

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	ACUMULADO	TOT. ACT	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
					Fecha Inicio	Fecha Finalización	Equipo de trabajo/Area			
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 tio 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	16,6	93,267	Se convoco en Mayo - y se realizo reunion de Actualizacion de Mapa de Riesgos de Corrupcion
				Mapa de Riesgo de CONTRATACION ACTUALIZADO	1/02/2015	04/31/2015	Proceo Contratacion	16,666667		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 Contrattacion 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	16,666667		Continua Vigente el Mapa de Riesgos Institucional - dada la baja particion de los dueños de procesos - y se define que cada proceso aprenda v conozca la

		Mapa de Riesgo INSTITUCIONAL SOCIALIZADO E INTERIORIZADO	31/04/2015	31/12/2015	Evaluacion Integral	16,666667		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,-
	2	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	10	se inicio el proceso de seguimiento, presentacion de observaciones y recomendación para uso de la matriz de riesgos
	3	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	16,667	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 conel talelr de Riesgos de Contratacion -/ Se tiene prevista un Nuevo taller en JUNIO DE 2015
	6	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	
			Diagnostico del nivel de participacion ciudadana en la gestion de la entidad.	30/06/2015	30/12/2015	Secretaria General	0	

Participación Ciudadana en la Gestión	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	1/03/2015	30/06/2015	Secretaria General	16,667	53,33	Aunque no están plenamente identificados en un documento - se conocen los grupos de interés
	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	16,667		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	10		Se cuenta con disponibilidad de correos electrónicos, teléfonos para la participación ciudadana a través de la página web.
			Dejar evidencia en el Proceso de Planeación Institucional del aporte de la ciudadanía y grupos de interés	1/01/2015	31/12/2015	Planeación	10		Aunque no obedece a un proceso de planeación institucional - si existen evidencias en el direccionamiento estratégico del aporte de los Docentes, Estudiantes, y comunidad académica en la planeación institucional - ya que tienen asiento en el consejo directivo y consejo académico.
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		No se evidencia avance en este sentido a la fecha de corte	
	Definir y actualizar de manera permanente la		1/02/2015	31/03/2015	Secretaria General				

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	10	manera permanente la matriz de información mínima a publicar de manera periodica para el acceso de la ciudadanía a través de medios físicos, carteleras, pagina web, suit, SIGEP, etc.	Matriz actualizada y publicada de manera periodica conforme a su periodicidad	1/02/2015	31/03/2015	Planeacion	11,11	43,83	Se conoce la matriz del 1712 - la cual esta en proceso de revision - no obstante se vienen publicando de manera periodica informacion en la pagina web
	11	Definir y planificar acciones teniendo en cuenta los recursos economicos a través de medios de comunicación masivos, publicidad, talleres, foros regionales, locales y/o comunitarios.	Consolidar las evidencias y registros historicos de la realizacion procesos de comunicación a través de mesios masivos, como mecanismos integrales de rendicion de cuentas- cds, video, etc.	1/02/2015	31/12/2015	Direccionamiento Estrategico	11,11		Existe evidencia de las solicitudes de publicacion y comunicación a través de medios masivos, informes y demas en talleres- y reuniones a nivel comunitarios-
		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 linea con Rectora y Lideres de procesos Misionales y de Apoyo, durante la ejecucion de la audiencia de rendicion de cuentas.	1/05/2015	30/09/2015	Planeacion	11,11	0	Se definico y ejecuto estrategia para recibir dialogos o participacion de los ciudadanos- a través de correos electronicos - chats,
	14	Definir metodologia y reglamento para otorgar Incentivos en la participación de los funcionarios de la rendición de cuentas.	Evaluacion de participacion de los funcionarios en la Rendicion de cuentas Relacion de funcionarios con Incentivos Otorgados	1/05/2015 30/09/2015	30/09/2015 30/09/2015	Secretaria General Secretaria General			No se ha ejecutado la rendicion de cuentas - como tampoco se tienen definidos incentivos

Rendicion de Cuentas a la Ciudadania	15	Definir el cronograma del conjunto de acciones seleccionadas para la Audiencia de rendición de cuentas	Cronograma de Rendicion Publica de Cuentas a la Comunidad	1/04/2015	31/06/2015	Evaluacion Integral	5	Se realizo rendicion de cuentas a la comunidad - en el periodo evaluado
	16	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	No se ha ejecutado la rendicion de cuentas
	17	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	No se ha ejecutado la rendicion de cuentas
	19	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	5,5	La Alta direccion tiene evidencias de asistentes al proceso de rendicion de cuentas realizado.- se viene reportando los informes 2013 y 2014, conforme se evidencia en la pagina web. (pendiente publicar informacion de la realizada en 2015)
	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	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	0	
	21	Implementacion de PQRS, a traves de Pagina Web Institucional	Tramites de PQRS por pagina web.	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	2	Se cuenta con PQRS - manual

Politica del Servicio al Ciudadano	22	Definir y actualizar procedimiento de PQRS, que incluya la implementacion por pagina web	Procedimiento Actualizaco	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	5	39	Se cuenta con PQRS - manual
	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.	1/02/2015	15/02/2015	Rectoria	10		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			
	24	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		Se publican por pagina web los canales existentes
	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	1/02/2015	30/06/2015	Secretaria General	6		Se avanza en este aspecto- pero noha aplicado el mecanismos de medicion
26	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	Pendiente de Actualizacion- documento existente		

	27	Seguimiento 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	2/02/2015	30/06/2015	Evaluacion Integral	12,5		Aunque se responde a los ciudadanos- existen limitantes para garantizar la trazabilidad
RACIONALIZACION DE TRAMITES	28	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	70	Nuestra entidad - para la presente vigencia evaluo elproceso de actualizacion de Tramites, para ponerlos de cara al ciudadano - conforme al cumplimiento de una de las actividades de 20 tramites yservicios se actualizaron 12 de cara al ciudadano. por lo que la actividad No.29. no se mide en este periodo
			Plan de Racionalizacion de Tramites	28/02/2015	30/05/2015				
	29	Revision y definicion de plan para prestacion del servicio de Inscripcion en Linea	Plan diseñado y cuantificado	1/02/2015	30/05/2015				

ANALISIS DEL AVANCE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		
TOTAL ACTIVIDADES		
POLITICA	AVANCES	
Riesgos	93,27	
Participacion Ciudadana en la Gestion	53,33	
Rendicion de Cuentas a la Ciudadania	43,83	
RACIONALIZACION DE TRAMITES	70,00	
PROMEDIO DE AVANCE I TRIMESTRE 2015	65,11	
OFICINA DE CONTROL INTERNO- DICIEMBRE DE 2015		