

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA CONTROL INTERNO

SAPIENCIA

Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín



Alcaldía de Medellín

**TERCER CUATRIMESTRE 2021 -
ENERO 2022**



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
ASPECTOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2021	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
METODOLOGÍA	3
NORMATIVIDAD APLICABLE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN	4
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
CONCLUSIONES	35
RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	¡Error! Marcador no definido.



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para las Oficinas de Control Interno y del Plan Anual de Auditorías legales y basada en riesgos para la vigencia 2021, se presenta el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción – tercer cuatrimestre de 2021- de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA, con el fin de verificar el grado de cumplimiento y eficacia de las acciones emprendidas por los responsables de los procesos frente a los componentes del plan y la matriz anticorrupción 2021.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – es un mecanismo preventivo que busca la transparencia en los diferentes procesos de la entidad, cuyas políticas están descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y El CONPES 167 (Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

El PAAC fue creado con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y se concibe como una herramienta para la prevención de la corrupción en el que cada entidad del nivel nacional, departamental y municipal, plasma anualmente su apuesta institucional de lucha contra la corrupción. La metodología para su elaboración está contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, realizada por la Secretaria de Transparencia, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación DNP. El Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía (PAAC) lo componen: mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información y las iniciativas adicionales que estimen conveniente incluir las entidades.

El presente informe y seguimiento fue realizado de acuerdo a las disposiciones legales y partiendo de las respectivas acciones que fueron planteadas por los responsables de ejecutarlas, en los términos y plazos indicados en el respectivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y validando los resultados de la matriz respectiva, en el cual se plantean estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención.



ASPECTOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO AL PAAC 2021

OBJETIVO

Realizar el seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el fin de verificar el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los componentes que conforman el plan para el tercer cuatrimestre del año 2021.

ALCANCE

Se verificará el avance en el cumplimiento de las actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de SAPIENCIA, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021.

METODOLOGÍA

Para la realización del presente informe la oficina de planeación entrega el avance del tercer cuatrimestre del año 2021, con cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno a su vez analiza y verifica con cada uno de los responsables del proceso la veracidad de las acciones ejecutadas, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del plan y su ejecución.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En las últimas dos décadas Colombia ha actualizado y fortalecido su marco normativo para la lucha contra la corrupción. Entre las normas más importantes que deben tener presente los servidores públicos se destacan:

- El CONPES 167 de 2013 (Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción): el objetivo es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en Colombia. Las acciones que propone el CONPES están dirigidas, desde la perspectiva preventiva, a mejorar el acceso y la calidad de la información pública, mejorar las herramientas de gestión anticorrupción, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. De otra



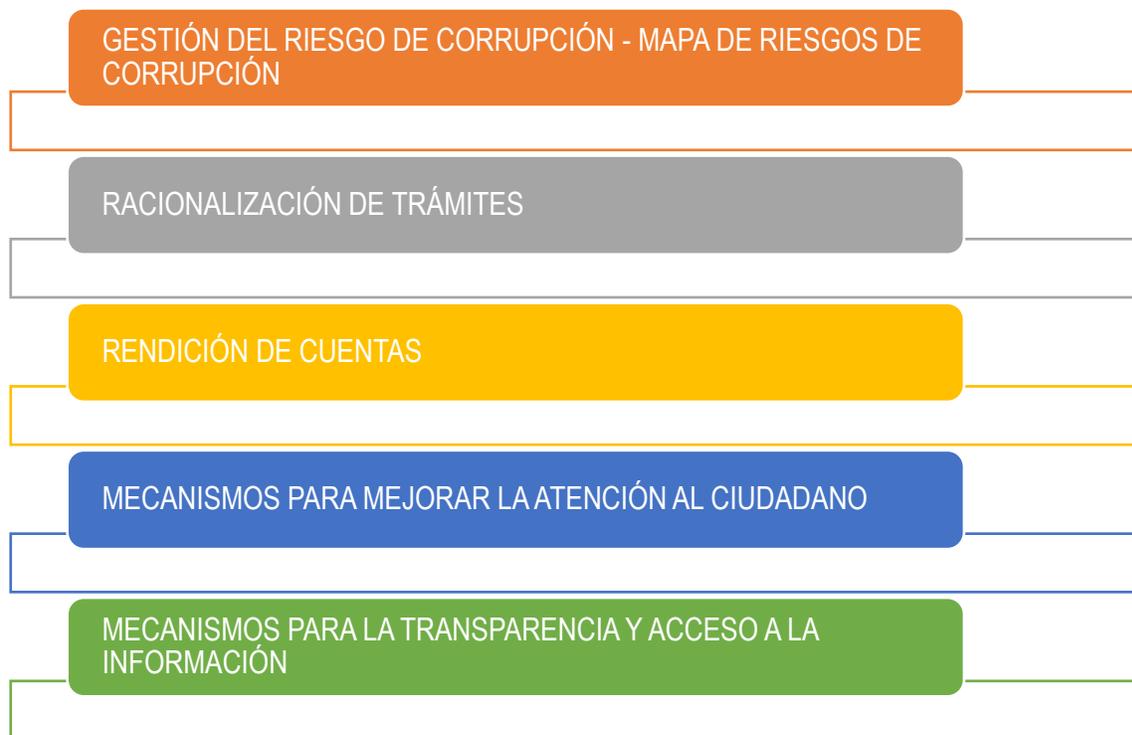
parte, desde la perspectiva de la investigación y sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción. (DNP, 2013)

- Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”: o mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción; establece una combinación de medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y pedagógicas, así como el trabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local. El estatuto también establece un mecanismo de interlocución entre el Estado y la sociedad civil. (Ley 1474, 2011)
- Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional): la cual tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública esté a disposición de todos los ciudadanos, de manera veraz, completa y en formatos accesibles. La Ley establece una serie de disposiciones encaminadas a proteger este Derecho Fundamental, a través de 1) el fortalecimiento de obligaciones para el acceso a la información, 2) el establecimiento de nuevos deberes y obligaciones en materia de publicación y respuesta a solicitudes y 3) afianzar el sistema de acceso a la información pública. (Ley 1712, 2014)
- Ley 1757 de 2015 “Disposiciones en Materia de Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática”: La lucha contra la corrupción supone de una ciudadanía activa y propositiva; por ello, la Ley de Participación tiene cuatro grandes componentes. El primero, hace referencia a los mecanismos de participación ciudadana; el segundo, a la institucionalidad de la participación ciudadana; posteriormente, a todo lo relacionado con la participación ciudadana en la Gestión Pública; finalmente, a la rendición de cuentas y el control social. (Ley 1757, 2015).

COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA, fue elaborado y publicado en la página web de la entidad al inicio del año en curso, según las disposiciones legales. Se puede acceder al PAAC 2021 a través del siguiente link: <https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/plan-anticorruptin-y-de-atencin-al-ciudadano-2021.pdf>

El plan anticorrupción y atención al ciudadano está conformado por cinco componentes:



Los componentes están compuestos por 30 actividades que funcionan como un mecanismo preventivo que busca la transparencia en los diferentes procesos de la entidad.

Los componentes del PAAC 2021 de SAPIENCIA, están enmarcados dentro de las siguientes dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión



DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO

- **GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:** COMPUESTO POR 3 ACTIVIDADES

DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALOR PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO)

- **RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:** COMPUESTO POR 4 ACTIVIDADES
- **RENDICIÓN DE CUENTAS:** COMPUESTO POR 5 ACTIVIDADES
- **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:** COMPUESTO POR 4 ACTIVIDADES

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

- **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:** COMPUESTO POR 14 ACTIVIDADES

Se estableció como meta para el tercer cuatrimestre del año, avanzar en 30 actividades, contenidas en los diferentes componentes del PAAC 2021.

A continuación se presentan los resultados del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021, se muestran cada uno de los componentes y las actividades asociadas a ellos, el grado de cumplimiento, las actividades realizadas por los responsables y las verificaciones hechas por la Oficina de Control Interno, garantizando el cumplimiento y la efectividad de cada una de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Es una 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.



ACTIVIDAD 1	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Actualizar la Matriz de Riesgos de la Agencia (incluye riesgos de procesos y riesgos de corrupción).	Matriz de Riesgos actualizada vigencia 2021	1	N/A	N/A	Planeación Estratégica Líderes de proceso	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		1	N/A	N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	La matriz de riesgos de procesos y riesgos de corrupción fue actualizada y publicada en la web el 30 de enero de 2021.					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Se verifico en el sitio web de la Agencia, la actualización de la matriz de riesgos. Matriz de riesgos: https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/matriz-de-riesgos-de-sapiencia-v3-21072021-comprimido.pdf					

ACTIVIDAD 2	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Publicar la Matriz de Riesgos actualizada		1	N/A	N/A	Planeación Estratégica	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		



en el website de la Agencia.	Matriz de riesgos publicada en el website.	1	N/A	N/A	Gestión de Comunicaciones	
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>Si bien, la matriz fue publicada en el primer bimestre del año, se tendrá en cuenta la nueva metodología de gestión de riesgos de la Función Pública para el año 2022, para lo cual se asistió a capacitación ofrecida vía YouTube por esta entidad Descentralizada.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Indicador realizado al 100% desde el primer cuatrimestre.					

