

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2014

Politica	Componentes / Subsistemas	No. ACT	Actividades	Entregable	Periodo ejecución (DD/MM/AA)		RESPONSABLE	AVANCES			ACUMULADO	TOT. ACT	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio	Fecha Finalización		abr-30	ago-31	dic-31			
Riesgos	1		Actualizar, ajustar, aprobar y socializar el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL incluyendo los RIESGOS de CONTRATACION teniendo en cuenta la metodología definida en el Decreto 1510 de 2013 y sus planes de manejo por tipo de contratación y Objetos	Definir conforme la Evaluación de puntos de Control por los procesos y por Control interno, la actualización del Mapa de Riesgos Institucional	1/02/2014	04/31/2014	Evaluación Integral				0		
				Mapa de Riesgo de CONTRATACION ACTUALIZADO	1/02/2014	04/31/2014	Proceso Contratación				0		
				Mapa de Riesgo INSTITUCIONAL UNIFICADO	31/04/2014	31/06/2014	Evaluación Integral				0		
				Mapa de Riesgo INSTITUCIONAL SOCIALIZADO E INTERIORIZADO	31/04/2014	31/12/2014	Evaluación Integral				0		
	2		Plan de implementación uso y Aplicación de la Herramienta Administración de Riesgos y su ejecución	Plan formulado, Evidencias de Talleres, Comunicaciones, Seguimiento, etc	1/02/2014	31/12/2014	Evaluación Integral				0		
	3		Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional incluyendo los riesgos de Corrupción y de Contratación.	Informe de Seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional	30/06/2014	30/12/2014	Evaluación Integral						
	Participación Ciudadana en la Gestión	6		Evaluar e Identificar el nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.	Gestionar Capacitación en Materia de Participación Ciudadana y Diseñar el instrumento de medición.	1/02/2014	30/06/2014	Secretaría General				0	30
Diagnóstico del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.					30/06/2014	30/12/2014	Secretaría General						
7			Identificar y actualizar de manera permanente las organizaciones y grupos de interés potenciales en la participación ciudadana	Consolidar la Matriz o Listado de Organizaciones y grupos de interés potenciales en la participación ciudadana	1/03/2014	30/06/2014	Secretaría General				0	100	
				Consolidar la Identificación los medios electrónicos y presenciales en el proceso de Participación Ciudadana.	1/02/2014	30/03/2014	Secretaría General				0		Aunque se publica información institucional y de gestión contractual y de procesos en la Página web- la entidad debe diseñar la ruta para la implementación de medios electrónicos para la participación ciudadana

	8	Definir y adoptar mecanismos de motivación y comunicación para la implementación de la participación ciudadana en las decisiones y actos de nuestra institución.	Uso de los medios electrónicos y presenciales en el proceso de Participación Ciudadana.	1/04/2014	31/12/2014	Secretaría General					50	
			Dejar evidencia en el Proceso de Planeación Institucional del aporte de la ciudadanía y grupos de interés	1/01/2014	31/12/2014	Planeación				0		
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	9	Caracterizar la población definiendo las necesidades de información según cada grupo objetivo	Diagnostico, encuesta presencial y/o virtual, entre otros mecanismos para caracterizar la población	1/02/2014	28/02/2014	Planeación				0	0	
	10	Definir y actualizar de manera permanente la matriz de información mínima a publicar de manera periódica para el acceso de la ciudadanía a través de medios físicos, carteleros, página web, sitio, SIGEP, etc.	Matriz actualizada y publicada de manera periódica conforme a su periodicidad	1/02/2014	31/03/2014	Secretaría General				0	100	
				1/02/2014	31/03/2014	Planeación						
11	Definir y planificar acciones teniendo en cuenta los recursos económicos a través de medios de comunicación masivos, publicidad, talleres, foros regionales, locales y/o comunitarios.	Consolidar las evidencias y registros históricos de la realización procesos de comunicación a través de medios masivos, como mecanismos integrales de rendición de cuentas- cds, video, etc.	1/02/2014	31/12/2014	Direccionamiento Estratégico				0	100		
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía		Implementar, adoptar y sostener acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de la audiencia de rendición de cuentas, tales como chats, foros, PQRS, etc.	Respuestas en línea con Rectora y Líderes de procesos Misionales y de Apoyo, durante la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas.	1/05/2014	30/09/2014	Planeación				0	0	
	14	Definir metodología y reglamento para otorgar Incentivos en la participación de los funcionarios de la rendición de cuentas.	Evaluación de participación de los funcionarios en la Rendición de cuentas	1/05/2014	30/09/2014	Secretaría General				0		
			Relación de funcionarios con Incentivos Otorgados	30/09/2014	30/09/2014	Secretaría General				0		
	15	Definir el cronograma del conjunto de acciones seleccionadas para la Audiencia de rendición de cuentas	Cronograma de Rendición Pública de Cuentas a la Comunidad	1/04/2014	31/06/2014	Evaluación Integral				0	50	
	16	Elaborar y publicar las evaluaciones y las memorias de los eventos de rendición de cuentas	Memorias y evaluaciones Publicadas	31/06/2014	31/07/2014	Planeación				0	0	
	17	Autoevaluar cada proceso de rendición de cuentas	Formato o informe de autoevaluación de cada proceso de rendición de cuentas.	31/06/2014	31/07/2014	Evaluación Integral				0	0	
	18	Evaluar cada proceso de rendición de cuentas	Formato o informe de evaluación de cada proceso de rendición de cuentas.	31/06/2014	31/07/2014	Evaluación Integral				0	0	

