

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2015

Politica	Componentes / Subsistemas	No. ACT	Actividades	Entregable	Periodo ejecución (DD/MM/AA)		RESPONSABLE	AVANCES			ACUMULADO	TOT. ACT	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
					Fecha Inicio	Fecha Finalización		Equipo de trabajo/Area	abr-30	ago-31			
Riesgos	1	Actualizar, ajustar, aprobar y socializar el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL incluyendo los RIESGOS de CONTRATACION teniendo en cuenta la metodologia definida en el Decreto 1510 de 2013 y sus planes de manejo por tipo de contratacion y Objetos	Definir conforme la Evaluacion de puntos de Control por los procesos y por Control interno, la actualizacion del Mapa de Riesgos Institucional	1/02/2015	04/31/2015	Evaluacion Integral	6,00			6,00		En fecha octubre de 2014 se solicito a a los procesos - LA EVALUACIONES DEL MAPA DE RIESGOS - - A traves de un Taller y a la fecha no se ha recibido informacion de los procesos, de cambios o actualizacion del mismo- Por lo cual este se mantiene Vigente - -//	
			Mapa de Riesgo de CONTRATACION ACTUALIZADO	1/02/2015	04/31/2015	Proceso Contratacion	16,67			16,67	ESTE DOCUMENTO SE CONSOLIDO DESDE EL AÑO 2014- Al cierre de Esta Vigencia se Actualizara el Mismo- en la medida que el proceso de Contratacion lo utilice y ajuste en cada tipo y objeto contractual- a la fecha de Hoy - No se viene Utilizando la Matriz y el Mapa de Riesgos de Contratacion como insumo en el proceso contratacion // En MAYO SE REALIZO UN NUEVO TALLER DEL MAPA DE RIESGOS DE CONTRATACION - Solo con 12 Asistentes --		
			Mapa de Riesgo INSTITUCIONAL UNIFICADO	31/04/2015	31/06/2015	Evaluacion Integral	16,67			16,67	72,667	Continua Vigente el Mapa de Riesgos Institucional	
			Mapa de Riesgo INSTITUCIONAL SOCIALIZADO E INTERIORIZADO	31/04/2015	31/12/2015	Evaluacion Integral	16,67			16,67	Se tiene pendiente la socializacion a traves del INFOSIG y la Pagina Web- toda vez que esta en proceso de ajuste a la fecha de hoy Abril de 2015,-		

<b>Riesgos</b>	<b>2</b>	Plan de implementacion uso y Aplicación de la Herramienta Administracion de Riesgos y su ejecucion	Plan formulado, Evidencias de Talleres, Comunicaciones, Seguimiento, etc	1/02/2015	31/12/2015	Evaluacion Integral				0,00		Se dara inicio a la estrategia de Implementacion y uso de la herramienta Administracion de Riesgos - a partir de Mayo de 2015- La cual Inicio con el taller de Riesgos de Contratacion -/ Se tiene prevista un Nuevo taller en JUNIO DE 2015
	<b>3</b>	Evaluacion del Mapa de Riesgos Institucional incluyendo el los riesgos de Corrupcion y de Contratacion.	informe de Seguimiento y evaluacion del Mapa de Riesgos Institucional	30/06/2015	30/12/2015	Evaluacion Integral	16,67			16,67		Se dara inicio a la estrategia de Implementacion y uso de la herramienta Administracion de Riesgos - a partir de Mayo de 2015- La cual Inicio con el taller de Riesgos de Contratacion -/ Se tiene prevista un Nuevo taller en JUNIO DE 2015
<b>Participacion Ciudadana en la Gestion</b>	<b>6</b>	Evaluar e Identificar el nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.	Gestionar Capacitacion en Materia de Participacion Ciudadana y Diseñar el instrumento de medicion.	1/02/2015	30/06/2015	Secretaria General				0,00		
			Diagnostico del nivel de participacion ciudadana en la gestion de la entidad.	30/06/2015	30/12/2015	Secretaria General				0,00		
	<b>7</b>	Indentificar y actualizar de manera permanente las organizaciones y grupos de interes potenciales en la participacion ciudadana	Consolidar la Matriz o Listado de Organizaciones y grupos de intres potenciales en laparticipacion ciudadana	1/03/2015	30/06/2015	Secretaria General	16,67				16,67	33,33

