

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 30 de 2020
 RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriga Orozco - Director Administrativo y Financiero - Natalia Monsalve Botero - Contratista Planeación y Calidad

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	2020												PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SUBCOMPONENTE			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN COMPONENTE	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO No. 1	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADAS	PLANEADAS	% CUMPLIMIENTO				
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.																						
1. Política de Administración del Riesgo	1.1. Actualizar la Política de Riesgos incluyendo el diagnóstico del daño ambiental y continuidad	Política riesgos actualizada	Director Administrativo y Financiero	P	P	E	E	P										1,5	3	50%	<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: En la actualidad se está realizando la actualización de la Política de Administración del Riesgo, junto con el ejercicio de Capacitación y Construcción de Riesgos Operacionales que se está desarrollando desde el 27 de marzo, abril y mayo. EVIDENCIAS: Registros de Asistencia.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: Se observaron las evidencias basadas en registro de asistencia en la Capacitación y Construcción de Riesgos Operacionales, participan todos los árbitros que conforman la Dirección Administrativa y Financiera y control interno. EVIDENCIAS: Google drive/Sistema integrado de gestión/03 planes instruccionales/13 plan anticorrupción/03 año 2020/05 evidencias.</p>
	1.2. Revisar y actualizar todos los riesgos existentes.	Matriz de Riesgos actualizada	Director Administrativo y Financiero	E																	<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: Se actualizó la Matriz de Riesgos de Corrupción en 29 de enero de 2020. EVIDENCIAS: Matriz de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 2020: Se revisó la matriz de riesgos operacionales elaborados en la vigencia 2019 y se determinó en la entidad, la necesidad de identificar riesgos constantes y luego por consenso se inició en el mes de marzo con la capacitación y a la vez construcción de una nueva matriz que contempla una actualización basada en la guía del DAFF y las necesidades de la Edup. EVIDENCIAS: Matriz de Riesgos de Corrupción Versión 2 actualizada en enero 2020 y Política Administrativa de Riesgos Versión 2 en junio de 2019.</p>
	1.3. Socializar la Política de Administración del Riesgo.	Campaña de socialización efectuada	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P	P												<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: Aún no se ha realizado porque está en proceso de actualización. EVIDENCIAS: Registros de Asistencia.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: Se verifica que aún la matriz de riesgos está en la fase de construcción. Al final se determinará una posible actualización de Política Administrativa de Riesgos.</p>
2. Actualización de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Capacitar el personal en identificación de Riesgos de Corrupción.	Asistencia a Reunión / Capacitación	Director Administrativo y Financiero	P	P	E	E	P									1,5	2	75%	<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: En la actualidad se está realizando capacitación y proceso de construcción de matriz de riesgos operativos por parte de funcionarios y contratistas de la Dirección Administrativa y Financiera y la Asesoría de Control Interno. EVIDENCIAS: Registros de Asistencia.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: Se evidenció el proceso de construcción de matriz de riesgos operativos por parte de funcionarios y contratistas de la Dirección Administrativa y Financiera y la Asesoría de Control Interno. EVIDENCIAS: Registros de Asistencias verificadas.</p>	
	2.2. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Líderes de los Procesos	E																<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: Se actualizó la Matriz de Riesgos de Corrupción en 29 de enero de 2020. EVIDENCIAS: Matriz de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: Se verifica la versión 2 de la Matriz de Riesgos de Corrupción con fecha 29/01/2020 EVIDENCIAS: Matriz de Riesgos de Corrupción Versión 2.</p>	
3. Consulta y divulgación	3.1. Publicar la Política de Administración del Riesgo en la página web.	Política de Administración de Riesgos Publicado en Página web.	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P	P								1,5	4	38%	<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: Aún no se ha realizado porque está en proceso de actualización. EVIDENCIAS: Página web</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: La construcción de la matriz de riesgos operacionales está en proceso de actualización construcción. Al final se determinará si se necesita actualizar la Política de Administración de Riesgos. La versión 1 fue en January 2019 y es la que actualmente está publicada.</p>	
	3.2. Publicar el Mapa de Riesgos en la página web en el link de Transparencia.	Mapa de Riesgos publicado en la página web	Director Administrativo y Financiero	E	P	P	P	P	P											<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: Se elaboró Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web www.edup.gov.co / transparencia / Planeación / Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. EVIDENCIAS: Página web Edup, Transparencia</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: Se elaboró Matriz de Riesgos de Corrupción Versión 2 publicada en la página web de la entidad, el 21/01/2020 www.edup.gov.co / transparencia / Planeación / Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. EVIDENCIAS: Página web Edup, Transparencia</p>	
	3.3. Elaborar encuesta interna para validación y reconocimiento de los riesgos de corrupción	Encuesta realizada	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P	P											<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: Aún no se ha realizado EVIDENCIAS: Registros de Asistencia.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: A la fecha no se evidencia encuesta que hayan realizado a los contratistas y funcionarios sobre el tema de los Riesgos de Corrupción</p>	
	3.4. Socializar en los diferentes espacios de inducción, reintroducción y capacitación los riesgos y sus beneficios.	Socialización realizada	Director Administrativo y Financiero	P	P	E	E	P												<p>SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020: En la actualidad se está realizando capacitación y construcción de Riesgos Operacionales que se está desarrollando desde el 27 de marzo, abril y mayo. EVIDENCIAS: Registros de Asistencia.</p>	<p>TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020: Se pudo evidenciar personalmente, la realización de la capacitación conceptos de riesgos, los tipos, impacto, factores internos y externos, etc. Bases para la construcción de la Matriz de Riesgos Operacionales, desde el 27 de marzo, abril y mayo. EVIDENCIAS: Registros de Asistencia.</p>	