	19	Dejar evidencia de los procesos de rendicion de cuentas a la comunidad	Soportes de convocatoria y demas actividades realizadas	30/04/2013	30/12/2013	Evaluacion Integral				0	0	
Politica del Servicio al Ciudadano	20	Definir e implementar politica de atencion al ciudadano tales como: presencial y virtual (pag Web, chat, redes sociales y PQR), telefónica (018000)	Cronograma definido	1/02/2014	31/04/2014	Secretaria General				0	100	Se cumple en alto nivel la politica de atencion al Ciudadano a traves de los siguientes canales: Presencial, Informacion Publicada para el acceso de la comunidad a traves de pagina Web, y se cuenta con linea telefonica fija- aunque esta no es 018000- Se debe definir Recursos Ruta Para la implementacion de atencion virtual- chat, redes sociales y PQRS, su reglamento y sus
	21	Implementacion de PQRS, a traves de Pagina Web Institucional	Tramites de PQRS por pagina web.	1/02/2014	31/04/2014	Secretaria General				0	30	Existe el Link-- envio de informacion a un correo institucional- se encuentra Pendiente el tramite de respuesta y ajuste del procedimiento
	22	Definir y actualizar procedimiento de PQRS, que incluya la implementacion por pagina web	Procedimiento Actualizaco	1/02/2014	31/04/2014	Secretaria General				30	30	Existe el Link-- envio de informacion a un correo institucional- se encuentra Pendiente el tramite de respuesta y ajuste del procedimiento
	23	Adoptar mecanismos para asegurar un registro y numero de radicado unico de las comunicaciones Recibidas y Enviadas	Control de Recepcion, radicacion y registro de Documentos a traves de gestion documental o proceso de correspondencia asignado.	1/02/2014	15/02/2014	Rectoria				0		
				1/02/2014	15/02/2014	Gestion Documental						
	24	Socializar los Canales de Atencion al Ciudadano	Consolidar Matriz y Evidenciar la Socializacion de los Canales de Atencion al Ciudadano	1/02/2014	15/02/2014	Secretaria General				0		
	25	Adopcion de Estrategia para Control de Atencion al ciudadano con alto nivel de satisfaccion del usuario	Herramienta y adopcion de control estadistico de atencion al ciudadano en cada proceso según corresponda	1/02/2014	30/06/2014	Secretaria General				0		
	26	Diseñar y/o Actualizar formato de encuesta de satisfaccion de tencion al ciudadano	Encuestas de Satisfaccion de satisfaccion del usuario	1/02/2014	28/02/2014	Direccionamiento Estrategico				0		
27	Sequimiento a la respuesta de los requerimientos de los ciudadanos, garantizando la trazabilidad de los documentos en la entidad	Informe de seguimiento evidenciando la trazabilidad de los documentos	2/02/2014	30/06/2014	Evaluacion Integral				0			
	28	Revisión y Analisis de los Tramites y Servicios para la definicion de un Plan de	Plan de revision y actualizacion de Tramites y Servicios	28/02/2014	30/05/2014					0		

RACIONALIZACION DE TRAMITES		Actualizacion y Priorización	Plan de Racionalizacion de Trámites	28/02/2014	30/05/2014	Comité de Trámites Institucional				0	
	29	Revisión y definición de plan para prestación del servicio de Inscripción en Línea	Plan diseñado y cuantificado	1/02/2014	30/05/2014					0	

ANÁLISIS DEL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS			
RANGO DE AVANCE	COLOR	CANT.	PORCENTAJE DE AVANCE
100%			
70 - 100			
50 - 70			
0 - 50			
TOTAL ACTIVIDADES		0	0.0