


|  SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|
| Entidad Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA. | | | | | | | |
| Año: 2015 | | | | | | | |
| Estrategia, mecanismo, medida ect. | Actividades | Actividades realizadas | | | | Responsable | Anotaciones |
| | | Enero 30 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| 1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. | | Publicación del Plan Anticorrupción de Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA. | | | | | |
| | Socializar y divulgar la política de administración del riesgo a los funcionarios de la Agencia. | | Se tiene programada una jornada de sensibilización de la política de administración del riesgo para el 19 de mayo/15. | Se programó jornada de sensibilización en transparencia y riesgo para el 10 de octubre de 2015. Se reprogramó una jornada de sensibilización de la política de administración del riesgo para el 22 y 23 de octubre/15. | Se realizó la divulgación virtual del proceso para la Administración del Riesgo, pasos claves en el análisis del riesgo, calificación del riesgo, como complemento a la sensibilización impartida sobre la "Metodología para la administración del riesgo y la evaluación organizacional" en julio 14 de 2015. | Asesor de Calidad, Jefe Control Interno | Abril 30/15 La Agencia de acuerdo al Decreto 943 de 2014 del DAFP que actualiza el Sistema de Control Interno, está en la fase III de la implementación que tiene una duración de seis (6) meses a partir del 21 de febrero/15 y comprende: Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, y Análisis y Valoración del Riesgo, por lo tanto dentro de este proceso está la jornada de sensibilización de mayo 19/15. Es de señalar que los riesgos de corrupción identificados están inmersos en el Plan de Riesgos de la Entidad. Agosto 31/2015 La Agencia de acuerdo al Decreto 943 de 2014 del DAFP que actualiza el Sistema de Control Interno, ya cumplió con la fase III de la implementación, con una duración de seis (6) meses a partir del 21 de febrero/15 y hasta el 21 de agosto/15 y la cual comprende: Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, y Análisis y Valoración del Riesgo. Diciembre 31/15 Se realiza divulgación virtual del proceso para la Administración del Riesgo, pasos claves en el análisis del riesgo, calificación del riesgo, como complemento a la sensibilización impartida sobre la "Metodología para la administración del riesgo y la evaluación organizacional" hecha en julio 14 de 2015. |
| | Sensibilizar a la comunidad Sapiencia en torno al tema de transparencia, por lo tanto se realizó un video para ser publicado en la Web. | | El video está en proceso de la elaboración. | El video en torno al tema de la transparencia estará elaborado y montado en la página WEB de Sapiencia en la segunda semana del mes de octubre de 2015. | Se montó presentación virtual sobre la realidad de la Agencia, el cual fue divulgado entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, a través de un plasma ubicado en la sala de Atención del Usuario de la Entidad. | Jefe de Control Interno y Comunicadores | Abril 30/15 La Oficina de Comunicaciones de SAPIENCIA está en proceso de montar un video para sensibilizar a la comunidad interna y externa sobre el tema de transparencia. Agosto 31/2015 La Oficina de Comunicaciones de SAPIENCIA montará en la página WEB de la Agencia, el video para sensibilizar a la comunidad interna y externa sobre el tema de transparencia en la segunda semana de octubre de 2015. Diciembre 31/15 El video que se tenía programado no se realizó, pero en cambio se montó una presentación virtual que le mostró al personal interno de la Agencia y a los usuarios que visitan a la Entidad, esto se realizó entre los meses de septiembre y octubre de 2015. |
| | Formular estrategias de comunicación para la interiorización del componente de riesgos de corrupción entre los colaboradores de Sapiencia, por lo tanto se revisaron el mapa de riesgos, se hará seguimiento, se identificarán las causas y se verificará su aplicabilidad. | | Entre el 3 y 4 de febrero de 2015 se realizó revisión y seguimiento a los riesgos, antes de la rendición de cuenta anual que se envía a la Contraloría General de Medellín. | El 24 de julio del 2015 se hizo ajustes al Mapa de Riesgos, con cada uno de los responsables de los procesos que tiene la Agencia de Educación Superior de Medellín-Sapiencia. | Se organizó la Resolución con que se adopta el Mapa de Riesgos. Se continuó con la sensibilización y ajustes de los riesgos de corrupción cada uno de los responsables de los procesos. | Lider de todos los procesos, Jefe de Control Interno | Abril 30/15 Para la primera semana de junio de 2015 (del 1 al 5), se tiene programado seguimiento a los riesgos con cada responsable de los procesos, los riesgos de corrupción identificados están inmersos en el Plan de Riesgos de la Entidad. Agosto 31/2015 Cuando pendiente el acto administrativo del Manual de Riesgos. Diciembre 31/15 Con la Resolución 1561 de noviembre 3 de 2015, se adoptó el Manual de Riesgos. |