Participación Ciudadana en la Gestión	8	Definir y adoptar mecanismos de motivación y comunicación para la implementación de la participación ciudadana en las decisiones y actos de nuestra institución.	Consolidar la Identificación los medios electrónicos y presenciales en el proceso de Participación Ciudadana.	1/02/2015	30/03/2015	Secretaria General	16,67			16,67	Aunque no están plenamente identificados en un documento - se conocen los grupos de interés
			Uso de los medios electrónicos y presenciales en el proceso de Participación Ciudadana.	1/04/2015	31/12/2015	Secretaria General			0,00	pendiente programas la audiencia de Rendición de cuentas	
			Dejar evidencia en el Proceso de Planeación Institucional del aporte de la ciudadanía y grupos de interés	1/01/2015	31/12/2015	Planeación			0,00		
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	1/02/2015	28/02/2015	Planeación			0,00	No se evidencia avance en este sentido a la fecha de corte	
			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, carteleras, página web, sitio, SIGEP, etc.		1/02/2015	31/03/2015	Secretaria General	11,11		11,11	Se conoce la matriz del 1712 - la cual está en proceso de revisión - no obstante se vienen publicando de manera periódica información en la página web
Matriz actualizada y publicada de manera periódica conforme a su periodicidad	1/02/2015	31/03/2015		Planeación							

<p><b>Rendicion de Cuentas a la Ciudadania</b></p>	<p>11</p>	<p>Definir y planificar acciones teniendo en cuenta los recursos economicos a traves de medios de comunicaci3n masivos, publicidad, talleres, foros regionales, locales y/o comunitarios.</p>	<p>Consolidar las evidencias y registros historicos de la realizaci3n procesos de comunicaci3n a traves de medios masivos, como mecanismos integrales de rendicion de cuentas- cds, video, etc.</p>	<p>1/02/2015</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Direccionamiento Estrategico</p>				<p>0,00</p>	<p>11,11</p>	
		<p>Implementar, adoptar y sostener acciones de Di3logo a traves del uso de medios electr3nicos en los espacios de la audiencia de rendici3n de cuentas, tales como chats, foros, PQRS, etc.</p>	<p>Respuestas en linea con Rectora y Lideres de procesos Misionales y de Apoyo, durante la ejecucion de la audiencia de rendicion de cuentas.</p>	<p>1/05/2015</p>	<p>30/09/2015</p>	<p>Planeacion</p>	<p>0,00</p>			<p>0,00</p>		
	<p>14</p>	<p>Definir metodologia y reglamento para otorgar Incentivos en la participaci3n de los funcionarios de la rendici3n de cuentas.</p>	<p>Evaluacion de participacion de los funcionarios en la Rendicion de cuentas</p>	<p>1/05/2015</p>	<p>30/09/2015</p>	<p>Secretaria General</p>				<p>0,00</p>		<p>No se ha ejecutado la rendicion de cuentas como tampoco se tienen definidos incentivos</p>
			<p>Relacion de funcionarios con Incentivos Otorgados</p>	<p>30/09/2015</p>	<p>30/09/2015</p>	<p>Secretaria General</p>						
<p>15</p>	<p>Definir el cronograma del conjunto de acciones seleccionadas para la Audiencia de rendici3n de cuentas</p>	<p>Cronograma de Rendicion Publica de Cuentas a la Comunidad</p>	<p>1/04/2015</p>	<p>31/06/2015</p>	<p>Evaluacion Integral</p>				<p>0,00</p>	<p>No se ha ejecutado la rendicion de cuentas</p>		