ACTIVIDAD 3	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Realizar el seguimiento y monitoreo periódico a la Matriz de Riesgos.	Número de informes de seguimiento elaborados y publicados	1	1	1	Planeación Estratégica Oficina de Control Interno	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		1	1	1		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>El informe de riesgos de procesos y corrupción (riesgos materializados), se presentará en las primeras semanas del mes de enero de 2022, dado que el insumo para este, son los planes de acción de los procesos del bimestre noviembre y diciembre; los cuales desde el área de Planeación son solicitados en la última semana del mes de diciembre, para ser presentados durante la segunda semana de enero de 2022.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Para la fecha de la realización del presente informe, fue enviado el informe de la Gestión de Riesgos de los bimestres 4, 5 y 6 de 2021 de la Agencia, el cual está siendo analizado por esta Oficina con el fin de realizar el respectivo seguimiento del segundo semestre de 2021.</p> <p>La información antes mencionada, fue enviada mediante comunicación radicada 202201000016.</p>					



RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.



ACTIVIDAD 1	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Revisar e identificar los nuevos trámites para adicionar en propuesta de racionalización e inventario de trámites.	Porcentaje de identificación de nuevos trámites.	N/A	100%	N/A	Atención al Ciudadano Planeación Estratégica	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		10%	90%	0%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>Se da cumplimiento al 100% de esta actividad, en el seguimiento del cuatrimestre anterior.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Durante el cuatrimestre pasado, fue verificada mediante reunión mantenida con la coordinadora del área de Atención al Ciudadano. De igual manera, se verificó en el sitio web http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/ , corroborando la información suministrada por la dependencia.					

ACTIVIDAD 2	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Realizar la inscripción de los nuevos trámites identificados para la	Porcentaje de inscripción de nuevos trámites	N/A	100%	N/A	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	100%	N/A		



aprobación del DAFP.					
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	Se da cumplimiento al 100% de esta actividad, en el seguimiento del cuatrimestre anterior.				
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Durante el cuatrimestre anterior se verificó en el sitio web http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/ , la inscripción de los trámites relacionados y efectivamente los mismos se encuentran inscritos y puestos a disposición de la ciudadanía.				

ACTIVIDAD 3	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Inscribir en el SUIT los trámites aprobados por el DAFP.	Porcentaje de inscripción en el SUIT de los trámites aprobados por el DAFP. (El porcentaje de ejecución depende del tiempo que el DAFP se tarde en revisar y aprobar o hacer las devoluciones correspondientes).	N/A	N/A	100%	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	N/A	100%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p>Se procede, como estaba establecido en el Plan de Acción y Anticorrupción de Atención al ciudadano a la inscripción de los siguientes trámites:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Inscripción y legalización de Becas Mejores Deportistas *Inscripción - Formación Talento Especializado *Solicitud de suspensión Becas Mejores Bachilleres y Becas Deportistas *Renovación de Becas Mejores Deportistas y Becas Mejores Bachilleres *Solicitud de suspensión del crédito educativo condonable <p>Mencionado lo anterior, en el sitio web http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/, la Agencia tienes inscritos un total de 17 trámites, evidenciándose que hay uno de ellos que se denomina "Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios", su objeto es Obtener la devolución y/o compensación de pagos en exceso o lo no debido, si ha cancelado sumas mayores por concepto de obligaciones no tributarias o ha efectuado pagos sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento. Para dicho trámite desde el proceso de atención a la ciudadanía, se solicitó ante el SUIT la eliminación del mismo, toda vez que este no hace parte del inventario, ni del proceso misional de la Agencia. Es por lo anterior, que</p>					



	<i>el mencionado trámite aparece con las siglas HT que significan plantilla única - hijo, pendiente de ser retirado de la mencionada plataforma.</i>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	El seguimiento se realizó a través de la plataforma SUIT (http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/), verificando la inscripción en el sistema, por medio de consultas y navegación de los 5 tramites incluidos por SAPIENCIA en el portal del DAFP.

ACTIVIDAD 4	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Actualizar las mejoras y datos de operación en el SUIT para optimizar los trámites inscritos (costos, tiempos, pasos, procedimientos, inclusión de medios tecnológicos).	Porcentaje de avance de las mejoras realizadas.	N/A	N/A	100%	Atención al Ciudadano Proceso responsable del trámite	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	N/A	100%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>De acuerdo a la inscripción de los 5 trámites incluidos en la plataforma SUIT, se resalta que éstos pueden ser realizados de manera virtual en su totalidad, lo que representa un avance de la entidad en la inclusión de tecnología, reducción de tiempos y costos de desplazamiento para el ciudadano. La actualización de los mismos se evidencia en el resumen que exporta la plataforma SUIT con las fechas de registro, el cual se incluye en las evidencias del presente seguimiento.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	El seguimiento se realizó a través de la plataforma SUIT (http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/), verificando la inscripción en el sistema, por medio de consultas y navegación de los 5 tramites incluidos por SAPIENCIA en el portal del DAFP.					



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.



ACTIVIDAD 1	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% AVANCE
Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas.	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	N/A	N/A	100%	Dirección General Planeación Estratégica	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	N/A	100%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>La Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas se realizó de manera virtual el 15 de diciembre de 2021, para lo cual registraron su asistencia 215 personas. Desde el 22 de noviembre se publicó en redes sociales de la Agencia un sondeo de opinión frente a temas que los diferentes grupos de valor quisieran conocer con mayor detalle y sus respuestas fueron tenidas en cuenta para ampliar la información de los proyectos respectivos.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Se verificó en el sitio web https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/Bancodedocumentos/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBancodedocumentos%2FDocumentos%20compartidos%2FDireccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FPlaneaci%C3%B3n%2F2021%2F9%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas&viewid=2d7f1647%2D4470%2D41b0%2D924b%2De1ab55b0e05a la presentación de la rendición de cuentas realizadas por el Director de la Agencia y el Comité Directivo el 15/12/2021, a la cual esta Oficina asistió en pleno.					



ACTIVIDAD 2	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% AVANCE
Elaborar y publicar informe anual de gestión de resultados, logros y retos.	Informe anual de gestión elaborado y publicado.	N/A	N/A	100%	Planeación Estratégica y Comunicaciones	0%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	N/A	0%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>El informe anual de gestión se realiza periodo vencido, por lo que al mes de diciembre no se cuenta con este informe, toda vez que, por rendición de la cuenta la entidad tiene plazo hasta el 15 de febrero de cada vigencia para realizar la respectiva publicación.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	El Informe Anual de Gestión no ha sido presentado aún toda vez que la entidad cuenta hasta el 15/02/2022 para la presentación y publicación del mismo.					

ACTIVIDAD 3	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% AVANCE
Construir y publicar el informe anual consolidado del Plan de Acción Institucional.	Informe anual del Plan de Acción Institucional.	2	N/A	N/A	Planeación Estratégica y Comunicaciones	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		2	N/A	N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>Indicador realizado al 100% desde el cuatrimestre anterior. Sin embargo, se llevaron a cabo 25 jornadas con los líderes de procesos y proyectos de la entidad, para la formulación y actualización del Plan de Acción Institucional correspondiente a la vigencia 2022.</i>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Indicador realizado al 100% desde el primer cuatrimestre.					