| 2. Estrategia Antitrámites | Optimización y mejoramiento de trámites. Caracterización de los trámites y servicios de los procesos prioritarios. | | Se ha hecho revisión periodica de los trámites que ya se tienen identificados. | En la página WEB de la Agencia, está montado el paso a paso de cada uno de los programas que ofrece SAPIENCIA a la ciudadanía. Tales como: Fondo Medellín EPM, Fondo Camino a la Educación Superior, Fondo Comuna 1, Mejores Bachilleres, Entrenamientos, Formación Avanzada para Docentes. También en atención al ciudadano está el vinculo de las PQRS, con su respectivo formulario para la atención a las mismas. | Desde junio 10 de 2015 se ha estado implementando el punto de atención de la Vereda Mazo del Corregimiento de Santa Elena y se inaugura el 22 de octubre de 2015. Se realiza la caracterización del usuario, e igualmente se realiza el seguimiento a los trámites el 18 de noviembre de 2015. | Responsables de los procesos | Abril 30/15 Se hará una revisión minuciosa de los trámites que ya se tienen identificados, esta programada para la segunda semana de junio de 2015 (del 10 al 12), con cada responsable de los procesos. Agosto 31/2015 Se realizó el 3 de julio/15, revisión y seguimiento a los trámites de los programas y servicios que presta la Agencia a la ciudadanía. Diciembre 31/15 Se inaugura el punto de atención de la Vereda Mazo del Corregimiento de Santa Elena el 22 de octubre de 2015. |
| | Fortalecer campaña institucional del cero papel. Programas de sensibilización. | | Se han realizado campañas de sensibilización, a través de cateletas y visualmente. | La Agencia ha adoptado el Manual del Cero Papel que tiene por objetivo: Reducir el consumo de papel mediante la implementación de estrategias de ahorro y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Agencia, por lo tanto para llevar a cabo la implementación es necesario tener presente las siguientes fases Fase 1: Uso exclusivo de papel, toda la administración es manual. Fase 2: Uso exclusivo de papel, la administración se apoya en aplicaciones de tecnología. Fase 3: Combinación de papel con documentos digitalizados y electrónicos, la administración se apoya en aplicaciones de tecnología. Fase 4: Uso exclusivo de documentos electrónicos, toda la administración utiliza únicamente aplicaciones de tecnología. | Se realizó sensibilización digital a todos los funcionarios y contratistas de Sapiencia el 14 de septiembre de 2015 en lo concerniente de la campaña del cero papel. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión. | Abril 30/15 Se llevará a partir del 10. De junio de 2015 un control estadístico del gasto del papel por dependencia. Agosto 31/2015 De acuerdo al diagnóstico realizado, podríamos catalogar la Agencia como en la Fase 3. La Agencia ha venido trabajando bastante en el tema y aún se combina documento con lo digital y electrónico, pero ha bajado sustancialmente el tema del papel, se ha sensibilizado más la conciencia en los funcionarios y se ha logrado armar un trabajo colaborativo. Diciembre 31/15 Sensibilización digital a todos los funcionarios y contratistas de Sapiencia el 14 de septiembre de 2015 en lo concerniente de la campaña del cero papel. |
| | Fortalecer las Estrategias de Gobierno en Línea, revisión y fortalecimiento de las Estrategias de Gobierno en Línea | | En la última semana de febrero de 2015 entró en operación la nueva página Web de SAPIENCIA, donde la Agencia está cumpliendo con los protocolos básicos del Gobierno en Línea. | En aras de fortalecer las Estrategias de Gobierno en Línea, la Agencia de Educación Superior de Medellín está en el proceso de reestructuración e implementación de la página WEB antes del 24 de noviembre de 2015, fecha programada para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Se emigró y actualizó la página WEB de la Agencia porque hubo dificultades con el anterior proveedor. Esta comenzó a operar el 15 de diciembre de 2015. | Lider Comunicador | Abril 30/15 Con la construcción de la nueva página Web, la Agencia está cumpliendo con los protocolos básicos del Gobierno en Línea. Agosto 31/2015 Se reestructuró la página WEB de la Agencia con el fin de cumplir con todos los protocolos exigidos por el Gobierno en Línea, esta estará en operación antes del 24 de noviembre de 2015. Diciembre 31/15 La nueva página WEB comenzó a operar el 15 de diciembre de 2015. |