<b>Rendicion de Cuentas a la Ciudadania</b>	<b>16</b>	Elaborar y publicar las evaluaciones y las memorias de los eventos de rendición de cuentas	Memorias y evaluaciones Publicadas	31/06/2015	31/07/2015	Planeacion				0,00		No se ha ejecutado la rendicion de cuentas
	<b>17</b>	Autoevaluar cada proceso de rendicion de cuentas	Formato o informe de autoevaluacion de cada proceso de rendicion de cuentas.	31/06/2015	31/07/2015	Evaluacion Integral				0,00		No se ha ejecutado la rendicion de cuentas
	<b>19</b>	Dejar evidencia de los procesos de rendicion de cuentas a la comunidad	Soportes de convocatoria y demas actividades realizadas	30/04/2015	30/12/2015	Evaluacion Integral				0,00		No se ha ejecutado la rendicion de cuentas
<b>Politica del Servicio al Ciudadano</b>	<b>20</b>	Definir e implementar politica de atencion al ciudadano tales como: presencial y virtual (pag Web, chat, redes sociales y PQR), telefónica (018000)	Cronograma definido	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	0,00			0,00		
	<b>21</b>	Implementacion de PQRS, a traves de Pagina Web Institucional	Tramites de PQRS por pagina web.	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	2,00			2,00		Se cuenta con PQRS - manual
	<b>22</b>	Definir y actualizar procedimiento de PQRS, que incluya la implementacion por pagina web	Procedimiento Actualizaco	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	5,00			5,00		Se cuenta con PQRS - manual
	<b>23</b>	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.	1/02/2015	15/02/2015	Rectoria	10,00			10,00	39	Aunque se viene avanzando - con la contratacion de apoyo para recibo y envio de comunicados - existen aun debilidad para definir la trazabilidad de la informacion
			1/02/2015	15/02/2015	Gestion Documental							

<b>Politica del Servicio al Ciudadano</b>	<b>24</b>	Socializar los Canales de Atencion al Ciudadano	Consolidar Matriz y Evidenciar la Socializacion de los Canales de Atencion al Ciudadano	1/02/2015	15/02/2015	Secretaria General	6,00			6,00	Se publican por pagina web los canales existentes
	<b>25</b>	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	1/02/2015	30/06/2015	Secretaria General	6,00			6,00	Se avanza en este aspecto- pero no ha aplicado el mecanismos de medicion
	<b>26</b>	Diseñar y/o Actualizar formato de encuesta de satisfaccion de tencion al ciudadano	Encuestas de Satisfaccion de satisfaccion del usuario	1/02/2015	28/02/2015	Direccionamiento Estrategico	0,00			0,00	Pendiente de Actualizacion- documento existente
	<b>27</b>	Seguimiento a la respuesta de los requerimientos de los ciudadanos, garantizando la trazabilidad de los documentos en la	Informe de seguimiento evidenciando la trazabilidad de los documentos	2/02/2015	30/06/2015	Evaluacion Integral	10,00			10,00	Aunque se responde a los ciudadanos- existen limitantes para garantizar la trazabilidad
<b>RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>	<b>28</b>	Revision y Analisis de los Tramites y Servicios para la definicion de un Plan de Actualizacion y Priorización	Plan de revision y actualizacion de Tramites y Servicios	28/02/2015	30/05/2015	Comité de Tramites Institucional	70,00			35,00	35
			Plan de Racionalizacion de Tramites	28/02/2015	30/05/2015						
	<b>29</b>	Revision y definicion de plan para prestacion del servicio de Inscripcion en Linea	Plan diseñado y cuantificado	1/02/2015	30/05/2015						

<b>ANALISIS DEL AVANCE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>	
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	
<b>POLITICA</b>	<b>AVANCES</b>
<b>Riesgos</b>	<b>72,67</b>
<b>Participacion Ciudadana en la Gestion</b>	<b>33,33</b>
<b>Rendicion de Cuentas a la Ciudadania</b>	<b>11,11</b>
<b>RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>	<b>35,00</b>
<b>PROMEDIO DE AVANCE I TRIMESTRE 2015</b>	<b>38,03</b>