

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS			
GESTION ESTRATEGICA			
ACTIVIDADES PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO A AGOSTO 30	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Riesgo: Incumplimiento al plan estrategico			
1. Realizar Informe de gestion (anual)	Gerente General Asesor de Control Interno Secretario General Subgerente Financiero, Planeación, Tecnico Operativo	1. Se realizó el informe de gestion de la Entidad , contemplando la gestion realizada en el año 2017, Se publica en la pagina web seccion transparencia.	100%
2. Informe de gestion expedido por la oficina asesora de control interno		2. - Seguimiento a PQRS - Informe de litigios y demandas - Seguimiento a la contratación informe anual - Seguimiento al Plan Anticorrupción	100%
3. Seguimiento al Plan Estrategico (en cumplimiento trimestral)		3. Se ha generado los seguimientos respectivos al plan de accion . El plan de acción 2018 se estructuró y evaluó de acuerdo a los cinco objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico 2008-2019, la ejecución física de cada uno de los proyectos dió cumplimiento a los planteado en las especificaciones y objetos contractuales, todo esto teniendo en cuenta que cada uno de los entregables por los contratistas deben estar soportados con evidencias de cumplimiento y validado por cada uno de los supervisores delegados. El cumplimiento fisico por cada uno de los objetivos se validó teniendo en cuenta las actividades planeadas por cada proyecto , el cumplimiento al mes de Junio fue así: 1. Fisicamente: se dio cumplimiento a los proyectos en un 43% 2. Presupuestalmente: para el segundo trimestre se ejecutó un 42,50% los cuales representan \$ 6.933.532.925 quedando pendiente por ejecutar \$ 9.379.965.869.	100%
CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD			100,00%
GESTIÓN TECNOLOGIA E INFORMACIÓN			
Riesgo: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración			
1. Instalacion y actualizacion de antivirus en la infraestructura tecnologica	Subgerente de Planeacion y Desarrollo Profesional Universitario TIC	1. Se instalo el antivirus en la infraestructura tecnologica e scan, se renovo el contrato el 28 de agosto, por medio del contrato 147 de 2018 por una año 4.790.940	100%
2. Mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnologica.	Secretario General	2. Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a toda la infraestructura tecnologica, a equipos usuarios finales de mayor antigüedad, la ejecucion del plan de mantenimiento a la fecha va en un 70%	70%
3. Verificación de la realizacion de Backup informacion corporativa.	Profesional Especializado Recurso Humano Subgerente Técnico Operativo	3. Se ha realizado backup de la informacion corporativa diaria y semanal a las bases de datos (AVI, CEPOS, HERMES, SAFIX, GESTION POSITIVA) y a la carpeta corporativa SAT	100%
4. Compra, instalacion y puesta de funcionamiento de planta electrica	Tecnico Administrativo gestion Documental	4. La planta electrica fue instalada y puesta en funcionamiento en un 100%	100%
5. Actualizacion y configuracion de firewall		5. Se actualizó y configuró el firewall por medio del contrato 126-2018, con SMART INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S por valor \$31.627.758 por un periodo de un año	100%
6. Inactivar y activar los permisos de las personas que se retiran o ingresan.		6. Se han inactivado y activado los permisos de las personas que se retiran o ingresan teniendo en cuenta los requerimientos de Gestión Humana	100%
7. Divulgación de buenas prácticas para la custodia de la información institucional		7. Cada vez que se presta soporte se divulgan buena practica por medio de la comunicación periplo y al momento de prestar soporte personalizado	100%
8. Realización de aseo especial y fumigación en el archivo de TTM		8. Durante el año se ha efectuado 3 fumigaciones, el aseo especial se esta programando con la empresa de aseo	50%
9. Verificar tablas de retencion documental y tablas de valoracion		9. A la fecha no se ha efectuado dicha validación.	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO			80,00%
GESTION HUMANA			
Riesgo: Reclutamiento del personal sin el lleno de los requisitos			

1. Verificación de títulos bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales y otros, y experiencia laboral en las diferentes entidades, para personas en proceso de selección	Secretario General	1. Se realiza la verificación de títulos al momento del ingreso de los aspirantes a ocupar el cargo, mediante correo electrónico que se envía a las universidades, hasta el momento han ingresado dos personas.	100%
2. Verificación aleatoria de hojas de vida personal vinculado	Profesional Especializado Recurso Humano	2. Aleatoriamente se han verificado las hojas de vida del personal que está vinculado, las historias laborales fueron validadas en un 100%.	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO			100,00%
Riesgo: Falencias en la administración de las historias laborales			
1. Seguimiento permanente en el manejo y custodia de las historias laborales	Secretario General	1. Se cuenta con un archivo de gestión que permite la custodia y almacenamiento de las historias laborales, los documentos que el funcionario entrega para anexarlos en las historias laborales se relacionan en la planilla de control de recibo de documentos de la auxiliar administrativa de la secretaría general y luego se escanea.	100%
2. Digitalización	Profesional Especializado Recurso Humano	2. Se cuenta con la digitalización de las historias laborales en el sistema qldocument, se está en proceso de validación de la conformidad del escaneo vs las historias laborales físicas.	100%
3. Utilización de herramientas tecnológicas		3. Se definió el sistema de gestión positiva para la gestión del recurso humano, a la fecha se ingresó la planta del personal actual y los datos de las hojas de vida. Se crearon flujos para tramitar la novedades de Gestión Humana. Ya se efectuó la entrega de los usuarios a cada uno de los funcionarios para iniciar la gestión por medio del SW. Se programaron capacitaciones para el segundo semestre de 2018. Se dió inicio al contrato 121-2018, el 1 de agosto, permitiendo así el mantenimiento del sistema durante el año.	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO			100,00%
Riesgo: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
1. Realizar la caracterización del proceso de salud y seguridad del trabajo	Secretario General	1. Se realizó el diagnóstico en el mes de junio, el cual define los puntos a trabajar	50%
2. Diseñar plan para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta diagnóstico generado y el apoyo profesional.	Profesional Especializado Recurso Humano Técnico	2. Se realizó el plan de trabajo para la implementación del Sistema. Se estructuró teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1111.2017 y al decreto 1072. La evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo arrojó como resultado un 93,75 en documentación. La entidad está en proceso de implementación.	30%
3. Diseñar plan de emergencias alineado con la copropiedad de las terminales Norte y Sur	Administrativo de Salud Ocupacional	3. El plan de emergencia no está alineado con los parámetros de la copropiedad. Existe un borrador proyectado teniendo en cuenta los parámetros de Ley.	10%
4. Conformar grupo de comité de emergencias y brigada de emergencias		4. El grupo del comité de emergencia y brigada de emergencias está conformado, no está aprobado por resolución. Las responsabilidades de cada integrante del comité de emergencia y brigada de emergencias se ha divulgado en capacitaciones.	50%
5. Capacitación al Comité de emergencias		5. Se ha realizado capacitación al comité de emergencias cada mes, en temas como primeros auxilios, valoración primaria y secundaria en signos vitales, generalidades del trauma, fracturas, traslado de pacientes, funciones y roles de la brigada, RCP	100%
6. Gestión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		6. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se ha reunido teniendo en cuenta que se está en proceso de conformación del nuevo comité	30%
7. Solicitud de los programas de salud ocupacional de todos los contratistas (aseo, vigilancia y empresas servicios temporales)		7. A la fecha no se ha efectuado la tarea	0%
TOTAL CUMPLIMIENTO			36,57%
GESTIÓN PROCESOS			
Riesgo: Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos			
1. Reformular y estudiar indicadores por proceso	Profesional Especializado Recurso Humano	Los indicadores fueron definidos, se están efectuando la medición y análisis de los mismos. El último informe registrado fue en el mes de junio	100%
2. Realizar las mediciones respectivas de los indicadores	Subgerente de Planeación y Desarrollo	Los indicadores fueron definidos, se están efectuando la medición y análisis de los mismos. El último informe registrado fue en el mes de junio	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO			100,00%
GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN			
Riesgo: Incumplimiento del Plan de auditorías			
1. Seguimiento semestral a la documentación de los procesos	Profesional Especializado Recurso Humano Subgerente de Planeación y Desarrollo Técnico Administrativo de Procesos	1. El área de Planeación y Desarrollo efectuó la actualización de la documentación de los procesos, se generó el Manual de Gestión en versión 11 fue divulgado y publicado en la página web. 2. La oficina asesora de control interno realizó auditorías a los procesos: A. Gestión Estratégica: Seguimiento al plan estratégico B. Gestión Operación: Incumplimiento al manual operativo C. Gestión Ambiental: Seguimiento a todo el Sistema D. Gestión Financiera: Arqueos a todas las cajas E. Gestión Humana: Seguimiento a historias laborales y al sistema de seguridad y salud en el trabajo F. Gestión bienes y servicios a supervisión de contratos y verificación de bienes inmuebles y muestreo de placas en bienes muebles G. Gestión Jurídica: seguimiento a la trazabilidad vigente en litigios y demandas y Respuesta a las comunicaciones PQRS	100%