| 3. Rendición de cuentas | Con el fin de fortalecer el ejercicio de Rendición de Cuentas, se realizará la Audiencia Pública. | | Se programó La Audiencia Pública de Rendición de Cuenta para el 24 de noviembre de 2015. | Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta en un Correo del Centro Comercial Florida el 4 de diciembre de 2015, con la asistencia de la ciudadanía en general. En esta el Director de Sapiencia mostró a los periodistas, grupos de interés, ciudadanos, funcionarios de Sapiencia y a la comunidad en general todo un completo informe de gestión de lo realizado por la Agencia de Educación Superior de Medellín en el 2015. | Equipo Coordinador | Abril 30/15 La Audiencia Pública de Rendición de Cuenta está programada para realizarse en el segundo semestre del 2015. Agosto 31/2015 La Audiencia Pública de Rendición de Cuenta se realizó el 24 de noviembre de 2015, a las 8 a.m., en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto. Diciembre 31/15 Audiencia Pública de Rendición de Cuenta en un Cinema del Centro Comercial Florida el 4 de diciembre de 2015. | |
| | Con el fin de fortalecer el ejercicio de Rendición de Cuentas, se divulga a la ciudadanía a través de diferentes mecanismos las acciones emprendidas por la Agencia de Educación Superior de Medellín. | | La Agencia de Educación Superior de Medellín, realiza de forma permanente rendición de cuentas en redes sociales y en reuniones con la comunidad. | SAPIENCIA realiza de forma permanente reuniones con la comunidad, donde se explica a la ciudadanía las acciones emprendidas por la Agencia. | Los equipos de trabajo de SAPIENCIA siguieron realizando rendiciones periódicas a la comunidad, donde se explica a la ciudadanía las acciones emprendidas por la Agencia. | Equipo Coordinador | Abril 30/15 Con corte a abril 30 de 2015 SAPIENCIA ha realizado diecisiete (17) jornadas de rendición de cuentas en diferentes barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín: Barrios: Villa Hermosa (14/03/2015), Laureles (14/03/2015), San Javier (15/03/2015), La Candelaria (21/03/2015), Robledo (21/03/2015), La América (21/03/2015), Guatival (10/04/2015), El Poblado (11/04/2015), Betán (12/04/2015), Corregimientos: San Cristóbal (15/03/2015), San Antonio de Prado (15/03/2015), Atipisca (10/03/2015), San Cristóbal (15/03/2015) y Santa Elena (16/03/2015). Agosto 31/2015 En el periodo comprendido entre abril 30/15 y agosto 31/15, SAPIENCIA ha realizado de forma permanente reuniones con la comunidad, donde se explica las acciones emprendidas por la Agencia, a la ciudadanía en general, por lo tanto la Agencia realizó las siguientes reuniones: 46 en el mes de mayo/15, 36 en el mes de junio/15, 20 en julio/15 y 31 en agosto/15 para un total en los cuatro (4) meses de 133. Diciembre 31/15 Se realizaron con los Equipos de Trabajo de la Agencia, en diferentes sitios de la ciudad las siguientes rendiciones de cuenta: 17-18- 19 noviembre Auditorio LU, ESUMER Comuna7; 21 de noviembre I. E. Deborá Arango; 22 de noviembre Auditorio I.E. Asia Yaguana; 22 de noviembre Villa Loma por la vía vieja de San Antonio de Prado en el Colegio Empresarial; 22 de noviembre I.E. San Cristóbal; 22 de noviembre Sede social Palmitas Parte central; 23 de noviembre I.E. La Salle de Campo Amar; 25 nov. 26 nov y 1 de diciembre Auditorio IMA Castilla; 26 de noviembre Auditorio INDER Medellín; 28 de noviembre Teatro Lido; 28 de noviembre Politécnico Jaime Isaza Cadavid; 29 de noviembre en: Auditorio I.E. Gilberto Alzate Avendaño, Auditorio I.E. Nuevo Horizonte Sesión Pablo VI, I.E. Monseñor Paredón, I.E. Octavio Henry; 30 de noviembre Auditorio I.E. de Santa Elena; 3 y 4 de diciembre Sede social Santa Monica Comuna 12; 5 de diciembre Auditorio Parque Biblioteca la Ladera Comuna 8 y en I.E. Asamblea Departamental Comuna 9. |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|