ACTIVIDAD 4	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% AVANCE
Elaborar informe anual de seguimiento al plan indicativo de la entidad.	Informe del Plan Indicativo Institucional.	1	1	N/A	Planeación Estratégica y Comunicaciones	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		1	1	N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<i>Indicador realizado al 100% en el cuatrimestre anterior.</i>					
	<i>Se reportó a Planeación Municipal, los seguimientos a los indicadores de producto y resultado del Plan Indicativo de SAPIENCIA, con los corte de: 30 de septiembre y 31 de octubre de 2021.</i>					



OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Este indicador fue realizado al 100% desde el cuatrimestre anterior. De igual manera, se procedió a verificar el seguimiento al Plan Indicativo con corte al 30/09/2021 y 31/12/2021 en el siguiente enlace:</p> <p>https://sapienciagov.sharepoint.com/sites/Bancodedocumentos/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBancodedocumentos%2FDocumentos%20compartidos%2FDireccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FPlaneaci%C3%B3n%2F2021%2F3%2E%20Plan%20Indicativo&viewid=2d7f1647%2D4470%2D41b0%2D924b%2De1ab55b0e05a.</p>
--------------------------------------	---

ACTIVIDAD 5	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% AVANCE
Construir y publicar la información programática y presupuestal de los proyectos de inversión en la Plataforma Gestión Transparente.	Información en la plataforma Gestión Transparente publicada.	N/A	N/A	100%	Planeación Estratégica y Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	N/A	100%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>Se actualizó en la plataforma de Gestión Transparente, el módulo de "Plan de Acción y Desarrollo" creando y vinculando al Plan Estratégico de la Agencia el proyecto de inversión 200115 "Aprovechamiento de las Ciudades Universitarias" para asociación de rubros y contratos requeridos.</i></p> <p><i>Todos los proyectos de inversión de SAPIENCIA se encuentran registrados y vinculados a los programas del Plan Estratégico de la entidad.</i></p> <p><i>Para el mes de enero y febrero de 2022 se rendirá la cuenta y se publicará en el módulo de "Anexos Adicionales" el informe de gestión anual de la entidad, las matrices de riesgos de procesos y corrupción y, el seguimiento anual al Plan de Acción Institucional y la evaluación del Plan Estratégico de la vigencia 2021.</i></p>					



	<p>AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN DANIELA BENAVIDES CARVALO</p> <p>Menú Principal > Plan de Desarrollo - Plan de Acción > Consultar Proyectos 13 de Enero de 2022 19:39 a.m.</p> <p>BÚSQUEDA / PROYECTOS</p> <p>Código del Proyecto: [] Desde: 01/01/2021 Nombre del Proyecto: Aprovechamiento de las ciudadelas universitarias Hasta: 31/12/2021 Consultar</p> <p>Departamento: Antioquia Región: Valle de Aburrá Municipio: Medellín</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>NOMBRE</th> <th>RECURSOS PRESUPUESTADOS</th> <th>FECHA REPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200115-2021</td> <td>APROVECHAMIENTO DE LAS CIUDADELAS UNIVERSITARIAS</td> <td>\$657.796.373</td> <td>06/12/2021</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	NOMBRE	RECURSOS PRESUPUESTADOS	FECHA REPORTE	200115-2021	APROVECHAMIENTO DE LAS CIUDADELAS UNIVERSITARIAS	\$657.796.373	06/12/2021																		
CÓDIGO	NOMBRE	RECURSOS PRESUPUESTADOS	FECHA REPORTE																								
200115-2021	APROVECHAMIENTO DE LAS CIUDADELAS UNIVERSITARIAS	\$657.796.373	06/12/2021																								
<p>OBSERVACIONES CONTROL INTERNO</p>	<p>Se verificó en la plataforma Gestión Transparente la creación efectiva del proyecto 200115-2021 para asociación de rubros y contratos requeridos. Se verifica en el link http://medellin.gestiontransparente.com/Rendicion/hstProyecto.aspx?P1=000052&P6=200115-2021</p> <p>AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN FERNANDO CARDONA JIMÉNEZ</p> <p>Menú Principal > Plan de Desarrollo - Plan de Acción > Consultar Proyectos > Lista de Proyectos > Historial del Proyecto 14 de Enero de 2022 12:17 a.m.</p> <p>PROYECTO: 20015-2021 Listado de Proyectos</p> <p>HOJA TÉCNICA DEL PROYECTO</p> <p>Órgano de Control: AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN Código del Proyecto: 200115-2021 Nombre del Proyecto: APROVECHAMIENTO DE LAS CIUDADELAS UNIVERSITARIAS Fecha de Reporte: 06/12/2021 Valor Contratado: \$32.296.951,00</p> <p>INDICADORES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SECTOR DEL PROYECTO</th> <th>SECTOR PRINCIPAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDUCACIÓN</td> <td>Educación</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACTIVIDADES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>FECHA DE REPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPLEMENTAR EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN Y NEGOCIOS DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>IMPLEMENTAR EL COMPONENTE ACADÉMICO DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>IDENTIFICAR OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA PERTINENTE</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>ESTABLecer CONVENIOS O ALIANZAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>DOTAR LAS INSTALACIONES DE LA CIUDADELA OCCIDENTE SEGÚN EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA</td> <td>06/12/2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>HISTORIAL DEL PROYECTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE REPORTE</th> <th>RECURSOS PRESUPUESTADOS</th> <th>MOTIVO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/12/21</td> <td>\$657.796.373</td> <td>Creación del Proyecto</td> </tr> </tbody> </table>	SECTOR DEL PROYECTO	SECTOR PRINCIPAL	EDUCACIÓN	Educación	ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	IMPLEMENTAR EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN Y NEGOCIOS DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD	06/12/2021	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	06/12/2021	IMPLEMENTAR EL COMPONENTE ACADÉMICO DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD	06/12/2021	IDENTIFICAR OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA PERTINENTE	06/12/2021	ESTABLecer CONVENIOS O ALIANZAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS	06/12/2021	DOTAR LAS INSTALACIONES DE LA CIUDADELA OCCIDENTE SEGÚN EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD	06/12/2021	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA	06/12/2021	FECHA DE REPORTE	RECURSOS PRESUPUESTADOS	MOTIVO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	06/12/21	\$657.796.373	Creación del Proyecto
SECTOR DEL PROYECTO	SECTOR PRINCIPAL																										
EDUCACIÓN	Educación																										
ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE																										
IMPLEMENTAR EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN Y NEGOCIOS DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD	06/12/2021																										
DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	06/12/2021																										
IMPLEMENTAR EL COMPONENTE ACADÉMICO DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD	06/12/2021																										
IDENTIFICAR OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA PERTINENTE	06/12/2021																										
ESTABLecer CONVENIOS O ALIANZAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS	06/12/2021																										
DOTAR LAS INSTALACIONES DE LA CIUDADELA OCCIDENTE SEGÚN EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD	06/12/2021																										
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA	06/12/2021																										
FECHA DE REPORTE	RECURSOS PRESUPUESTADOS	MOTIVO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN																									
06/12/21	\$657.796.373	Creación del Proyecto																									



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites 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.



ACTIVIDAD 1	INDICADOR DE PRODUCTO	META	META	META	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
		ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC		
Realizar Informe de percepción del ciudadano respecto a la calidad del servicio.	Número de informes realizados (Incluye publicación en la Web).	1	0	1	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		1	0	1		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>Se elaboró informe con el resultado del consolidado de las encuestas realizadas por los diferentes canales de atención, de la manera que se describe a continuación:</i></p> <p><i>Página Web: por medio de la siguiente ruta, en la página web de la agencia, contamos con un acceso permanente para que los ciudadanos califiquen la satisfacción del servicio y trámites: "Transparencia y acceso a la información/Atención al ciudadano/Encuesta de satisfacción – Servicios/ Encuesta de satisfacción – Trámites.</i></p> <p><i>Correo electrónico: en la firma del correo institucional info@sapiencia.gov.co, contamos con un banner de acceso a las encuestas en donde el usuario puede acceder para calificar el servicio.</i></p> <p><i>Chat Institucional: al finalizar la atención por medio del chat institucional, se envía un link de acceso para la calificación del servicio.</i></p> <p><i>Canal presencial y telefónico: actualmente las atenciones realizadas por el canal presencial y telefónico, son registradas en el módulo de PQRSDF.</i></p>					



El resultado del informe y teniendo como referencia las encuestas anteriores, mostró un avance significativo en la percepción positiva de la ciudadanía, aumentando en cada pregunta el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio y los trámites realizados en la Agencia; como evidencia, se relaciona a continuación la interpretación a algunas de las preguntas realizadas:

Amabilidad en el servicio: El 95.62% de los encuestados tiene una percepción positiva con respecto a la atención recibida, el 1.64% no están conformes con el servicio. En comparación con la encuesta anterior, evidenciamos un aumento en la satisfacción de los usuarios, teniendo en cuenta que aumentamos 6 puntos.

Capacitación del personal: El 95.89% de los encuestados considera que el personal de la Agencia está capacitado para resolver sus inquietudes, lo que aumentó en 22 puntos la calificación anterior. El 4.11% presentó una calificación desfavorable.

Nivel de satisfacción con el trámite realizado: se resalta el resultado positivo con respecto al nivel de satisfacción de los ciudadanos encuestados frente al trámite realizado con la entidad. Un 84,23% quedó satisfecho con el trámite realizado y solo un 10,49% demostró insatisfacción con su respuesta.

Se resaltan los esfuerzos de cada proceso de cara al ciudadano para realizar mejoramiento continuo con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y grupos de valor que interactúan con la Agencia. Adicionalmente se cambia la ubicación para que sea más visible en el cuerpo del correo para el lector.

Se incluyó el siguiente texto y link por medio del chat institucional, cuando se finaliza la atención, el cual invita a calificar a la Agencia:

"¡Gracias por utilizar nuestro chat institucional!

Tu opinión es muy importante para nosotros.

