	Definir e implementar las acciones de mejora respecto a los resultados arrojados a los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior.	Documento con las acciones de mejora	1	26/01/2023	31/03/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo										100%	**0,0%**
	2.3	Implementar en el Plan de Participación Ciudadana los mecanismos y las temáticas de participación de los ejercicios de rendición de cuentas.	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas aprobado	1	26/01/2023	31/03/2023	Líder: Secretaría General. Acompaña: Dirección de Planeación.										100%	**0,0%**
	2.4	Establecer los espacios de participación virtuales y presenciales para canalizar las propuestas ciudadanas y validar la estrategia de rendición de cuentas	Ejercicio de participación que valide la estrategia de rendición de cuentas	1	26/02/2023	30/04/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Secretaría General										100%	**0,0%**
Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas	**3.1**	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación del ejercicio de rendición de cuentas	Acta de conformación del equipo líder de la rendición de cuentas	1	2/01/2023	2/02/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Secretaría General										100%	**0,0%**
	3.2	Actualizar y socializar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas.	Plan de Acción de Rendición de Cuentas actualizado y socializado	1	26/01/2023	28/02/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo										100%	**0,0%**
	3.3	Desarrollar espacios de rendición de cuentas institucionales.	Espacios de rendición de cuentas	1	27/01/2023	31/12/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo										100%	**0,0%**
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	**4.1**	Garantizar la sensibilización y cualificación de los servidores públicos orientados a acciones de: rendición de cuentas, autocontrol, política anticorrupción y gobierno abierto	Capacitación y/o sensibilización implementada	1	26/01/2023	31/12/2023	Dirección de Planeación										100%	**0,0%**
	4.2	Revisar y aplicar la encuesta de rendición de cuentas institucional.	Informe de resultado de la aplicación de la encuesta	1	17/02/2023	20/02/2023	Dirección de Planeación										100%	**0,0%**
	4.3	Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento del Plan de Acción y de la estrategia de rendición de cuentas e implementar mecanismos de corrección de mejora en los planes institucionales.	Avance Plan de Acción 2022 y Planes de Mejora Institucionales	1	30/01/2023	02/01/2023	Dirección de Planeación										100%	**0,0%**

IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023	Código: PI-F-30
		Version: 03

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente	#	Actividad	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Área Responsable	% de Avance No. 1	Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción)	% de Avance No. 2	Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción)	% Avance No. 3	Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción)	% Máximo	% Total de Avance
Estructura Administrativa y Direccioanamiento Estratégico	**1.1**	Seguimiento al proceso de atención al ciudadano con la finlaidad que se cree la Oficina de Relación Estado-Ciudadano	Acto administrativo en firme	1	21/02/2023	15/12/2023	Lider: Secretaría General											
Fortalecimiento de los canales de atención	**2.1**	Fortalecer los canales de atención: líneas telefónicas, atención a través de correos electrónicos, redes sociales y plataforma de PQRSFD de acuerdo a las necesidades y expectativas de la ciudadanía	Informe que evidencia el adecuado funcionamiento y la atención oportuna por los diferentes canales	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Tecnología Dirección Comunicaciones y Mercadeo Vicerrectoría Académica (Coordinación de Registro y Control).											
	2.2	Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del enlace de PQRSFD y del micrositio de atención al ciudadano incorporando los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.	Formulario de PQRSFD y micrositio actualizado según la normatividad	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación										100%	**0,0%**
Talento humano	**3.1**	Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción	Realizar inducción y reinducción que incorpore módulos de la Política de Servicio al Ciudadano	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos											**0,0%**
	3.2	Promocionar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio e integridad en lo público al interior de la institución e implementar esquemas de reconocimiento a los servidores destacados	Campaña de sensibilización y esquemas de reconocimiento al compromiso de los servidores públicos implementados	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Recursos humanos										100%	**0,0%**
	3.3	Sensibilizar con miras a publicar e implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano	Campaña de sensibilización implementada	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos											**0,0%**
	3.4	Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que interactuan con los grupos de valor.	Capacitación (lenguaje claro) a los servidores públicos según los lineamientos de la Circular 100-010-2021	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Recursos Humanos											
Relacionamiento con el ciudadano	**4.1**	Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015.	Procedimiento de registro y atención a las PQRSFD	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General											
	4.2	Actualizar y divulgar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos actualizada y divulgada	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General											
	4.3	Fortalecer los planes, programas y proyectos con base a la caracterización de los grupos de valor.	Caracterización de los grupos de valor	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Planeacion											
	4.4	Actualizar los mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la accesibilidad, oportunidad y calidad de los servicios ofrecidos por la institución.	Informe de medición a los servicios ofrecidos	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Planeacion Acompaña: Dirección de Tecnología, Secretaría General, Dirección de Comunicaciones y mercadeo										100%	**0,0%**

IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023	Código: PI-F-30
		Version: 03