| 4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. | Fortalecer, capacitar y sensibilizar a los empleados en el tema de atención a los usuarios, por lo tanto se darán charlas a los empleados sobre atención al usuario. | Se realizó charla a los empleados sobre atención al usuario el 15 de abril de 2015, se reprogramó 15 de abril/15 para junio 18/15 | Se ha estado realizando capacitación por intermedio del SENA a partir del 27 de julio de 2015 hasta el 28 de septiembre de 2015, en Atención al Cliente con una intensidad de 40 horas y la participación de 20 personas entre funcionarios y contratistas de la Agencia. | Se siguió realizando capacitación por intermedio del SENA hasta el 28 de septiembre de 2015, en Atención al Cliente con la intensidad de 40 horas y la participación de 20 personas entre funcionarios y contratistas de la Agencia. | Talento Humano | Abril 30/15 Se programó charla sobre atención al usuario para el 18 de junio de 2015. Agosto 31/2015 Se ha estado realizando capacitación por intermedio del SENA a partir del 27 de julio de 2015 hasta el 28 de septiembre de 2015, en Atención al Cliente con una intensidad de 40 horas y la participación de 20 personas entre funcionarios y contratistas de la Agencia. Diciembre 31/15 Se siguió realizando capacitación por intermedio del SENA hasta el 28 de septiembre de 2015, en Atención al Cliente con la intensidad de 40 horas y la participación de 20 personas entre funcionarios y contratistas de la Agencia. |
| | Establecer un plan de trabajo que permita la evaluación y mecanismo de mejoramiento para atender las PQRS. | En febrero 16 de 2015 se organizó el procedimiento de las PQRS donde interviene la Oficina Jurídica, la Asesora de Calidad y la responsable de Archivo y en marzo 2 de 2015 se realizó seguimiento a las mismas. | Que en el primer semestre de 2015 ingresaron 874 PQRS en la Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA, de las cuales veintiocho (28) son las quejas, reclamos y sugerencias (QRS) donde el usuario, beneficiario o grupo de interés (Stake holders), objeto o cuestiona en alguna medida el cumplimiento de los objetivos misionales de la Agencia, éstas solo representan el 3,2% del total de PQRS. Que de las 874 PQRS que ingresaron en el primer semestre de 2015, 402 es decir un 46% no tienen el soporte o radicado que demuestre, que la Entidad le haya dado la respuesta a las mismas. De las 402 PQRS que no tienen soporte o radicado de respuesta, 398 están con los términos vencidos. | Que en el segundo semestre de 2015 ingresaron 551 PQRS en la Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA, de las cuales veintiocho (28) son las quejas, reclamos y sugerencias (QRS) donde el usuario, beneficiario o grupo de interés (Stake holders), objeto o cuestiona en alguna medida el cumplimiento de los objetivos misionales de la Agencia, éstas solo representan el 4% del total de PQRS. De las 551 PQRS que ingresaron en el segundo semestre de 2015, 175 es decir un 31,8% no tienen el soporte o radicado que demuestre, que la Entidad le haya dado la respuesta a las mismas. De las 175 PQRS que no tienen soporte o radicado de respuesta, todas están con los términos vencidos, incluyendo una Tutela que ingresó el 8 de diciembre de 2015. | Asesor Jurídico, Líderes de los procesos. | Abril 30/15 En marzo 2 de 2015 se designó un responsable del registro y control de base de datos de las PQRS. Agosto 31/2015 Que se debían responder en forma oportuna las solicitudes de los ciudadanos, dándole cumplimiento a los términos estipulados por la ley, de esta forma se obtiene la confianza de la ciudadanía y se mejora la comunicación entre los usuarios y la Agencia, se afianza la credibilidad y la legitimidad y evitamos procesos y demandas en el futuro. Diciembre 31/15 Que en el 2015 ingresaron 1.375 Peticiones y Solicitudes; y 50 Quejas, Reclamos y Sugerencias, para un gran total en el año de 1.425 PQRS. |