Te invitamos a calificar nuestros trámites y servicios por medio de los siguientes enlaces:

Trámites: <https://sapiencia.gov.co/encuesta-de-satisfaccion-tramites/>

Servicios: <https://sapiencia.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/> "

Estas acciones permiten que la atención sea evaluada en el mismo momento, lo que aporta una calificación orientada a identificar la percepción del usuario de manera oportuna.

Adicionalmente el proceso de atención al ciudadano, participó en la "Sesión Cierre Ejercicio de Validación de Herramienta Experiencia Ciudadana" programada por la



	<i>Función Pública, con el fin de generar herramientas de evaluación de la experiencia por medio de los trámites inscritos en el SUIT. Las novedades en la estrategia serán socializadas por el DAFP a las entidades convocadas, entre ellas Sapiencia.</i>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Se verificó en el sitio web https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/encuesta-de-satisfaccion-final-compressed.pdf el informe encuesta de satisfacción 2021-2 y el respectivo informe de resultados por medio de formularios.

ACTIVIDAD 2	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Número de capacitaciones realizadas.	2	2	2	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		3	3	3		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>Durante el cuatrimestre evaluado el proceso de atención a la ciudadanía realizó capacitaciones, acerca de los siguientes temas:</i></p> <p><i>1. Tratamiento y procedimientos para atención de PQRSDf. Adelantada en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica - Fecha del evento: 17 de noviembre de 2021 - Dependencias asistentes Comunicaciones y Alta Dirección.</i></p> <p><i>2. Capacitación de Atención al Ciudadano. Adelantada por el proceso de atención a la ciudadanía y dirigida al equipo de giros de la Dirección Técnica de Fondos. Esta capacitación se programó en conjunto con el área jurídica de la DTF, con el fin de retroalimentar los protocolos de atención y los lineamientos del Manual de Atención al Ciudadano de la Agencia- Fecha del evento: 23 de septiembre de 2021.</i></p> <p><i>En articulación con la Dirección Técnica de Fondos, el equipo de atención a la ciudadanía participó en socialización del proceso de empalme del Fondo EPM (Comfama), con el fin de recibir orientaciones acerca de los procesos para los beneficiarios y su correcta orientación. Adicionalmente, el equipo recibió capacitación completa de los procesos relacionados con los beneficiarios del Fondo EPM, por parte de la DTF, reforzando así la información, con el fin de atender oportuna y correctamente las inquietudes de la ciudadanía.</i></p> <p><i>Adicionalmente y para contribuir al fortalecimiento del proceso, se participó de las siguientes capacitaciones y reuniones:</i></p> <p><i>Retroalimentación equipo de atención al ciudadano - Redes sociales - 3 de septiembre*</i></p>					



	<p><i>Capacitación Talento Especializado - 8 de septiembre</i></p> <p><i>Charla: Enfoque Diferencial y Acciones Afirmativas para la Atención a la Ciudadanía 16 de septiembre*</i></p> <p><i>Capacitación Convocatoria Fondos - 20 de septiembre*</i></p> <p><i>Política tratamiento de datos - 20 noviembre*</i></p> <p><i>Capacitación flexibilización 2022 - 18 de noviembre.*</i></p>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Verificadas las evidencias enviadas por la Coordinadora de Atención al Ciudadano (Listas de asistencia a las capacitaciones, presentaciones de las mismas y reuniones vía Teams), logró observar esta Oficina que las 3 capacitaciones que se tenían como meta para el presente cuatrimestre fueron efectivamente realizadas.</p> <p>Aunado a lo anterior, se realizaron 6 charlas y capacitaciones adicionales con el fin de fortalecer el proceso de Atención al Ciudadano, mismas que fueron soportadas con la documentación relacionada anteriormente.</p>

ACTIVIDAD 3	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Realizar seguimiento al protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Porcentaje de ejecución en el seguimiento al protocolo del servicio.	100%	100%	100%	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		100%	100%	100%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>Durante el periodo evaluado, se realizaron 14 reuniones virtuales con el equipo de trabajo que integra el proceso de Atención a la Ciudadanía, con el fin de realizar seguimiento a las respuestas brindadas por los diferentes canales y garantizar la calidad y oportunidad de la información, adicionalmente fortalecer los conocimientos de cada contratista con respecto al tratamiento de datos y procedimientos de cada proyecto.</i></p> <p><i>En el seguimiento al protocolo se tienen en cuenta los siguientes lineamientos en los diferentes canales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>*Mantener una actitud amable y un trato equitativo con los ciudadanos.</i> <i>*Cumplimiento del horario establecido para la atención.</i> <i>*Brindar alternativas que resuelvan la inquietud del ciudadano y escalarlas a las diferentes dependencias en caso de ser necesario.</i> <i>*En el canal presencial, mantener una presentación personal que refleje una imagen agradable para el ciudadano.</i> 					



	<p><i>*En los medios virtuales, garantizar que las respuestas estén acorde a la información correcta de acuerdo a las inquietudes de los ciudadanos.</i></p> <p><i>Adicionalmente se cuenta con 4 grupos de apoyo de WhatsApp, en donde con las diferentes dependencias se hacen retroalimentaciones constantes, acerca de las novedades que se deben tener en cuenta para transmitir al ciudadano, así mismo se cuenta en uno de los grupos con apoyo para la radicación efectiva de los documentos en el sistema Mercurio.</i></p> <p><i>En el cuatrimestre evaluado y de acuerdo al volumen de solicitudes recibidas por medio del canal virtual que incluye: correo electrónico, chat institucional y formulario de PQRSDF, se realizó énfasis en el seguimiento teniendo en cuenta que el volumen de solicitudes superó más de 38.000 atenciones a la fecha, tanto en PQRSDF como en atenciones inmediatas por medio del Chat.</i></p> <p><i>Como herramienta de control, se cuenta con una matriz donde se registra el número diario de atención por canal, teniendo la estadística de las atenciones prestadas y quien atendió dicha solicitud. De esta forma y por medio del historial con el número de documento de cada ciudadano, podemos evidenciar las consultas, canales y fechas en las que se ha contactado con la entidad.</i></p> <p><i>Adicionalmente, en el módulo de PQRSDF se lleva el registro mediante base de datos de las personas que se comunican a través de la línea telefónica y las visitas presenciales en las instalaciones de la Agencia información que es útil para tener la estadística del contacto del ciudadano con la entidad, identificando los temas consultados.</i></p>
<p>OBSERVACIONES CONTROL INTERNO</p>	<p>Verificadas las evidencias enviadas por la Coordinadora de Atención al Ciudadano (Listas de asistencia a las capacitaciones, presentaciones de las mismas, reuniones vía Teams y bases de datos en archivo Excel), logró observar y corroborar esta Oficina las 14 reuniones y capacitaciones realizadas para el seguimiento a los protocolos del servicio al ciudadano cumpliendo con el porcentaje de avance que se tenía como meta para el presente cuatrimestre.</p>

ACTIVIDAD 4	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Fortalecer los canales de atención.	Canales de atención fortalecidos y en funcionamiento.	100%	100%	100%	Atención al Ciudadano y comunicaciones	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		100%	100%	100%		



<p>ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE</p>	<p><i>Con corte al 30 de noviembre, la Agencia tuvo disponibilidad de la ciudadanía los siguientes canales de atención:</i></p> <p><i>Canal telefónico: se atendieron 8.568 llamadas.</i></p> <p><i>Canal presencial: Durante el cuatrimestre se atendieron 1.322 personas.</i></p> <p><i>Canal virtual: Compuesto por el correo institucional info@, se recibieron 10.079 solicitudes las cuales fueron tramitadas y delegadas a las diferentes áreas, formulario de PQRSDF de la página Web 2.373 solicitudes recibidas y chat de atención virtual con 9.996 atenciones.</i></p> <p><i>Los datos del mes de diciembre de los diferentes canales se reportan en el mes de enero de 2022.</i></p> <p><i>Durante el mes de diciembre, se está realizando la configuración de la planta telefónica con la nueva empresa contratista WeCall, lo que permitirá un seguimiento en tiempo real de las llamadas atendidas de manera eficiente, el área de TI, se encuentra en proceso de actualización de usuarios de cada contratista para la atención a la ciudadanía.</i></p> <p><i>Nuevamente, como se realizó en el período anterior, en el cuatrimestre evaluado, con el objetivo de optimizar el proceso de radicación de solicitudes de manera presencial y virtual en el sistema Mercurio, se convocó a reunión con los responsables de radicar, delegar y atender las solicitudes ingresadas por el sistema Mercurio en donde se establecen lineamientos y mejoras para el proceso.</i></p> <p><i>El proceso de atención a la ciudadanía socializó por medio de los canales internos de la Agencia cápsula informativa con los principales típs para una adecuada atención a los usuarios. También se socializó por los mismos medios de comunicación interna cápsula recordatoria para la revisión de las bandejas, con el objetivo de atender oportunamente las PQRSDF ingresadas por los diferentes medios de atención.</i></p>
<p>OBSERVACIONES CONTROL INTERNO</p>	<p>Está Oficina, por medio de la realización del informe de seguimiento a las PQRSDF correspondiente al segundo semestre de 2021, obtuvo los siguientes datos de la gestión de los canales de atención al ciudadano entre septiembre y diciembre:</p> <p>Canal telefónico: 11.552 llamadas</p> <p>Canal presencial: 1.598 personas atendidas</p> <p>Chat virtual: 13.117</p> <p>Correo Electrónico: 14.084 correos recibidos (no se tiene el dato final de atendidos porque se encuentran en depuración y atención)</p> <p>Formulario Web: 3.249 recibidos (no se tiene el dato final de atendidos porque se encuentran en depuración y atención)</p>



Se evidencia el fortalecimiento de los canales de atención, resaltando el uso de los canales virtuales como lo más usados por la comunidad.