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA

Subcomponente	#	Actividad	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Área Responsable	% de Avance No. 1	Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% de Avance No. 2	Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Avance No. 3	Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Máximo	% Total de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	**1.1**	Realizar y ejecutar el cronograma de trabajo de la Ley de Transparencia, acorde al cronograma realizar reuniones periódicas con los líderes del proceso	Cronograma de trabajo ejecutado	1	21/02/2023	15/12/2023	**Líder:** Dirección de Planeación **Acompaña**: líderes de procesos (ejecución del cronograma)											
	1.2	Verificar y publicar la información mínima obligatoria por la Ley de Transparencia y conforme a la Resolución del MinTIC 1519 de 2020	Seguimiento matriz del cumplimiento del sujeto obligado	2	21/02/2023	15/12/2023	**Líder:** Dirección de Planeación **Acompaña:** Dirección de Tecnología Secretaría General											
	1.3	Verificar y gestionar la publicación y actualización de la información de la entidad, normativa, planeación, presupuesto e informes, trámites .	Sección de Transparencia y Acceso a la Información actualizado	1	21/02/2023	15/12/2023	Dirección de Planeación Acompaña: líderes de los procesos											
	1.4	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	Datos abiertos divulgados	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Tecnología											
	1.5	Publicar la información sobre contratación pública	Información publicada en Secop I, Secop II, SIA Observa	1	1/01/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General											
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	**2.1**	Actualizar los mecanismos de consulta de información de la normativa institucional	Matriz reportada ITA	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación											
	2.2	Definir el Esquema de publicación de información	Esquema de publicación	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Secretaría General											
	2.3	Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General											
	2.4	Elaborar Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	Informe del Plan de Conservación Documental	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General											
	2.5	Actualizar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	Informe del Plan de Preservación Digital	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Tecnología											
	2.6	Actualizar el Plan de Institucional de Archivos-PINAR acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	PINAR implementado y publicado	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Secretaría General											
Lineamientos de transparencia pasiva	**3.1**	Implementar canales (CRM) para recibir las PQRSFD que permitan realizar el seguimiento por medio de la página web	Canal (CRM) implementado con el mecanismo de seguimiento	1	21/02/2023	15/12/2023	Líder: Dirección de Tecnología											
	3.2	Monitorear y dar respuesta a las PQRSFD recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución en los términos establecidos por la Ley	Informe de las PQRSFD que evidencia la gestión realizada en los temas recurrentes.	1	21/02/2023	15/12/2023	Secretaría General											
	3.3	Evaluar la accesibilidad, el índice de oportunidad de las respuestas a las solicitudes y la calidad del servicio	Informe de la encuesta de satisfacción	1	21/02/2023	15/12/2023	Secretaría General											

IU Digital de Antioquia — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2023**	**Código: PI-F-30**
		Version: 03

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

#	Actividad	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Área Responsable	% de Avance No. 1	Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% de Avance No. 2	Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Avance No. 3	Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción)	Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción)	% Máximo	% Total de Avance
1.1	Crear e implementar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Estrategia para la gestión de conflictos de intereses formulada e implementada	1	2/03/2023	31/12/2023	Lider: Secretaría General- Oficina Asesora de Auditoría Interna.											
1.2	Implementar, difundir y apropiar El Código de Integridad con los valores del Servicio Público en las capacitaciones de induccion y reinducción	Código de integridad implementado, difundido y apropiado	1	2/04/2023	31/12/2023	Lider. Recursos Humanos											
1,3	Incluir el código de integridad en el manual de funciones	Manual de funciones actualizado con con el código de integridad	1	2/03/2023	31/12/2023	Lider. Recursos Humanos											
1,4	Incentivar la realización y el seguimiento a la certificación del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la institución.	Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizado por los servidores públicos y contratistas de la institución.	1	25/02/2023	20/08/2023	Lider. Recursos Humanos											
1,5	Realizar seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional	Encuesta de clima organizacional	1	10/02/2023	15/12/2023	Lider. Recursos Humanos											
1,6	Actualizar, divulgar sobre el protocolo de denuncias de actos de corrupción	Protocolo de denuncias de actos de corrupción implementado y divulgado	1	25/02/2023	20/08/2023	Lider: Secretaría General											
1,7	Celebración semana del ciudadano Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención.	Campaña ejecutada	1	1/04/2023	30/04/2023	Lider: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Secretaría General con el proceso de Atención al Ciudadano. Apoya: Rectoría, Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo											
1,8	Celebración semana de control interno Campaña de sensibilización y capacitación al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocontrol, el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejora continua de la Institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención.	Campaña ejecutada	1	1/08/2023	8/31/2023	Lider: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Dirección de Planeación. Apoya: Rectoría y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo.											
1.7	Celebración semana anticorrupción y transparencia Campaña de sensibilización y capacitación para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su clase de vinculación bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención.	Campaña ejecutada	1	1/12/2023	9/12/2023	Lider: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Secretaría General. Apoya: Rectoría, Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo											

CONCLUSIONES DE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA