

INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO CON CORTE AL 30 DICIEMBRE DE 2024

LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN, DICIEMBRE 13 DE 2024

INTRODUCCION

En cumplimiento a las disposiciones prevista en el Decreto 048 de abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y Adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" artículos 2.2.21.4.9 informes que deben presentar los Jefes de Control interno y 2.2.24.5.3 relacionados con el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas; Control interno de la Corporación efectuó seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, a la fecha no se evidencia, la resolución de aprobación, pero se procedió a divulgar el PAAC a los colaboradores y contratistas, con el objetivo de contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la Corporación, en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra enmarcado en el Modelo integrada de Planeación y Gestión -MIPG/ Político de Planeación institucional, es considerado un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) Componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un (1) Componente de iniciativas adicionales.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano previsto en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73, señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.

El Primer Componente: Gestión del Riesgos de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, - Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

El Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Tramites, - Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las

entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presto el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

El Tercer Componente: Rendición de Cuentas, - Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos -entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

El Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano-, Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias, - Centro sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los tramites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 7o de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades publicas

El Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información, - Recoge los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de Acceso a la información Publica regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. Por lo tanto, la Corporación estipula acciones encaminadas a fortalecer el acceso a la información pública a troves de los siguientes subcomponentes:

- Lineamientos de transparencia activa.
- Lineamientos de transparencia pasiva.
- Elaboración de instrumentos de Gestión de la información.
- Criterio Diferencial de Accesibilidad.
- Monitoreo al Acceso a la información Publica

El Sexto Componente: iniciativas Adicionales, - Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción; aquí la Corporación

a la par con el nuevo Modelo integrada de Planeación y Gestión-MIGP que nos habla de un Código de integridad que define 5 principios y una lista de acciones que orientan la integridad de nuestro comportamiento como son: -Honestidad, -Respeto, -Compromiso, - Diligencia, y Justicia; instituyo dos principios adicionales como son: Responsabilidad y Coherencia, puntualizándolos como un referente obligatorio de cumplimiento para sus Corporados, Colaboradores y Contratistas.

Los lineamientos establecidos en las documentaciones "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 y la "Gu1a para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018" en concordancia con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, fueron elementos preponderantes en la construcción y desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad.

Por tanto, la verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción 2024 y seguimiento a los Riesgos de Corrupción de cada proceso aprobación, para la vigencia 2024 la entidad no lo realizo y según la función pública no es una obligación <https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/abc-para-la-construccion-del-plan> **"8. ¿Es necesario adoptarlo mediante algún acto administrativo? NO. La entidad no está obligada a expedir ningún acto administrativo para adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."** Control interno de la Corporación, presenta con corte al 30 de DICIEMBRE de 2024, los hallazgos-observaciones evidenciados en la labor de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes resultados:

Vigencia	2024
Período de Seguimiento	Septiembre – diciembre
Fecha de Informe	Enero de 2025
Realizado por	Oficina de Planeación Institucional Alejandro Hernández Agudelo

1. INTRODUCCIÓN

Desde la Oficina de Planeación Institucional como segunda línea de defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para dar cumplimiento a la siguiente normatividad:

- Ley 1474 de 2011- “Estatuto Anticorrupción”; artículos 73, 74 y 76.
- Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y acceso a la información pública”
- Decreto 124 de 2016
- Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015.

2. OBJETIVO PAAC

Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2024 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos.

3. ALCANCE

Cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) desde su publicación realizada **el 1 de septiembre hasta diciembre 30 de 2024.**

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el PAAC con corte al **30 de diciembre de 2024**, se verificaron las fechas establecidas para la ejecución de cada actividad. Además, cada componente, de acuerdo con los compromisos cuenta con un porcentaje desde sus subcomponentes y actividades para cada período evaluado.

El porcentaje de cumplimiento del PAAC para el período enero a abril de 2024 correspondió al 22 %, para el segundo cuatrimestre (mayo - agosto), el Plan se ubica en 76 %, finalmente el plan se cumple al 100 % en el período septiembre a diciembre.

N	COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE C3
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	98%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	100%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	100%
4	Servicio al Ciudadano	100%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	100%
6	Iniciativas Adicionales:	100%
Ejecución PAAC – Cuatrimestre 3 – 2024		100 %

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Seguimiento se realiza por componente, subcomponente y actividades, este seguimiento es realizada por los líderes de cada componente y por la Oficina de Planeación Institucional.

A continuación, se detallan los avances de los respectivos componentes.

1. Administración de Riesgos de corrupción.

- **Subcomponente 1 Política de administración del riesgo:**
 - Se realizaron los estudios y consultas pertinentes sobre la aplicación de la Matriz en cuanto a la tipificación de riesgos incluyendo los fiscales y se proyectará para el 2025 la actualización de esta.
- **Subcomponente 4 Monitoreo y revisión:**
 - Se realizó el Informe 3 del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a diciembre.
- **Subcomponente 5 Seguimiento:**
 - Se realizan las respectivas actividades asociadas al Mapa de Riesgos de Corrupción.

2. Racionalización de trámites

- **Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes:**
 - Desde el segundo seguimiento, el indicador se cumplió con la respectiva actualización

3. Rendición de cuentas:

- **Componente Información**
 - **Publicar la Información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de petición de cuentas:**
 - Por primera vez, la Corporación realiza de forma virtual y simultánea la Rendición de Cuentas. Esta se llevó a cabo

- desde la Secretaría de Educación de Envigado y la Secretaría de Educación de Guarne el lunes, 16 de diciembre de 9:00 a 10:30 a.m.
- Se publica previo a la rendición de cuentas pregunta para la participación ciudadana en el enlace: https://www.instagram.com/p/DCrdiUyRQ3f/?img_index=1&igsh=MTgxZnVmMDV4ZGVlMg==
- De acuerdo con la Rendición de Cuentas, se coordinaron las reuniones del equipo multidisciplinario para los preparativos, cronograma y evidencias.
- **Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor:**
 - La Bitácora Viajera es una estrategia comunicacional que acerca a la Corporación con sus principales grupos de valor a través de la palabra, este canal permite que las experiencias, vivencias y comentarios de los estudiantes viajen hasta que sus pensamientos sean compartidos con quienes día a día trabajan para lograr hacer realidad sus sueños. Se empezó a implementar desde mayo del presente año cumpliendo así con el indicador.
- **Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación:**
 - Desde el Área de Comunicaciones se apoyan todos los procesos misionales de la Corporación, por tal razón nuestras estrategias son transversales con especial énfasis en el posicionamiento de la marca y el quehacer en el territorio. En este periodo, se realizó un video institucional al español, inglés, emberá y LSC; se publicaron las ediciones de El Corresponsal de noviembre, diciembre y la proyección de este producto para enero; se continuaron las actividades de la campaña de comunicación interna Buena Onda y se mantuvo presencia permanente en las redes sociales.
- **Componente diálogo**
 - **Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad:**
 - Se realiza la última de las dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas para el 2024
 - Fue programada para el lunes 16 de diciembre de 09:00 a. m. a 10:30 m.
 - La actividad se realizó virtualmente de forma simultánea desde los municipios de Envigado y Guarne. Adicionalmente, desde el despacho del Secretario de Educación del Departamento. El enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=wm1riaK10Is>

- Previo a la actividad, la Corporación abrió un cuestionario para que la comunidad en general enviara sus inquietudes con el fin de ser resueltas durante la Rendición de Cuentas. Asimismo, se contaron con inquietudes del público durante su ejecución que fueron oportunamente atendidas.
- **Realizar la Semana de la Transparencia 2024, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRS:**
Al respecto, el indicador se cumplió toda vez que esta actividad se llevó a cabo entre el 8 y 12 de julio de la anualidad
- **Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor:** Durante el cuatrimestre la Corporación participó en los siguientes espacios de diálogo:
 - Comité Universidad Empresa Estado (CUEE): 3 espacios de participación:
 - 14 de noviembre de 2024 (CUEE SUROESTE, ANDES)
 - 09 de octubre de 2024 (CUEE NORDESTE, REMEDIOS)
 - 24 octubre de 2024 (CUEE NORTE, SAN PEDRO DE LOS MILAGROS).
 - Encuentros sectoriales de Educación: relacionamiento con las comunidades (Proyectos)
 - 14 de octubre de 2024, NECOCLI, mesa de educación de Necoclí.
 - 28 de noviembre de 2024, Provincia Cartama Jericó
 - CTA: Reuniones.
 - 29 de noviembre de 2024 (TERCER COMITÉ DEPARTAMENTAL PROGRAMA ONDAS 2024)
 - Actividades de acompañamiento:
 - 130 actividades de acompañamiento desagregadas así:
 - Difusión – ferias: 1 actividad
 - Integración territorial y desarrollo de habilidades: 126 actividades
 - Proyecto de vida: 4 actividades.
- Responsabilidad
 - **Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de Rendición de cuentas:**
 - Se realizó el análisis de los asistentes presenciales y las vistas posteriores del evento, en el mismo se tuvo en cuenta las preguntas enviadas previamente por los públicos.

- **Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación:**
 - En el evento de RC se incluyó dentro de la presentación por parte de la Directora Ejecutiva Suplente las temáticas abordadas durante el año en diversos espacios, es por ello que se tomó la determinación de adoptar bajo el nombre sombrilla de Retos y Desafíos de la Educación Superior en Antioquia el ejercicio de resultados para el 2024 y se contó con tres de los principales aliados en esta gestión; Secretario de educación de Antioquia, Secretaria de Educación de Envigado y Secretario de Educación de Guarne, quienes en sus propias palabras analizaron las dinámicas entre la Corporación , las instituciones y el desarrollo del territorio.

4. Servicio al ciudadano:

- Subcomponente Planeación estratégica del servicio al ciudadano
 - **Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano:**
 - Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano mediante el informe de PQRSD y la encuesta de satisfacción del segundo semestre del 2024.
- Subcomponente Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano
 - **Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad:**
 - Indicador cumplido al 100 %.
Durante todo el año se realizaron talleres con los beneficiarios donde se les informó los diferentes canales de atención con lo que cuenta la entidad.
- Subcomponente Gestión de relacionamiento con los ciudadanos
 - **Generar documentos o piezas de lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021:**
 - Con el apoyo del área de Comunicaciones se generaron diferentes piezas de lenguaje claro, sobre información de los procesos de la Corporación
 - **Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano.**
 - Indicador cumplido al 100 %
Con apoyo el área de Comunicaciones se creó un portafolio de servicios donde se informan los canales de atención con los cuales cuenta la entidad y los horarios de atención, además se hizo difusión en los talleres ABC, se publicó la página web y redes sociales.
- Subcomponente Conocimiento de Servicio al Ciudadano

- **Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés:** Indicador cumplido al 100 %
Durante el proceso de renovación de los semestres 2024-1 y 2024-2 se aplicó la encuesta de caracterización de grupos de valor a los beneficiarios de los diferentes fondos y programas que opera la entidad.
- **Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios:**
 - Con el apoyo del área de Comunicaciones se creó la guía de Caracterización de usuarios y se realizó y publicó el informe de dicha caracterización realizada durante el 2024
 - Guía de caracterización de grupos de valor:
<https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Guia-de-caracterizacion-de-grupos-de-valor.pdf>
 - Informe caracterización grupos de valor 2024:
<https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Informe-caracterizacion-grupos-de-valor-2024.pdf>
- Subcomponente Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana
 - **Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención:** Los informes del cuarto trimestre de 2024 se encuentran publicados en la página web:
<https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/>

5. Transparencia

- Subcomponente Transparencia Activa
 - **Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020:**
 - Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa:
 - *Participa:
<https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/>
 - *Servicio al ciudadano:
<https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/>
 - **Hacer seguimiento al reporte anual del Índice de Transparencia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación:** el indicador se cumplió al 100 %.
- Subcomponente Transparencia Pasiva
 - **Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSDF y percepción de los grupos de valor:** : Los informes del

cuarto trimestre de 2024 se encuentran publicados en la página web:

<https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/>

- Subcomponente Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información
 - **Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014 (Datos abiertos):** a la fecha, el indicador se encuentra cumplido.
- Subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad
 - **Revisar y/o actualizar los micrositos de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web).**
(1 x semestre): a la fecha, el indicador se encuentra cumplido.

6. Iniciativas adicionales:

- **Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad:** El indicador se encuentra cumplido a la fecha.
- **Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP.**
Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno: El indicador se encuentra cumplido a la fecha.
- **Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019:** se continúa haciendo seguimiento a los contratistas para que diligencien el aplicativo de la integridad, sin embargo dado el flujo de contratación se está haciendo seguimiento a los nuevos contratistas que ingresan a la organización.
- Asimismo, desde la Oficina Jurídica, previa a la suscripción del contrato, se realizan las validaciones de las hojas de vida en el portal SIGEP. Además, se realiza la activación y luego la aprobación de la hoja de vida.
- **Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad:** El indicador se encuentra cumplido a la fecha.
- **Socialización y monitoreo de código de integridad:** El indicador se encuentra cumplido a la fecha.
- **Campaña de Integridad y conflicto de interés con personal de la Corporación:** A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.

FUENTE <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes/>

		Código:GDE-FR-02	
		Versión: 03	
		Página : 1 de 1	
OBJETIVO DEL PAAC		Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2024 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos.	
N	COMPONENTE	OBJETIVO	PORCENTAJE DE AVANCE C3
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.	98%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	100%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	100%
4	Servicio al Ciudadano	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación	100%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.	100%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	100%
Ejecución PAAC 2024			100%

1. Administración riesgos de corrupción

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024				Código: GDE-FR-059				
						Versión: 01				
						Página 1 de 1				
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Porcentaje de Avance C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - Diciembre)
1. Política de Administración del riesgo	1.1.	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	1/05/2024	15/12/2024	Oficina de Planeación Institucional	80%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Pendiente de ejecución	Se realizaron los estudios y consultas pertinentes sobre la aplicación de la Matriz en cuanto a la tipificación de riesgos incluyendo los fiscales y se proyectará para el 2025 la actualización de esta.
	1.2.	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	1 Informe de riesgos por período: 3 informes al año	1/05/2024	30/12/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero. Abril	Se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo - agosto	Se realiza Informe riesgo para el Periodo septiembre - diciembre
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2023	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	10/01/2024	30/01/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024	Se realizo Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a enero de 2024
	2.2	Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación	Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI	10/01/2024	30/01/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICI	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICI	Mapa de Riesgos socializado y aprobado Atraves de Acta N 1 de CICI
3. Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	10/01/2024	30/01/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado
	3.2	Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar.	Mapa de riesgos de corrupción	10/01/2024	30/01/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Se recibio Observaciones dl CICI	Se recibio Observaciones dl CICI	Se recibio Observaciones del CICI
	3.3	Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado	10/01/2024	30/01/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo, ante posibles cambios que se generen	Informe de seguimiento (3)	1/05/2024	31/12/2024	Oficina de Planeación Institucional	100,0%	Se realizo Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a abril de 2024	Se realizó Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto de 2024	Se realizó Informe Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a diciembre de 2024
5. Seguimiento	5.1	Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informe Mapa de Riesgos de Corrupción	1/05/2024	30/12/2024	Oficina de Control interno	100%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Actividad iniciada en el 2024-2	Actividad realizada
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reportes de seguimiento riesgos	1/05/2024	30/12/2024	Oficina de Control interno	100%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Actividad realizada	Actividad realizada
Total Gestión del Riesgo de Corrupción							98%			

FUENTE <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/planes-mipg/>

+ (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia
 Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia
www.corporaciongilbertocheverri.gov.co



Fundación epm



2. Racionalización de tramites

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO													Código:GDE-FR-02			
2024													Versión: 03			
2. Estrategia Racionalización de Trámites													Página : 1 de 1			
No	Nombre del trámite	Situación Actual	Mejora a Implementar	Beneficio al Ciudadano	Tipo de Racionalización	Acción de Racionalización.	Actividad	Descripción	Entregable / producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área responsable	Porcentaje de Avance C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1	Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes.	Actualmente se tienen dos tramites implementados en el portal del SUIT que pertenece al departamento administrativo de la función publica DAFP	Establecer Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de dificultades uno de los trámites adoptados por la entidad en el SUIT	Reducir los tiempos de respuesta al trámite o los costos que afecten al usuario para la implementación del tramite ante la entidad	Normativa, tecnologica o administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o costo en la implementación del del trámite.	Aplicar la Resolución 455 de 2021, con el objetivo de mejorar el tiempo de obtención del trámite.	Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámite, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 455 de 2021.	Tramite racionalizado.	2/01/2024	30/12/2024	Subdirección de Proyectos	100,00%	Para el primer cuatrimestre no se tiene avance en la implementación de un proceso de racionalización. Pendiente de ejecución para el segundo semestre	Para el segundo cuatrimestre se realizó actualización del cargue de la información en la plataforma del SUIT en lo que respecta a la racionalización del trámite que obedece a una racionalización de tipo tecnológica.	Al finalizar el último seguimiento, se encuentra que el SUIT ha sido actualizado y se ha cumplido al 100 %.
Total Racionalización de Trámites													100,00%			

3. Rendición de cuentas

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024				Código: GDE-FR-02 Versión: 03 Página: 1 de 1					
3. Estrategia de Rendición de Cuentas											
Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	Porcentaje de Avance C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Información	1	Publicar la Información de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública con el fin de generar participación ciudadana y opciones de petición de cuentas.	Información publicada	- Mayo 2024 - Noviembre de 2024	- Junio 30 de 2024 - Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	100,00%	<p>La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre, por lo que a la fecha no se ha difundido información previa para conocimiento de la ciudadanía.</p> <p>En este cuatrimestre se publicó el informe de Gestión 2023 y una encuesta de participación ciudadana para postular los temas para la rendición de cuentas 2024-1: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BGAJNBSU0WS1PCYk-4tZfhjN7ArhHp0e9Y7MxL9U0UI4R0pRVDVSUFAwTUVIMjC4R0RIS0VLTy4u</p> <p>También se publicó la Estrategia Pública de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/EstrategiaPCRC_2024.pdf</p>	<p>- Al 30 de mayo se difundió la encuesta de participación ciudadana para postular los temas para la rendición de cuentas 2024-1 a través de las redes sociales: https://www.facebook.com/photo?fbid=863727629131130&set=a.412740054229892</p> <p>- De acuerdo con la Rendición de Cuentas, se coordinaron las reuniones del equipo multidisciplinario para los preparativos, cronograma y evidencias.</p> <p>- La Rendición de Cuentas se da en el marco de la Semana de la Transparencia que se realizó entre el 8 y 12 de julio.</p> <p>- La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 se realizó el jueves, 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en la IU Digital de Antioquia.</p> <p>Se anexa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La información recopilada respecto a las inquietudes de la ciudadanía previas a la rendición de cuentas del 11/07/2024 2) Actas de reunión sobre planeación de RR CC. 3) Cronogramas de preparación y logística. 4) Programación de la Semana de la Transparencia (actualmente solo se encuentra publicada la rendición de cuentas y nada más respecto al resto de la semana). 	<p>- Por primera vez, la Corporación realiza de forma virtual y simultánea la Rendición de Cuentas. Esta se llevó a cabo desde la Secretaría de Educación de Envigado y la Secretaría de Educación de Guarne el lunes, 16 de diciembre de 9:00 a 10:30 a.m.</p> <p>Se publicó, previo a la rendición de cuentas, un enlace para fomentar la participación ciudadana a través de la realización de diferentes preguntas por parte de los públicos de valor de la Corporación: https://www.instagram.com/p/DCrDiUyRQ3f/?img_index=1&igsh=MTgxZnVmMDV4ZGVIMg==</p> <p>- Para llevar a cabo la segunda Rendición de Cuentas del año 2024, se coordinaron diferentes reuniones del equipo de comunicaciones para la avanzada de los eventos en simultáneo desde Envigado y Guarne, se socializó el cronograma y el minuto a minuto con los grupos de trabajo y los participantes en la RC.</p>	<p>26/12/2024 Observaciones desde la OPI.</p> <p>Cargar en la carpeta de evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La información recopilada respecto a las inquietudes de la ciudadanía previas a la rendición de cuentas del 11/07/2024 2) Actas de reunión sobre planeación de RR CC o listas de asistencia 3) Cronogramas de preparación y logística. 4) Programación de la rendición de cuentas.
	2	Recopilación de las memorias generadas relacionadas con las acciones y experiencias obtenidas por el personal de la entidad en territorio respecto a los diferentes públicos de valor.	Bitácora viajera (1 x semestre)	- Febrero 2024	- Diciembre 2024	Comunicaciones	100,00%	Se empezará a implementar en mayo	Se empezó la implementación de la Bitácora Viajera, una estrategia para recoger las voces de los públicos de valor en diferentes municipios del departamento. La Bitácora da cuenta de las experiencias significativas que se viven en el territorio y constituye una acción de participación ciudadana, rendición y petición de cuentas. Se anexan fotos de la bitácora.	La Bitácora Viajera es una estrategia comunicacional que acerca a la Corporación con sus principales grupos de valor a través de la palabra, este canal permite que las experiencias, vivencias y comentarios de los estudiantes viajen hasta que sus pensamientos sean compartidos con quienes día a día trabajan para lograr hacer realidad sus sueños. Se empezó a implementar desde mayo del presente año	Registro fotográfico para la evidencia de la implementación de la bitácora.
	3	Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación	Piezas mensuales	- Febrero 2024	- Diciembre 2024	Comunicaciones	100,00%	Mensualmente se diseñaron y publicaron piezas sobre la gestión institucional a través de la estrategia "El Corresponsal".	Se han diseñado y publicado 18 piezas adicionales sobre la gestión institucional: "El Corresponsal", fechas especiales, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además se publicaron 2 videos resumen con las actividades realizadas en territorio	Desde el Área de Comunicaciones se apoyan todos los procesos misionales de la Corporación, por tal razón nuestras estrategias son transversales con especial énfasis en el posicionamiento de la marca y el quehacer en el territorio. En este periodo, se realizó un video institucional al español, inglés, emberá y LSC; se publicaron las ediciones de El Corresponsal de noviembre, diciembre y la proyección de este producto para enero; se continuaron las actividades de la campaña de	Piezas de publicaciones en RR SS. Sobre la estrategia "El corresponsal" Buena Onda Dialoguemos

Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	Porcentaje de Avance C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Diálogo	4	Desarrollar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia Pública de rendición de cuentas	- Junio de 2024 - Diciembre 2024	- Junio de 2024 - Diciembre 2024	Comunicaciones	100,00%	<p>La audiencia pública de rendición de cuentas está programada para realizarse a final del primer semestre</p> <p>Se realizó la primera de dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas para el 2024</p> <p>Esta se programó para el jueves 11 de julio de 10:00 a. m. a 12:00 m. en el marco de la Semana de la Transparencia para realizarse en el auditorio de la IU Digital de Antioquia, además, se contó con transmisión virtual (https://youtu.be/kz1LBPuBEs) e intérprete de LSC.</p> <p>Previo a la actividad, la Corporación abrió un cuestionario para que la comunidad en general enviara sus inquietudes con el fin de ser resueltas durante la Rendición de Cuentas. Asimismo, se contaron con inquietudes del público durante su ejecución que fueron oportunamente atendidas.</p> <p>Se anexan: 1) Video de la transmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas. 4) Piezas gráficas anteriores a la actividad</p>	<p>Se realiza la última de las dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas para el 2024 https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/</p> <p>Fue programada para el lunes 16 de diciembre de 09:00 a. m. a 10:30 m. La actividad se realizó virtualmente de forma simultánea desde los municipios de Envigado y Guarne. Adicionalmente, desde el despacho del Secretario de Educación del Departamento. El enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wm1riaK10Is</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=wm1riaK10Is&ab_channel=CorporacionC3%B3nGilbertoEcheverriMej%C3%ADa</p> <p>Previo a la actividad, la Corporación abrió un cuestionario para que la comunidad en general enviara sus inquietudes con el fin de ser resueltas durante la Rendición de Cuentas. Asimismo, se contaron con inquietudes del público durante su ejecución que fueron oportunamente atendidas.</p> <p>Se anexan: 1) Video de la transmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas. 4) Piezas gráficas anteriores a la actividad</p>	<p>Se deben anexar: 1) Video de la transmisión de la Rendición de Cuentas. 2) Preguntas del público. 3) Acciones previas a la Rendición de Cuentas.</p>	
	5	Realizar la Semana de la Transparencia 2024, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRS.	Encuesta de Percepción	- Julio 2024	- Julio 2024	Comunicaciones	100,00%	<p>La Semana de la Transparencia 2024 se realizará en el segundo semestre del año</p>	<p>La Semana de la Transparencia 2024 se realizó del 8 al 12 de julio. En su desarrollo se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1 el 11 de julio en el Auditorio de la Institución Universitaria Digital de Antioquia de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.</p>	<p>Al respecto, el indicador se cumplió toda vez que esta actividad se llevó a cabo entre el 8 y 12 de julio de la anualidad</p>	<p>Evidencia: Formulario de la encuesta de Rendición de cuentas</p>
	6	Generar espacios de diálogo para propiciar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor	Espacios de diálogo	- Febrero 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	100,00%	<p>Durante el cuatrimestre se generaron 4 espacios de diálogo de 12 programados para posibilitar la participación ciudadana, la petición y la rendición de cuentas entre los públicos de valor. Se adjunta informe.</p>	<p>Se realizó el Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1. Se comparte la encuesta de percepción y fotos de la actividad. Además se carga el informe de los espacios de Diálogo actualizado.</p> <p>Durante el cuatrimestre la Corporación participó en los siguientes espacios de diálogo: 1) Laboratorio de Innovación con beneficiarios del Valle de Aburrá para hacer una construcción colectiva de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024-1. 2) Comité Universidad Empresa Estado (CUEE): 9 espacios de participación: • Nordeste: 3 • Mesa de Educación: 1 • Plenarias: 2 • Norte: 1 • Mesa de Educación: 1 • Suroeste: 5 • Junta Asesora: 1 • Mesa de Educación: 4 3) Actividades de Acompañamiento: 80 • Desarrollo de habilidades: 62 • Difusión: 15 • Proyecto de vida: 3</p>	<p>Durante el cuatrimestre la Corporación participó en los siguientes espacios de diálogo: Comité Universidad Empresa Estado (CUEE): 3 espacios de participación: CUEES ACOMPAÑADOS: 14 de noviembre de 2024 (CUEE SUROESTE, ANDES) 09 de octubre de 2024 (CUEE NORDESTE, REMEDIOS) 24 octubre de 2024 (CUEE NORTE, SAN PEDRO DE LOS MILAGROS).</p> <p>Encuentros sectoriales de Educación: relacionamiento con las comunidades (Proyectos) 14 de octubre de 2024, NECOCLI, mesa de educación de Necoclí. 28 de noviembre de 2024, Provincia Cartama Jericó</p> <p>CTA: Reuniones. 29 de noviembre de 2024 (TERCER COMITÉ DEPARTAMENTAL PROGRAMA ONDAS 2024)</p> <p>Actividades de acompañamiento: 130 actividades de acompañamiento desagregadas así: Difusión – ferias: 1 actividad Integración territorial y desarrollo de habilidades: 126 actividades Proyecto de vida: 4 actividades.</p>	<p>Evidencias: 1) Formulario previo a la Rendición de cuentas diligenciado. 2) Encuentros: 2.1 CUEE: Juntas Asesoras, Plenarias, Mesas (Sandra Nohavá) 2.2 Encuentros sectoriales de Educación: relacionamiento con las comunidades (Proyectos) 2.3 CTA: Reuniones (Juan Camilo Tascón). 2.4 Entrevistas de los directores en los espacios radiales. 3) Actividades de acompañamiento (Juan Camilo Tascón). 4) Semestre Cero (Juan Camilo Tascón). 5) Dialoguemos 6) Socialización del reglamento del fondo SuperÉ de Envigado (Juan Camilo Tascón).</p>

Componente	Ítem	Actividades	Meta / producto	F. Inicio	F. Fin	Dependencia Responsable	Porcentaje de Avance C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)	Observaciones Planeación Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Responsabilidad	7	Diseñar, implementar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas	Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuenta	- Diciembre 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	100,00%	Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año	Los resultados de las encuestas de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas se publicarán a final de año	Se realizó el análisis de los asistentes presenciales y las vistas posteriores del evento, en el mismo se tuvo en cuenta las preguntas enviadas previamente por los públicos.	Resultados publicados de la encuesta de percepción sobre las estrategias de rendición de cuentas
	8	Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la Corporación	Informes de seguimiento a compromisos.	- Diciembre 2024	- Diciembre 15 de 2024	Comunicaciones	100,00%	El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año	El seguimiento a los compromisos obtenidos se publicarán a final del año	En el evento de RC se incluyó dentro de la presentación por parte de la Directora Ejecutiva Suplente las temáticas abordadas durante el año en diversos espacios, es por ello que se tomó la determinación de adoptar bajo el nombre sombrilla de Retos y Desafíos de la Educación Superior en Antioquia el ejercicio de resultados para el 2024 y se contó con tres de los principales aliados en esta gestión; Secretario de educación de Antioquia, Secretaria de Educación de Envigado y Secretario de Educación de Guarne, quienes en sus propias palabras analizaron las dinámicas entre la Corporación, las instituciones y el desarrollo del territorio.	Informes de seguimiento a compromisos.
Total Rendición de Cuentas							100,00%				

4. Servicio ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						Código: GDE-FR-02				
						Versión: 03				
						Página: 1 de 1				
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano										
Subcomponentes	Actividades	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)	
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Hacer monitoreo al cumplimiento del modelo y protocolo de atención al ciudadano.	Informes de seguimiento semestrales	Junio de 2024	Noviembre 29 de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano y se realizó informe de PQRSD y encuesta de satisfacción primer trimestre Se definió realizar seguimiento trimestral por ende es 25 %	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano mediante el informe de PQRSD y la encuesta de satisfacción del primer semestre del 2024.	Se hizo seguimiento al modelo y protocolo de atención al ciudadano mediante el informe de PQRSD y la encuesta de satisfacción del segundo semestre del 2024.	
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Dos capacitaciones: una al equipo de atención y otra a toda la entidad	Memorias, listas de asistencia, registro fotográfico	Marzo de 2024	Junio 30 de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se hizo una capacitación al equipo de atención al ciudadano	Se realizó capacitación a los contratistas y adicional se hizo difusión de los diferentes canales de atención en los talleres ABC realizados a los beneficiarios de los diferentes fondos.	Indicador cumplido al 100 % Durante todo el año se realizaron talleres con los beneficiarios donde se les informó los diferentes canales de atención con lo que cuenta la entidad.	
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Generar documentos o piezas lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021.	Piezas Gráfica en lenguaje claro	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se generaron documentos en lenguaje claro. Están en diseño para ser publicados.	Se generaron documentos en lenguaje claro. Con el apoyo de Comunicaciones se están diseñando algunos documentos en piezas de lenguaje claro.	Con el apoyo del área de Comunicaciones se generaron diferentes piezas de lenguaje claro, sobre información de los procesos de la Corporación	
	Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, las actividades a desarrollar en territorio donde hay relacionamiento con las comunidades y generar un portafolio de servicios de atención al ciudadano	Portafolio de servicios de atención al ciudadano	Febrero de 2024	Marzo de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Se creó el portafolio de servicios atención al ciudadano	Se creó el portafolio de servicios atención al ciudadano	Indicador cumplido al 100 % Con apoyo del área de Comunicaciones se creó un portafolio de servicios donde se informan los canales de atención con los cuales cuenta la entidad y los horarios de atención, además se hizo difusión en los talleres ABC, se publicó la página web y redes sociales.	
4. Conocimiento de Servicio al Ciudadano	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. (1 x semestre)	Documento de caracterización de usuarios actualizado.	Enero de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Durante el proceso de renovación 2024-1 se aplicó la encuesta actualizada sobre la caracterización de usuarios	Se extrae la encuesta aplicada durante el proceso de renovación para el 2024-2	Indicador cumplido al 100 % Durante el proceso de renovación de los semestres 2024-1 y 2024-2 se aplicó la encuesta de caracterización de grupos de valor a los beneficiarios de los diferentes fondos y programas que opera la entidad.	
	Publicar información acerca de los resultados de la caracterización de usuarios	Evidencias de la publicación	Marzo de 2024	Diciembre de 2024	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	El área encargada se encuentra en proceso de revisión de los resultados de la encuesta para proceder con la publicación de la información	Con las áreas encargadas estamos en la organización y creación del proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor, posterior, se harán las respectivas piezas y publicaciones.	Con el apoyo del área de Comunicaciones se creó la guía de Caracterización de usuarios y se realizó y publicó el informe de dicha caracterización realizada durante el 2024 Guía de caracterización de grupos de valor: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Guia-de-caracterizacion-de-grupos-de-valor.pdf Informe caracterización grupos de valor 2024: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Informe-caracterizacion-grupos-de-valor-2024.pdf	
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Elaborar y publicar de manera trimestral el informe de PQRSDF y los resultados de la encuesta de satisfacción con la atención	Informe publicado. (4)	Abril, Julio, Octubre, Enero	Enero de 2025	Subdirección de Proyectos / servicio al ciudadano	100,00%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del cuarto trimestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	
Total Estrategia de Servicio al Ciudadano						100,00%				

5. Transparencia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Código:GDE-FR-02							
2024		Versión: 03							
		Página : 1 de 1							
5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:									
Subcomponentes	Actividades	Meta/producto	Fecha inicio	Fecha Fin	Dependencia Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
Transparencia Activa	Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) (1 x mes)	Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa	Febrero	13-12-2024	Comunicaciones Gestión documental	100,00%	Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/ Se reporta la matriz de monitoreo y actualización de la página web	Al 30 de mayo realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/	Se realizaron las actualizaciones correspondientes de acuerdo con la normativa: *Participa: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/participacion-ciudadana/ *Servicio al ciudadano: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/atencion-ciudadano/
	Hacer seguimiento al reporte anual del Índice de Transparencia Activa (ITA) y acceso a la información en la página de la Procuraduría General de la Nación.	Autodiagnostico ITA actualizado	Junio	13-12-2024	Comunicaciones Gestión documental Planeación	100,00%	Se realizó el reporte de ITA Procuraduría, se remitió informe de resultados a Dirección Ejecutiva mediante Memorando 20240372, se adjunta informe de resultados con cumplimiento del 100%	Indicador cumplido	Indicador cumplido
Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Trimestralmente, un informe	Informe publicado.	Abril	Enero de 2025	Servicio al ciudadano	100%	Los informes del primer trimestre se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del primer semestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/	Los informes del cuarto trimestre de 2024 se encuentran publicados en la página web https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes-de-pqrsd/
Actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos)	Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co).	Diciembre	13-12-2024	Gestión documental y Comunicaciones	100,00%	Pendiente de ejecución	Al 30 de mayo se actualizaron y difundieron los conjuntos de datos de la entidad: https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/conoce-nuestro-portal-de-datos-abiertos/	Indicador cumplido
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o actualizar los micrositos de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de la entidad con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). (1 x semestre)	Micrositos actualizados.	Febrero	Diciembre	Comunicaciones Planeación	100,00%	Se revisó la página web y se implementó un sistema de lectura en voz alta para favorecer la accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web. https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/ Se actualizó el certificado de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la página web institucional, indicando el cumplimiento de los estándares AA, de acuerdo con el anexo técnico 1 de la Resolución 1519 del Mintic. Certificado publicado en https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/CERTIFICADO_ACCESIBILIDAD_WEB-2024-para-firma.pdf	Indicador cumplido	Indicador cumplido
Total Transparencia y Acceso a la Información						100,00%			

6. Iniciativas Adicionales

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024			Código: GDE-FR-02 Versión: 03 Página : 1 de 1				
6.INICIATIVAS ADICIONALES									
No	Actividad	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	3/01/2024	15/12/2024	Gestión del Talento Humano	100,00%	Pendiente	En el marco de la semana de la transparencia que se realizó en la Corporación del 8 al 12 de julio, se realizaron diferentes actividades, entre las cuales se dio una capacitación el 10 de julio, con relación al código de integridad, valores y principios. adicionalmente se dio la rendición de cuentas y se realizaron actividades lúdicas en el tema de integridad.	Indicador cumplido
2	Realizar seguimiento a la declaración periódica de Bienes y Rentas de servidores y funcionarios públicos de la Corporación en el SIGEP. Nota: esta actualización la hace el Director Ejecutivo y el Asesor de Control Interno	Reporte en SIGEP y Expediente Laboral	3/01/2024	30/04/2024	Gestión del Talento Humano	100,00%	A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido pues no se había superado el plazo máximo para el seguimiento. Para esta actividad se realizó el reporte periódico de control interno el 04 de marzo de 2024.	A pesar de que se puso fecha de esta actividad el 30 de abril de 2024, para el cumplimiento de esta según los plazos establecidos para el reporte periódico era mayor, al primer cuatrimestre no quiere decir que se haya incumplido pues no se había superado el plazo máximo para el seguimiento. Para esta actividad se realizó el reporte periódico de control interno el 04 de marzo de 2024. Aduanalmente el 08 de julio se realizó el reporte periódico del director ejecutivo y el 16 de julio se realizó el de retiro. También el 16 de julio se realiza el reporte de ingreso de	Indicador cumplido
3	Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. Validar la actualización de hoja de vida de contratistas en el portal SIGEP (1 informe x cuatrimestre)	Reportes de seguimiento SECOP2 Hoja de vida de contratistas en SIGEP2	3/01/2024	15/12/2024	Gestión Jurídica	100,00%	Se anexa informe con seguimiento a 11 contratistas en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, durante el cuatrimestre 1 de la vigencia 2024.	Se esta haciendo seguimiento a los contratistas para que diligencien el aplicativo de la integridad, sin embargo dado el flujo de contratación se esta haciendo seguimiento a los nuevos contratistas que ingresan a la organización. Desde la oficina juridica previa a la suscripción del contrato se realizan las validaciones de las hojas de vida en el portal SIGEP. se realiza la activación y luego la aprobación de la hoja de vida.	Continuamos haciendo seguimiento a los contratistas para que diligencien el aplicativo de la integridad, sin embargo dado el flujo de contratación se esta haciendo seguimiento a los nuevos contratistas que ingresan a la organización. Desde la oficina juridica previa a la suscripción del contrato se realizan las validaciones de las hojas de vida en el portal SIGEP. se realiza la activación y luego la aprobación de la hoja de vida.

Nº	Actividad	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	PORCENTAJE DE AVANCE C2	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - diciembre)
4	Monitoreo a los conflictos de intereses basados en el Manual de Contratación de la entidad	Seguimiento Manual de Contratación	7/06/2024	29/11/2024	Gestión Jurídica	100,00%		<p>Desde la oficina jurídica se realiza seguimiento al desarrollo de los contratos de acuerdo al manual de contratación en los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco legal y regimen de contratación. - Participantes de la contratación. - Vigilancia y control de la ejecución contractual. - Supervisión e interventoría de la Corporación. - Comité asesor y evaluador. - Etapas en el proceso contractual y en general todos los lineamientos que establece el manual de contrataciones para ser aplicados en los procesos de la Corporación. 	Indicador cumplido
5	Socialización y monitoreo de código de integridad	1 capacitación al personal del Código de Integridad x semestre	6/05/2024	29/ 11/ 2024	Gestión Jurídica	100,00%		<p>El 10 de julio de 2024 se realizó capacitación de integridad en la que participaron los colaboradores de la Corporación y de la cual reposan los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Presentación Capacitación Integridad. -Lista de Asistencia Reunión Dialoguemos - Apertura semana de la Transparencia y Capacitación de Integridad. -Actividad Reunión de Integridad. -Fotos Capacitación de Integridad. 	Indicador cumplido
6	Campaña de Integridad y conflicto de interes con personal de la Corporación (1 x mes)	Campañas	7/11/2024	12/12/2024	Comunicaciones	100,00%	A nivel interno se difundieron piezas gráficas con los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.	Al 30 de agosto se difundieron piezas gráficas a nivel interno sobre los principios corporativos para reforzar el código de integridad. Se adjuntan las piezas.	Desde las Áreas de comunicaciones y talento humano se desarrollaron estrategias transversales que propenden por la comunicación asertiva y el bienestar en comunidad, se hizo la primera etapa de la campaña Buena Onda donde se resaltan los valores corporativos
Total Iniciativas Adicionales						100,00%			