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 en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.



ACTIVIDAD 1	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Elaborar y publicar informe de medición de PQRSDF de cada uno de los canales de atención a la ciudadanía.	Número de informes realizados.	2	2	2	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		2	2	2		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>Se publicó el informe de canales de los siguientes meses: Julio, agosto, septiembre y octubre.</i></p> <p><i>Cabe anotar que la publicación de los informes se hace bimestre vencido.</i></p>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>La Oficina de Control Interno hace la revisión de los informes de gestión en mención y su respectiva publicación en la página web de la entidad, encontrándolos de conformidad con la norma.</p> <p>Se adjuntan los links donde se encuentran alojados dichos informes:</p>					



	https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/informe-julio_agosto_2021_sep30.pdf https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/informe-sept oct 2021_c1.pdf
--	--

ACTIVIDAD 2	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Revisar el cumplimiento de la Agencia frente al indicador de Transparencia en lo concerniente a la atención al ciudadano e Implementar acciones que aporten al cumplimiento del mismo.	Número de revisiones y acciones adelantadas.	100%	100%	100%	Atención al Ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		100%	100%	100%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>El proceso de atención a la ciudadanía, articulado con la Oficina de Control Interno y con la orientación del proceso de Direccionamiento estratégico, realizó reunión para la revisión de cada ítem de la Matriz de transparencia en lo concerniente al proceso de cara a la ciudadanía, con el fin de establecer acciones propuestas para incluir en la próxima vigencia. Si bien, se logró identificar que la Agencia cumple con la publicación de lo establecido, no se encuentra ubicado en el sitio web de la manera sugerida en el informe de la Procuraduría. Por lo anterior, se debe incluir en el Plan de Acción del proceso (2022) las acciones pertinentes para subsanar los ítems identificados.</i></p>					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Efectivamente esta Oficina participó de la reunión para la revisión de los ítems de la Matriz de Transparencia concerniente al proceso de Atención al Ciudadano. Si bien se cumple con la publicación de los ítems establecidos en la Ley 1712 de 2014 en el sitio web de la Agencia, esta Oficina recomendó, que los mismos se publiquen de conformidad con las directrices realizadas en el informe de la Procuraduría.</p>					

ACTIVIDAD 3	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Publicar y divulgar información establecida en el microsítio de transparencia.	Porcentaje de información pública divulgada en la página web.	100%	100%	100%	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión;	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		100%	100%	100%		



					Comunicaciones; Planeación Estratégica																																																																																
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p>Desde comunicaciones se dio respuesta a un total de 46 solicitudes de diferentes áreas de la Agencia, las cuales requerían actualizar el sitio web en la sección de Transparencia.</p>																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Descripción</th> <th>Área</th> <th>Fecha</th> <th>Requerimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26/10/2021</td> <td>Respuesta a requerimiento de diseño de piezas para página web</td> <td>Sistemas de Información</td> <td>29/10/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>5/11/2021</td> <td>Organización de contenido en parrilla para redes</td> <td>Comunicaciones</td> <td>5/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>5/11/2021</td> <td>Envío de información para actualización de página web IDEA página SAPIENCIA Fondo EPM y U</td> <td>Dirección Técnica</td> <td>5/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>5/11/2021</td> <td>Envío de información para actualización de página web sobre Informe dinámico de septiembre</td> <td>ODES</td> <td>5/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>5/11/2021</td> <td>Envío de información para actualización de página web sobre Tiquete Metro</td> <td>Apoyo técnico</td> <td>5/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>5/11/2021</td> <td>Envío de información para actualización de página web de resolución modifica cronograma convocatoria talento especializado 2021-2</td> <td>Talento especializado</td> <td>5/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>9/11/2021</td> <td>Envío de información para publicación de página web sobre Resolución 3782 TE 2021-2</td> <td>Fondos Sapiencia</td> <td>9/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>12/11/2021</td> <td>Apoyo para publicación en página web la ejecución de ingresos y gastos de la Agencia, octubre</td> <td>Cartera</td> <td>12/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>17/11/2021</td> <td>Apoyo a Publicación página WEB Informe de Austeridad</td> <td>Control interno</td> <td>17/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>19/11/2021</td> <td>Apoyo a publicación página web de reporte de beneficiarios de tiquete metro</td> <td>Permanencia</td> <td>19/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>22/11/2021</td> <td>Apoyo para publicación en página web de nota temática 8</td> <td>ODES</td> <td>22/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>23/11/2021</td> <td>Apoyo para publicación en página web de Resolución 3821</td> <td>GEP</td> <td>23/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>24/11/2021</td> <td>Apoyo para actualización de página web de fondos PP Y EPM</td> <td>Fondos Sapiencia</td> <td>24/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>29/11/2021</td> <td>Apoyo publicación web Publicación sitio web, informe septiembre - octubre</td> <td>ODES</td> <td>29/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> <tr> <td>30/11/2021</td> <td>Actualización de página web en fondos EPM</td> <td>Comunicaciones</td> <td>30/11/2021</td> <td>Requerimiento</td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	Descripción	Área	Fecha	Requerimiento	26/10/2021	Respuesta a requerimiento de diseño de piezas para página web	Sistemas de Información	29/10/2021	Requerimiento	5/11/2021	Organización de contenido en parrilla para redes	Comunicaciones	5/11/2021	Requerimiento	5/11/2021	Envío de información para actualización de página web IDEA página SAPIENCIA Fondo EPM y U	Dirección Técnica	5/11/2021	Requerimiento	5/11/2021	Envío de información para actualización de página web sobre Informe dinámico de septiembre	ODES	5/11/2021	Requerimiento	5/11/2021	Envío de información para actualización de página web sobre Tiquete Metro	Apoyo técnico	5/11/2021	Requerimiento	5/11/2021	Envío de información para actualización de página web de resolución modifica cronograma convocatoria talento especializado 2021-2	Talento especializado	5/11/2021	Requerimiento	9/11/2021	Envío de información para publicación de página web sobre Resolución 3782 TE 2021-2	Fondos Sapiencia	9/11/2021	Requerimiento	12/11/2021	Apoyo para publicación en página web la ejecución de ingresos y gastos de la Agencia, octubre	Cartera	12/11/2021	Requerimiento	17/11/2021	Apoyo a Publicación página WEB Informe de Austeridad	Control interno	17/11/2021	Requerimiento	19/11/2021	Apoyo a publicación página web de reporte de beneficiarios de tiquete metro	Permanencia	19/11/2021	Requerimiento	22/11/2021	Apoyo para publicación en página web de nota temática 8	ODES	22/11/2021	Requerimiento	23/11/2021	Apoyo para publicación en página web de Resolución 3821	GEP	23/11/2021	Requerimiento	24/11/2021	Apoyo para actualización de página web de fondos PP Y EPM	Fondos Sapiencia	24/11/2021	Requerimiento	29/11/2021	Apoyo publicación web Publicación sitio web, informe septiembre - octubre	ODES	29/11/2021	Requerimiento	30/11/2021	Actualización de página web en fondos EPM	Comunicaciones	30/11/2021
Fecha	Descripción	Área	Fecha	Requerimiento																																																																																	
26/10/2021	Respuesta a requerimiento de diseño de piezas para página web	Sistemas de Información	29/10/2021	Requerimiento																																																																																	
5/11/2021	Organización de contenido en parrilla para redes	Comunicaciones	5/11/2021	Requerimiento																																																																																	
5/11/2021	Envío de información para actualización de página web IDEA página SAPIENCIA Fondo EPM y U	Dirección Técnica	5/11/2021	Requerimiento																																																																																	
5/11/2021	Envío de información para actualización de página web sobre Informe dinámico de septiembre	ODES	5/11/2021	Requerimiento																																																																																	
5/11/2021	Envío de información para actualización de página web sobre Tiquete Metro	Apoyo técnico	5/11/2021	Requerimiento																																																																																	
5/11/2021	Envío de información para actualización de página web de resolución modifica cronograma convocatoria talento especializado 2021-2	Talento especializado	5/11/2021	Requerimiento																																																																																	
9/11/2021	Envío de información para publicación de página web sobre Resolución 3782 TE 2021-2	Fondos Sapiencia	9/11/2021	Requerimiento																																																																																	
12/11/2021	Apoyo para publicación en página web la ejecución de ingresos y gastos de la Agencia, octubre	Cartera	12/11/2021	Requerimiento																																																																																	
17/11/2021	Apoyo a Publicación página WEB Informe de Austeridad	Control interno	17/11/2021	Requerimiento																																																																																	
19/11/2021	Apoyo a publicación página web de reporte de beneficiarios de tiquete metro	Permanencia	19/11/2021	Requerimiento																																																																																	
22/11/2021	Apoyo para publicación en página web de nota temática 8	ODES	22/11/2021	Requerimiento																																																																																	
23/11/2021	Apoyo para publicación en página web de Resolución 3821	GEP	23/11/2021	Requerimiento																																																																																	
24/11/2021	Apoyo para actualización de página web de fondos PP Y EPM	Fondos Sapiencia	24/11/2021	Requerimiento																																																																																	
29/11/2021	Apoyo publicación web Publicación sitio web, informe septiembre - octubre	ODES	29/11/2021	Requerimiento																																																																																	
30/11/2021	Actualización de página web en fondos EPM	Comunicaciones	30/11/2021	Requerimiento																																																																																	
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Se realizó la verificación del archivo de Excel relacionado por el área de comunicaciones, donde se encuentran relacionadas las solicitudes de publicación en la sección de transparencia con sus respectivos links.</p> <p>Se encontraron que fueron realizadas 46 publicaciones, todas verificadas con sus correspondientes links.</p> <p>Se hallaron las siguientes novedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las actas de compromiso para pasantías y postgrados internacionales contienen formatos desactualizados El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre del 2021 se encuentra publicado dos veces, una de forma incompleta. Al verificar la circular regreso a las oficinas de los funcionarios de Sapiencia 2021 publicada el 01/12/2021, no se encuentra el archivo en cuestión, sino que el archivo publicado es la Circular 26 de 2021 cuyo tema es el cierre financiero del 2021. 																																																																																				

ACTIVIDAD 4	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
		100%	100%	100%		100%

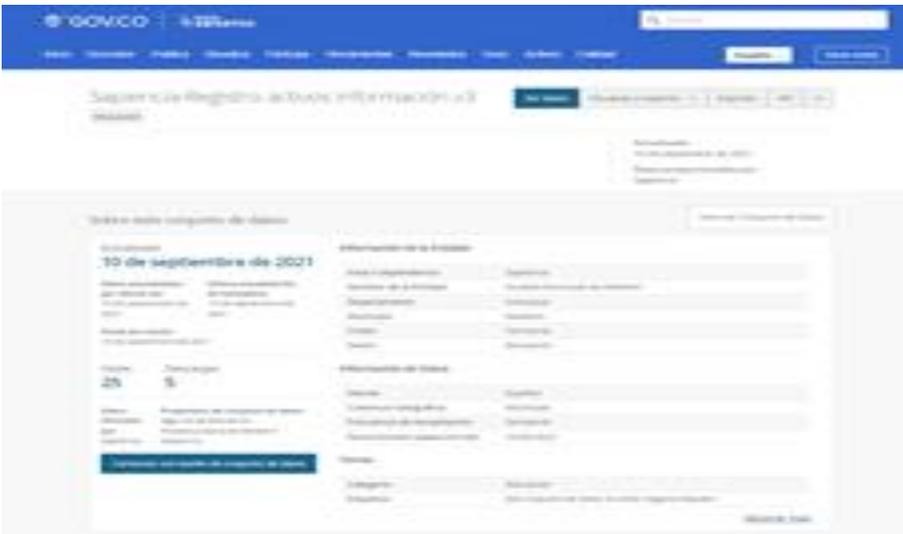


Publicar y divulgar información de avances y logros de la entidad en los diferentes medios y canales de comunicación.	Publicaciones informativas realizadas.	AVANCE ENE-ABR 100%	AVANCE MAY-AGO 100%	AVANCE SEP-DIC 100%	Gestión de comunicaciones	
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	El número de publicaciones en redes sociales (FB, IG, TW) durante el último cuatrimestre es de 701, correspondiente a 324 publicaciones informativas relacionadas con Política Pública, Lanzamiento Fondos Sapiencia, Lanzamiento Talento Especializado, Feria Medellín y sus aliados, Feria Siguiendo Nivel, Tech fest y Lanzamiento del programa Moda Digital en la cárcel de mujeres de pedregal. 235 publicaciones de contenido de valor relacionado con testimonios de nuestros beneficiarios y 142 publicaciones de contenido institucional.					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	La Oficina de Control Interno realizó una revisión total de las publicaciones realizadas tanto en redes sociales como en el portal web de la Agencia, para un total de 695, discriminadas así: <ul style="list-style-type: none"> - Facebook 217 publicaciones - Twitter 189 tweets - Instagram 180 publicaciones - Portal Web 109 publicaciones Deja constancia esta Oficina que se encuentran algunas diferencias con respecto al número de publicaciones, pero en general, se viene cumpliendo con el avance en la publicación de la información por diferentes medios y canales de comunicación.					

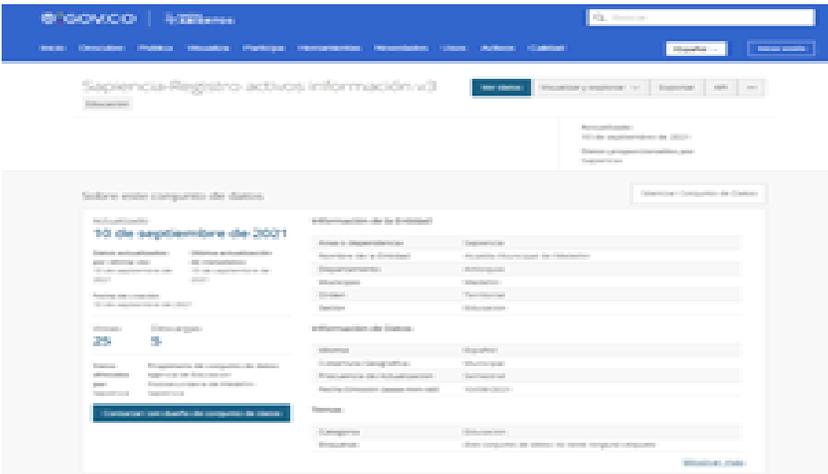
ACTIVIDAD 5	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Actualizar, aprobar, publicar, socializar e implementar el Plan Institucional de Archivo (PINAR).	Plan Institucional de Archivo (PINAR) formulado e implementado.	20%	40%	40%	Gestión Documental	100%
		AVANCE ENE-ABR 60%	AVANCE MAY-AGO 20%	AVANCE SEP-DIC 20%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	Se elaboró el seguimiento al tercer cuatrimestre del PINAR, destacando los siguientes aspectos. <ol style="list-style-type: none"> 1. Se recibió concepto técnico y acuerdo de aprobación de las Tablas de Retención Documental de la Agencia. 2. Se realizó el proceso de almacenamiento de 1408 cajas de archivo. También se realizó el almacenamiento de 1179 cajas. 3. Se radicaron 5411 comunicaciones. 4. Se codificaron 6475 expedientes y 1600 cajas. 5. Se capacitaron 128 servidores públicos. 6. Se finalizó la organización de los contratos 133 de 2015 y 258 de 2018. 					



	<p>7. Se realizó la migración de 38.038 expedientes correspondientes a Historias de Beneficiarios del Fondo EPM. Se parametrizó el software mercurio según TRD.</p> <p>8. Se aprobó el SIC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Se verificó el Informe de Seguimiento No. 003 al PINAR con corte al 31/12/2021. Se logró evidenciar el avance realizado en cada uno de los proyectos, como se describió en las actividades realizadas por el responsable.</p> <p><i>Nota: El proyecto de Actualización de TRD a versión 02, se iniciará en la vigencia 2022.</i></p>

ACTIVIDAD 6	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Actualizar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el registro o inventario de activos de Información.	Registro o inventario de activos de Información revisado y publicado.	N/A	90%	10%	Gestión Documental	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	98%	2%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p>Se publicó en el portal datos.gov.co, el inventario de activos de información el día 10 de septiembre de 2021.</p> 					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Se procedió a verificar en el link https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Sapiencia-Registro-activos-informaci-n-v3/dubw-pinf en el sitio web de Datos Abiertos y efectivamente se realizó la publicación y actualización el 10/09/2021 de los Registros de Activos de Información.</p>					



ACTIVIDAD 7	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Actualizar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el índice de información clasificada y reservada.	Índice de información clasificada y reservada revisado y publicado.	N/A	90%	10%	Gestión Documental	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	98%	2%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	Se publicó en el portal datos.gov., el índice de información clasificada y reservada, el día 10 de septiembre de 2021.					
						