| Otras. 5. Gestión Contractual. | Revisión y actualización de procedimientos e instructivos de la Gestión Contractual. | El procedimiento, los instructivos y formatos de contratación durante el año 2015 fueron rediseñados por la oficina jurídica con el apoyo de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, elaborándose un insumo inicial por parte del Profesional de Apoyo en los procesos de calidad con la asesoría del Profesional Especializado en contratación del área jurídica. Este material fue sometido al estudio y debate del equipo jurídico en sesiones de trabajo realizadas los días 10 y 16 de febrero 2015, ejercicio que arrojó los documentos definitivos que soportan el proceso de contratación en la Entidad emplea en la actualidad. | Se le ha estado realizando revisión al Manual de Contratación de la Agencia de Educación Superior de Medellín, porque según la Oficina Jurídica es pertinente efectuar algunos ajustes. | En octubre 30 de 2015 el Jefe de la Oficina Jurídica con su Equipo de Trabajo, revisaron Manual de Contratación y definieron los procedimientos del Proceso Jurídico de la Agencia. | Asesor Jurídico, Control Interno | Abril 30/15 El 10 y 16 de febrero de 2015 fueron revisados y rediseñados los procedimientos, los instructivos y formatos del proceso de contratación de la Agencia de Educación Superior de Medellín. Agosto 31/2015 Queda pendiente la actualización del Manual de Contratación de la Agencia de Educación Superior de Medellín-SAPIENCIA, bajo la responsabilidad de la Oficina Jurídica de la Entidad. Diciembre 31/15 En octubre 30 de 2015 se revisó el Manual de Contratación de la Agencia. |
| | Realizar capacitaciones para interventores y/o supervisores | | Se reprogramó jornadas de capacitación con los funcionarios y contratistas de la Agencia para el 29 de 2015 en los temas de interventoría y/o supervisión para el 29 y 30 de octubre de 2015. | Las jornadas de capacitación con los funcionarios y contratistas de la Agencia para el 29 de 2015 en los temas de interventoría y/o supervisión programadas para el 29 y 30 de octubre de 2015 fueron canceladas, pero en cambio se aprovechó la revisión de contratos donde participaban Supervisores y/o Interventores; Oficina de Control Interno; Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión y la Oficina Jurídica, para sensibilizar de forma inmediata que se debe hacer en el proceso de supervisión. | Asesor Jurídico, Control Interno | Abril 30/15 Se han programado jornadas de capacitación con los funcionarios y contratistas de la Agencia para el 29 y 30 de mayo de 2015 en los temas de interventoría y/o supervisión. Agosto 31/2015 Jornadas de capacitación con los funcionarios y contratistas de la Agencia para el 29 de 2015 en los temas de interventoría y/o supervisión para el 29 y 30 de octubre de 2015. Diciembre 31/15 Las jornadas de capacitación con los funcionarios y contratistas de la Agencia para el 29 de 2015 en los temas de interventoría y/o supervisión programadas para el 29 y 30 de octubre de 2015 fueron canceladas, pero en cambio se aprovechó la revisión de contratos donde participaban Supervisores y/o Interventores; Oficina de Control Interno; Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión y la Oficina Jurídica, para sensibilizar de forma inmediata que se debe hacer en el proceso de supervisión. |
| | Mejorar el seguimiento a los procesos de contratación | En enero y febrero de 2015 la Oficina Jurídica con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno han realizado seguimiento a los procesos de contratación. Y en los meses de marzo y abril de 2015 de forma aleatoria han cumplido con el mismo rol. | Se ha programado a partir de la primera semana de septiembre/15, de seguimiento a cada uno de los contratos de realizados por la Agencia, con la intervención de los Supervisores y/o Interventores; Oficina de Control Interno; Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión y la Oficina Jurídica. | Se realizaron a partir de la primera semana de septiembre/15, de seguimiento aleatoriamente a los contratos de suscritos y en ejecución por la Agencia en 2015, con la intervención de los Supervisores y/o Interventores; Oficina de Control Interno; Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión y la Oficina Jurídica, con el fin de subsanar de forma inmediata cualquier desviación. | Asesor Jurídico, Control Interno | Abril 30/15 Se ha estado por parte de la Oficina Jurídica de la Agencia realizando seguimiento a los procesos de contratación. Agosto 31/2015 La Oficina de Control Interno ha estado realizando seguimiento a los contratos del Proyecto Ciudadela Universitarias. Diciembre 31/15 Se realizó seguimiento aleatoriamente a los contratos de hechos por la Agencia en 2015. |
| Consolidación del documento | Cargo: Nombre: Firma: | | | | | |
| Seguimiento de la Estrategia | Cargo: <u>Jefe de Control Interno.</u> Nombre: <u>Carlos Arturo Paternina Moreno.</u> Firma: | | | | | |