FUENTE <https://www.corporaciongilbertocheverri.gov.co/informes/>

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Control interno de la Corporación Gilberto Echeverri, cumpliendo con la función de verificar la implementación, el control a los avances de las actividades establecidas en el plan presentado por la entidad para la vigencia 2024, con una programación anualmente con **23** subcomponentes a realizar para el año en curso (pasando en la vigencia 2022 de 67 a 25 actividades para la vigencia 2023 y para la vigencia 2024 a 23); y con una programación de **34** actividades (pasando en la vigencia 2022 de 45 a 36 actividades para la vigencia 2023, para la vigencia 2024 de 36 a 34); para este cuatrimestre, la entidad realizó: en los 6 componentes, con 23 subcomponentes y 34 actividades programadas.

Para un resultado final de 99.6% sobre un 100%, en estos ocho (12) meses del año, el porcentaje faltante del 0.3% se determinan en: **27 componentes y 27 actividades realizadas**

		Código: GDE-FR-02	
		Versión: 03	
		Página: 1 de 1	
OBJETIVO DEL PAAC		Definir las acciones que la Corporación Gilberto Echeverri desarrollará en la vigencia de 2024 como instrumento para el control de la gestión, buscando fortalecer la transparencia, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad y abrir espacios de diálogos con los ciudadanos.	
N	COMPONENTE	OBJETIVO	PORCENTAJE DE AVANCE C3
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.	98%
2	Estrategia Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación	100%
3	Estrategia de Rendición de Cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.	100%
4	Servicio al Ciudadano	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la Corporación	100%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:	Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.	100%
6	Iniciativas Adicionales:	Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.	100%
Ejecución PAAC 2024			100%

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

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
Subcomponente	No	Actividades	Meta o producto	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Porcentaje de Avance C3	Descripción del Avance Cuatrimestre 1 (Enero - Abril)	Descripción del Avance Cuatrimestre 2 (Mayo - Agosto)	Descripción del Avance Cuatrimestre 3 (Septiembre - Diciembre)
1. Política de Administración del riesgo	11.	Revisión Actualizar la resolución de políticas de riesgos	Guía Administración del Riesgo actualizada	1/05/2024	15/12/2024	Oficina de Planeación Institucional	80%	Actividad programada a iniciar en mayo de 2024	Pendiente de ejecución	Se realizaron los estudios y consultas pertinentes sobre la aplicación de la Matriz en cuanto a la tipificación de riesgos incluyendo los fiscales y se proyectará para el 2025 la actualización de esta.
	12.	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	Informe de riesgos por período: 3 informes al año	1/05/2024	30/12/2024	Oficina de Planeación Institucional	100%	Se realiza Informe riesgo para el Periodo Enero- Abril	Se realiza Informe riesgo para el Periodo mayo- agosto	Se realiza Informe riesgo para el Periodo septiembre- diciembre

En el componente uno (1). **Gestión de Riesgos de Corrupción**, donde existe una calificación de 98%, presenta de los cinco (5) subcomponentes, cinco (5) actividades, cuatro (4) actividades en 100% y una (1) actividad en 80% en desarrollo.

En el componente dos (2) **Estrategia de Racionalización de Trámites**, donde existe una calificación de 100%, presenta uno (1) subcomponentes, una (1) actividades en 100%.

En el componente tres (3) **Estrategia Rendición de Cuentas**, donde existe una calificación de 100%, presenta de las tres (3) subcomponentes, tres (3) actividades en 100%

En el componente cuatro (4) **Estrategia de Servicio al Ciudadano**, donde existe una calificación de 100%, presenta cinco (5) subcomponentes, siete (7) actividades, presenta siete (7) actividades en 100%

En el componente cinco (5) **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información**, donde existe una calificación de 100%, presenta de los cinco (5) subcomponentes, cinco (5) actividades, cinco (5) actividades en 100%

En el componente seis (6) **Iniciativas Adicionales**, donde existe una calificación de 100%, presenta seis (6) subcomponentes y seis (6) actividades, seis (6) en 100%.

Control interno recomienda analizar En el componente uno (1). **Gestión de Riesgos de Corrupción**, el subcomponente 1. **Política de Administración del riesgo**, hay una de las dos variables que se encuentra por debajo del 100% para cumplir con el cronograma planteado y poder llegar a un 100% en cada cuatrimestre, como esta actividad se debe programar y analizar a corte de enero 2025, se debe tener una diagnostico claro que se va a realizar con el cambio del programa de la transparencia.

Se debe revisar los soportes entregados a en el PAAC, al revisar el link, entregado de soporte hacen faltan evidencia que fueron solicitada.

<https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/sites/CFES/Compartidas/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=66EGfF&CT=1725664098467&OR=OWA-NT-Mail&CID=99cbdab2-9ca3-dea0-c8a4-5361c045e177&RootFolder=%2fsites%2fCFES%2fCompartidas%2fSGI%2dCGEM%2fP%2ePLanes%20MIPG%2f2024%2e%20PL%20MIPG%2f12%2e%20PAAC%2f02%20Seguimiento%20C2%2fEvidencias%20PAAC%20Mayo%20%2d%20Agosto%202024&FolderCTID=0x01200022927E739FB28846A5D8086EF7C74996>