73%

1. Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1.	Implementar la Ley 2013 de 2019	Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses, publicado por parte del 100% de los funcionarios.	Director Administrativo y Financiero	E	E									1	1	50%	13%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Enero 13 de 2020. Se evidencia como de Funcionarios la Declaración de Bienes y Rentas y la del Conflicto de Intereses, así como adjuntando los formatos que Febrero 13 de 2020. Se publicó la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Impuesto de la Renta del Asesor de Control Interno. el 17/02/2020 se publicaron de la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Impuesto de la Renta del Director Administrativo y Financiero. Ver Verificación de Publicación en Página Web archivos en las Historias Laborales de cada uno.	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. Se verificó con el sistema de fecha 13/01/2020 solicitando los 5 Funcionarios la Declaración de Bienes y Rentas y la del Conflicto de Intereses, así como adjuntando los formatos que registró el DAPI y requisitos de la Ley de Declaración de Bienes y Rentas y la publicación el 13/02/2020 de la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Impuesto de la Renta del Asesor de Control Interno. el 17/02/2020 se publicaron de la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Impuesto de la Renta del Director Administrativo y Financiero. Verificación de Publicación en Página Web, archivados en las Historias Laborales de cada uno.
	1.2.	Actualizar, revisar y optimizar los procedimientos internos	Procedimientos identificados que requieren actualizarse, racionalizarse y optimizarse.	Director Administrativo y Financiero												0	1			0%
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Capacitar al personal involucrado en canales de atención	Capacitación	Director Administrativo y Financiero											0	1	0%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
	2.2.	Crear canales de atención a través de los canales de comunicación	Protocolos de atención a través de canales de comunicación	Director Administrativo y Financiero											0	1	0%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
COMPONENTE No. 5																				
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																				
1. Lineamiento de Transparencia Activa	1.1.	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura en la página web.	Página web con publicación de información mínima	Director Administrativo y Financiero												0	4	0%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance
	1.2.	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	Página web con publicación de procedimientos, servicios funcionamiento	Director Administrativo y Financiero															SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance
	1.3.	Divulgación de datos abiertos funcionamiento	Datos abiertos publicados	Director Administrativo y Financiero															SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance
	1.4.	Publicación de información sobre contratación pública	Contratación pública publicada	Director Administrativo y Financiero															SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance
2. Lineamiento de Transparencia pasiva	2.1.	Estructurar la adecuada gestión de las solicitudes de información que van los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Estrategia de Servicio al Ciudadano	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P						0	1	0%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
3. Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	3.1.	Crear el Instrumento Registro e inventario de activos de información mediante acto administrativo.	Instrumento Registro o inventario de activos de Información Acto Administrativo	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P						0	3	0%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
	3.2.	Crear el Instrumento Esquema de publicación de información, adaptar el Acto Administrativo	Instrumento Esquema de publicación de información, adaptar el Acto Administrativo	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P									SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
	3.3.	El Instrumento Índice de Información Clasificada y Reservada, adaptar el Acto Administrativo	Instrumento Índice de Información Clasificada y Reservada Acto Administrativo	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P									SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
1. Instrumentos de Gestión de la Información	4.1.	Publicar en la página web el instrumento Registro o inventario de activos de información.	Instrumento Registro o inventario de activos de Información publicado en página web	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P									SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
	4.2.	Publicar en la página web el instrumento Esquema de publicación de información.	Instrumento Esquema de publicación de información publicado en página web	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P						0	3	0%	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	
	4.3.	Publicar en la página web el instrumento Índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumento Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en página web	Director Administrativo y Financiero	P	P	P	P	P									SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 5 de 2020. Aún no se ha realizado	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Mayo 11 de 2020. No se evidencia avance	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

20%

FECHA DE SEGUIMIENTO No. 1 SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
RESPONSABLE: Mayo 05 de 2020
Alvaro Hernando Saldarriga Crozo - Director Administrativo y Financiero - Natalia Monsalve Botero - Contratista Planeación y Calidad

FECHA DE SEGUIMIENTO No. 1 TERCERA LINEA DE DEFENSA
FECHA DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Mayo 11 de 2020
Mayo 13 de 2020
Gloria Patricia Landiño Londé - Asesora de Control Interno

OBSERVACIONES:

- Importante realizar la encuesta entre los contratistas y funcionarios, para validación y reconocimiento de los riesgos de corrupción, el resultado ayudaría a revisar e identificar otros riesgos de corrupción y determinar si se necesita efectuarle ajustes a la matriz existente.
- La Dirección Administrativa y Financiera requiere revisar que tiene documentado respecto a la Política de Racionalización de Trámites, que se necesita adicionar según las actividades de la Eduap, previo a finalizar la resolución y aprobación de esta política.
- Analizar y revisar las situaciones positivas y débiles que tuvo la rendición de cuentas de la vigencia anterior y sacar las conclusiones.
- Atención a la creación del Instrumento Registro o inventario de activos de información, previo a su adopción en acto administrativo.
- Revisión y actualización en el corto plazo de la página web de la Eduap, basados en la ley de Transparencia y demás normas expedidas.
- Muy buena iniciativa y actividad que está desarrollando la Dirección Administrativa y Financiera respecto a la capacitación e identificación de los riesgos operacionales e incluso de corrupción, así como la construcción paso a paso de la matriz de riesgos, con la colaboración de los contratistas y funcionarios operando y por consenso, definiendo la matriz.