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Se procedió a verificar en el link https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-clasificaci-n-reservada-v3/2h2c-yhcv en el sitio web de Datos Abiertos y efectivamente se realizó la publicación y actualización el 10/09/2021 de los Índices de Información Reservada.					

ACTIVIDAD 8	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Actualizar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información revisado y publicado.	N/A	90%	10%	Gestión Documental	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	98%	2%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	Se publicó en el portal datos.gov., el esquema de publicación de información, el día 10 de septiembre de 2021.					



<p>OBSERVACIONES CONTROL INTERNO</p>	<p>Se procedió a verificar en el link https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-publicaci-n-informaci-n-V3/sr4h-ptbp en el sitio web de Datos Abiertos y efectivamente se realizó la publicación y actualización el 10/09/2021 de los Esquemas de Publicación de Información Índices de Información Reservada.</p>

ACTIVIDAD 9	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
<p>Elaborar procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación y elaborar los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas).</p>	<p>Procedimiento elaborado y registrado en el SGI.</p>	<p>N/A</p>	<p>90%</p>	<p>10%</p>	<p>Gestión Documental Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano</p>	<p>100%</p>
<p>AVANCE ENE-ABR</p>	<p>AVANCE MAY-AGO</p>	<p>AVANCE SEP-DIC</p>	<p>N/A</p>	<p>50%</p>		
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE</p>	<p><i>Procedimiento elaborado y enviado al encargado del Sistema de Gestión Integral para su aprobación. Queda pendiente de la aprobación por el Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión y el SIG, que será para el mes de enero de 2022.</i></p>					



		<p>Diseñar los instrumentos de Gestión de la Información: Diseñar los formatos de los instrumentos de Gestión de la Información Pública atendiendo a las especificaciones normativas, y presentarlos al encargado del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para su aprobación e inscripción en el Sistema de Gestión Integral de la Agencia. Si el encargado del Sistema de Gestión Integral aprueba los formatos continuar con el paso 3. Si los formatos no son aprobados volver al paso 2.</p> <p>Para la elaboración del esquema de publicación de información se debe consultar a la ciudadanía sobre propuestas para el esquema de publicación de información.</p> <p>Las propuestas por parte de la ciudadanía sobre la información adicional que pueda publicarse por parte de SAPIENCIA, en el esquema de publicación.</p>	<p>Gestión Documental</p> <p>Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Atención a la Ciudadanía</p> <p>Gestión de Comunicaciones</p> <p>Gestión Documental</p>	<p>Esquema de Publicación de Información F-AP-GD-014</p> <p>Registro de Activos de Información F-AP-GD-015</p> <p>Índice de Información Clasificada y Reservada F-AP-GD-011</p> <p>Comunicaciones recibidas con las propuestas de la ciudadanía</p>
<p>OBSERVACIONES CONTROL INTERNO</p>	<p>Se verificó el correo enviado por la Subdirección Administrativa al SGI para la aprobación del procedimiento para la elaboración y actualización de los instrumentos de la gestión de la información pública. Efectivamente, el mismo fue enviado el 28/12/2021 con el archivo adjunto pendiente de aprobación.</p> <p>Se adjuntan pantallazos de la verificación del correo y la información antes relacionada.</p> <div data-bbox="479 1344 1404 1701"> <p>Solicitud Aprobación (Procedimiento para la elaboración y actualización de los instrumentos de la gestión de la información pública V2).</p> <p>Responder Reenviar</p> <p>De: JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ <alveiro.giraldo@sapiencia.gov.co> Enviado: martes, 18 de enero de 2022 5:50 p. m. Para: Sistema integrado <sistemaintegrado@sapiencia.gov.co>; Ditter Alfonso López Ruiz <ditter.lopez@sapiencia.gov.co>; Ángela María Gómez Artega <angela.gomez@sapiencia.gov.co> Cc: Diana Patricia Avendaño <diana.avendaño@sapiencia.gov.co>; Sandra Yaneth Cardona Escobar <sandra.cardona@sapiencia.gov.co>; Kenya Martínez Acosta <gestiondocumental@sapiencia.gov.co> Asunto: RE: Solicitud Aprobación (Procedimiento para la elaboración y actualización de los instrumentos de la gestión de la información pública V2).</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Se envía el procedimiento revisado y ajusta para continuar el trámite. - Cuenta con la aprobación del líder para presentación al SIG.</p> <p>Feliz tarde,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div data-bbox="633 1606 787 1690"> <p>José Alveiro Giraldo Gómez Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Sapiencia Teléfono: 414 29 43 Ext. 125 Teléfono: 314 611 290 alveiro.giraldo@medellan.gov.co</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">www.sapiencia.gov.co</p> </div>			



Solicitud Aprobación (Procedimiento para la elaboración y actualización de los instrumentos de la gestión de la información pública V2).

De: Diana Patricia Avendaño <diana.avendano@sapiencia.gov.co>
 Enviado: martes, 18 de enero de 2022 4:59 p. m.
 Para: Kenyia Martinez Acosta <gestiondocumental@sapiencia.gov.co>; Sandra Yaneth Cardona Escobar <sandra.cardona@sapiencia.gov.co>
 Cc: Ditter Alfonso López Ruiz <ditter.lopez@sapiencia.gov.co>; Ángela María Gómez Arteaga <angela.gomez@sapiencia.gov.co>; JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ <alveiro.giraldo@sapiencia.gov.co>
 Asunto: RE: Solicitud Aprobación (Procedimiento para la elaboración y actualización de los instrumentos de la gestión de la información pública V2).

Cordial saludo,

Revisada la propuesta con Sandra Cardona y haciendo lectura de varios procesos disponibles relacionados con el tema, remito las sugerencias para aprobación de los textos modificados, incorpore el Acuerdo de las TRD, en rojo las modificaciones.

Cuando Kenyia y Sandra aprueben lo enviamos al SGC revisado por el Dr Alveiro.

Saludos,

.....



ACTIVIDAD 10	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Elaborar, aprobar, adoptar, publicar y socializar el Registro de Publicaciones.	Registro de Publicaciones.	N/A	90%	10%	Gestión Documental	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	70%	30%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	Se revisó la Ley 1712 de 2014, en el Artículo 11 donde indica: "Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: "Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información" Registros publicados en la página web institucional.					
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	Se procedió a verificar en el link https://sapiencia.gov.co/gestion-documental-normativa-igip/ y efectivamente el registro de publicaciones de Sapiencia se publicó en el sitio web de la Agencia.					

ACTIVIDAD 11	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Realizar informes mensuales de PQRSDf.	Número de informes de PQRSDf realizados.	4	4	4	Atención al ciudadano	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		4	4	4		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	Se realizaron informes mensuales de las PQRSDf ingresadas a la Agencia por los diferentes canales, así como las atenciones realizadas por medio de los canales de mensajería instantánea; esta información es consolidada en informe mensual y es					



	<p><i>publicada de manera bimensual en la página web, aclarando que se realiza mes vencido, con el fin de identificar la materialización del riesgo en las respuestas a las solicitudes ingresadas.</i></p> <p><i>La Agencia tuvo a disponibilidad de la ciudadanía los siguientes canales de atención:</i></p> <p><i>Canal telefónico: se atendieron 8.568 llamadas.</i></p> <p><i>Canal presencial: Durante el cuatrimestre se atendieron 1.322 personas.</i></p> <p><i>Canal virtual: Compuesto por el correo institucional info@, se recibieron 10.079 solicitudes las cuales fueron tramitadas y delegadas a las diferentes áreas, formulario de PQRSDF de la página Web 2.373 solicitudes recibidas y chat de atención virtual con 9.996 atenciones.</i></p>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>La Oficina de Control Interno hace la verificación de los informes reportados por el área de Atención al Ciudadano entre los meses de septiembre y diciembre, donde se hace revisión de las atenciones prestadas. El correo electrónico aún no tiene el dato consolidado de la cantidad de solicitudes atendidas en diciembre ya que muchos procesos se encuentran en transcurso de respuesta y están dentro de los tiempos de ley.</p>

ACTIVIDAD 12	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Implementar estrategias para la socialización del código de integridad, ética y buen gobierno Institucional.	Porcentaje de estrategias implementadas para la socialización del Código de integridad, ética y buen gobierno Institucional.	15%	30%	55%	Planeación Estratégica	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>Se realizaron 10 reuniones con el propósito de hacer seguimiento al plan de trabajo, definido para la implementación y/o socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno Institucional para la vigencia 2021, con: representante de Comunicaciones, Planeación estratégica, TI y TH.</i></p> <p><i>Se aportaron contenidos (Planeación estratégica y TH), se diseñaron piezas gráficas (comunicaciones) y se hizo el desarrollo del Micrositio (TI) como estrategia para la difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno en la agencia.</i></p> <p><i>El Micrositio de integridad, se llamó "Sapiencia integra", es una herramienta tipo "landing page" que contiene videos, juegos, el código de integridad de Sapiencia y enlaces a cursos sobre el tema; fue diseñado pensando en que se mantuviera en el tiempo y fuera un requisito para los funcionarios y contratistas de la Agencia sobre los temas que debe conocer.</i></p>					



	<i>El día 23 de diciembre, se realizó una actividad Institucional por medio de la cual se hace el lanzamiento del Micrositio, actividad que pudo contar con la participación de colaboradores de la agencia.</i>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Se verifico el Micrositio de integridad de la Agencia, Sapiencia íntegra en el siguiente link: https://fondos.sapiencia.gov.co/convocatorias/frontend_integridad_buen_gobierno/index.php/Formulariopp/fc_ruta</p> <p>En el mismo, se logró corroborar que el micrositio cuenta con contenido del Código de integridad, ética y buen gobierno Institucional, videos, cursos y juegos relacionados con el mencionado código.</p>

ACTIVIDAD 13	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% TOTAL AVANCE
Implementar y actualizar la batería de indicadores que se encuentra publicada en el Micrositio del Observatorio de Sapiencia-ODES.	Batería de indicadores actualizada e implementada.	30%	30%	40%	Observatorio de Sapiencia-ODES	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		30%	30%	40%		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p><i>-Actualización de la batería de indicadores con la información del Snies para 2020 (Inscritos, admitidos, matriculados nuevos, matriculados, docentes, personal administrativo y graduados) (31 Tableros)</i></p> <p><i>-Actualización de la batería de indicadores con los datos de servicio social en las diferentes comunas del fondo con recursos de Presupuesto Participativo, donde se crean los tableros de este tema.</i></p> <p><i>-Actualización de la batería de indicadores en el módulo de deserción en los Fondos de EPM y con recursos de Presupuesto Participativo.</i></p> <p><i>-Actualización de la batería de indicadores con los datos de los estados actuales de los beneficiarios históricos de la agencia, con este se actualizan 13 tableros entre ellos los mapas de beneficiarios por comunas de Medellín.</i></p> <p><i>-Actualización de la batería de indicadores con la creación del módulo de Bilingüismo con los tableros de información de caracterización socioeconómica y demográfica como académica.</i></p> <p><i>-Actualización de las poblaciones especiales de los beneficiarios de fondos en los respectivos tableros de la batería de indicadores.</i></p> <p><i>-Actualización de la base maestra de la batería con los datos becas tecnologías de manera parcial para la convocatoria 2021-2.</i></p> <p><i>-Actualización de la batería de indicadores con los datos de becas tecnologías en su segunda convocatoria de 2021, se actualiza los datos de inscritos, habilitados y legalizados con datos de caracterización, información académica y poblaciones especiales.</i></p>					



	<p>-Actualización de los inscritos, admitidos, matriculados nuevos y matriculados de las 3 IES del municipio, con datos de caracterización e información académica para el segundo semestre de 2021.</p> <p>-Actualización de la base maestra de la batería con los datos de demanda y matrícula de las 3 IES adscritas al municipio para la convocatoria 2021-2</p> <p>- Actualización de los mapas de beneficiarios históricos y beneficiarios activos con todos los datos de caracterización.</p> <p>- Actualización de los datos de tasa de asistencia y tasa de continuidad a partir de los resultados de los estudios realizados por el OdeS.</p> <p>-Actualización de los datos de demanda y matrícula de las 3 IES con los tableros de inscritos, admitidos, primiparos y matriculados totales.</p>
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	<p>Las actualizaciones relacionadas en las actividades, arrojadas en la batería de indicadores del Observatorio de Sapiencia ODES fueron verificadas en el sitio web de la Agencia en el link https://sapiencia.gov.co/bateria_indicadores/, concretamente en la Batería de Indicadores del OdeS</p> <p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiTjJmE2ODU0N2JIYS00OTg3LTgxZmltNjBhMTAxZjdkYzlyliwidCI6IjhmNDExZGQxLTRmNGU0NDNjOC04NGUyLTE3OTczNzk5MzA2MCI6ImMiOiR9</p>

ACTIVIDAD 14	INDICADOR DE PRODUCTO	META ENE-ABR	META MAY-AGO	META SEP-DIC	RESPONSABLE	% AVANCE
Elaborar reportes estadísticos de educación superior de las 3IES municipales y Sapiencia.	Número de reportes publicados.	N/A	4	4	Observatorio de Sapiencia-ODES	100%
		AVANCE ENE-ABR	AVANCE MAY-AGO	AVANCE SEP-DIC		
		N/A	4	4		
ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE	<p>Se realizaron los siguientes informes y se publicaron en el microsito del OdeS. Cada informe se realiza con la herramienta de visualización de datos de PowerBi, allí se muestran las principales estadísticas y análisis de los datos académicos, geoespaciales y de poblaciones especiales. Los informes elaborados fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) del fondo EPM y universidades - Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) del fondo con recursos de Presupuesto Participativo - Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) del proyecto de Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín 					



	<p>- Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) de demanda y matrícula de las 3 IES del municipio con los datos de cupos, inscritos, admitidos, primíparos y matriculados.</p>
<p>OBSERVACIONES CONTROL INTERNO</p>	<p>Los reportes fueron verificados con el link https://sapiencia.gov.co/observatorio-educacion-superior-en-cifras/ en el cual efectivamente se encuentran publicados los 4 informes referenciados como avance.</p> <p>https://sapiencia.gov.co/observatorio-educacion-superior-en-cifras/</p> <p>*El Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) del fondo EPM y universidades fue verificado en el siguiente link del micrositio del OdeS: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojYTI1N2ViNiQtNWl4NS00MmFiLWJkNzUtMmEyNDZAzNWU1YjU3liwidCI6IjhmNDEExZGQxLTRmNGUtNDNjOC04NGUyLTE3OTczNzk5MzA2MCIslmMiOjR9</p> <p>*El Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) del fondo con recursos de Presupuesto Participativo fue verificado en el siguiente link del micrositio del OdeS: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojZTIjNWQ2NWwtM2I5Ni00YzZM3LThjYTYtNzFjN2U5MjRiNDU5liwidCI6IjhmNDEExZGQxLTRmNGUtNDNjOC04NGUyLTE3OTczNzk5MzA2MCIslmMiOjR9</p> <p>*El Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) del proyecto de Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín fue verificado en el siguiente link del micrositio del OdeS: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojZGM1OGM4YjktMzM4Zi00ZDQwLTg0YzAtMGMxMDExYjUxYTNilwidCI6IjhmNDEExZGQxLTRmNGUtNDNjOC04NGUyLTE3OTczNzk5MzA2MCIslmMiOjR9</p> <p>*El Informe semestral de la convocatoria 2021 (Semestre 2) de demanda y matrícula de las 3 IES del municipio con los datos de cupos, inscritos, admitidos, primíparos y matriculados fue verificado en el siguiente link del micrositio del OdeS: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNjY1ZWJkM2ltNGNkYS00YzBiLWE3MmEtMmRlNWE2ZWlyOWJmliwidCI6IjhmNDEExZGQxLTRmNGUtNDNjOC04NGUyLTE3OTczNzk5MzA2MCIslmMiOjR9</p>



CONCLUSIONES

- El Plan Anticorrupción está compuesto por 30 actividades distribuidas en sus 5 componentes para ser desarrollada durante el año 2021, todas las actividades fueron desarrolladas en su totalidad, sin embargo, se continúa observando retrasos en los reportes de gestión de las PQRSDF en el tercer cuatrimestre (6° bimestre) de cada vigencia, por la dificultad de consolidar los datos del mes de diciembre por el tiempo que se tiene disponible.
- Se evidencia un promedio de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 100%, inclusive se tuvo actividades que superaron su meta inicial, lo cual evidencia compromiso por parte de las dependencias en el cumplimiento de este plan.
- Se publicó y divulgó la información y los documentos requeridos por la ley en el sitio web de la Agencia de conformidad con la Política de Gobierno Digital.
- Se evidencian las publicaciones de los diferentes componentes como el plan de acción, seguimiento a la Matriz de Riesgos, seguimiento al Plan Anticorrupción, ajuste del Plan Anual de Adquisiciones, entre otros; adicionalmente se actualizaron documentos al interior de la página Web.
- Se evidencia la actualización de diferentes módulos de la batería de indicadores en el micrositio del Observatorio de Sapiencia –ODES-, con información relevante de los diferentes programas de la Agencia.

Cordialmente,

FERNANDO DE JESÚS CARDONA JIMÉNEZ

Jefe Oficina de Control interno

Anexo N° 1. Cuadro seguimiento matriz anticorrupción y de atención al ciudadano a diciembre 31 de 2021