

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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 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	6,00	10,60		16,60	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	16,67			16,67		<b>ESTE DOCUMENTO SE CONSOLIDO DESDE EL AÑO 2014-</b> 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 // <b>En MAYO SE REALIZO UN NUEVO TALLER DEL MAPA DE RIESGOS DE CONTRATACION - Solo con 12 Asistentes --</b>	
			Mapa de Riesgo INSTITUCIONAL UNIFICADO	31/04/2015	31/06/2015	Evaluacion Integral	16,67			16,67		Continua vigente el mapa de Riesgos Institucional - dada la baja participcion de los dueños de procesos - y se define que cada proceso aprenda y conozca la matriz y los riesgos de cada proceso	
			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,-	

	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			10,00		10,00	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	16,67			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>Participación Ciudadana en la Gestion</b>	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				0,00		
			Diagnostico del nivel de participacion ciudadana en la gestion de la entidad.	30/06/2015	30/12/2015	Secretaria General				0,00		
	7	Identificar 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	Aunque no estan plenamente identificaqdos en un documento - se conocen los grupos de interes	
										53,33		

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 estan plenamente identificaqdos en un documento - se conocen los grupos de interes
			Uso de los medios electrónicos y presenciales en el proceso de Participación Ciudadana.	1/04/2015	31/12/2015	Secretaria General		10,00		10,00	Se cuenta con disponibilidad de correos electronicos , telefonos para la participacion ciudadana a traves de la pagina web.
			Dejar evidencia en el Proceso de Planeacion Institucional del aporte de la ciudadanía y grupos de interes	1/01/2015	31/12/2015	Planeacion		10,00		10,00	Aunque no obedece a un proceso planificacion institucional - si existen evidencias en el direccionamiento estrategico del aporte de los Docentes, Estudiantes, y comunidad academica en la planeacion institucional - ya que tienen asiento en el consejo directivo y consejo academico.
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	9	Caracterizar la poblacion definiendo las necesidades de información según cada grupo objetivo	Diagnostico, encuesta presencial y/o virtual, entre otros mecanismos para caracterizar la poblacion	1/02/2015	28/02/2015	Planeacion				0,00	No se evidencia avance en este sentido a la fecha de corte
	10	Definir y actualizar de manera permanente la matriz de informacion minima a publicar de manera periodica para el acceso de la ciudadanía a traves de medios fisicos, carteleras, pagina web, suit, SIGEP, etc.	Matriz actualizada y publicada de manera periodica conforme a su periodicidad	1/02/2015	31/03/2015	Secretaria General	11,11			11,11	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
			1/02/2015	31/03/2015	Planeacion						

<b>Rendición de Cuentas a la Ciudadanía</b>	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.	1/02/2015	31/12/2015	Direccionamiento Estrategico		11,11		11,11	43,83	Existe evidencia de las solicitudes de publicación y comunicación a través de medios masivos, informes y demás 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 línea con Rectora y Líderes de procesos Misionales y de Apoyo, durante la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas.	1/05/2015	30/09/2015	Planeacion	0,00	11,11		11,11		Se definió y ejecuto estrategia para recibir dialogos o participacion de los ciudadanos- a traves de correos electronicos - chats,	
	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	1/05/2015	30/09/2015	Secretaria General				0,00			No se ha ejecutado la rendición de cuentas - como tampoco se tienen definidos incentivos
			Relación de funcionarios con Incentivos Otorgados	30/09/2015	30/09/2015	Secretaria General							
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	1/04/2015	31/06/2015	Evaluación Integral		5,00		5,00	Se realizó rendición de cuentas a la comunidad - en el periodo evaluado			

<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		5,50		5,50		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.
<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	39	
	<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		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>	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	2/02/2015	30/06/2015	Evaluacion Integral	10,00	2,50		12,50	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 Priorizacion	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>93,27</b>
<b>Participacion Ciudadana en la Gestion</b>	<b>53,33</b>
<b>Rendicion de Cuentas a la Ciudadania</b>	<b>43,83</b>
<b>RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>	<b>35,00</b>
<b>PROMEDIO DE AVANCE I TRIMESTRE 2015</b>	<b>56,36</b>

OFICINA DE CONTROL INTERNO- AGOSTO DE 2015











