

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,-		

Riesgos	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				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
	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
Participacion Ciudadana en la Gestion	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	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	Aunque no estan plenamente identificaqdos en un documento - se conocen los grupos de interes

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	
	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, carteleras, página web, sitio, SIGEP, etc.	Matriz actualizada y publicada de manera periódica conforme a su periodicidad	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	
1/02/2015				31/03/2015	Planeación						

Rendicion de Cuentas a la Ciudadania	11	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.	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.	1/02/2015	31/12/2015	Direccionamiento Estrategico				0,00	11,11		
		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.	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	0,00			0,00			
	14	Definir metodologia y reglamento para otorgar Incentivos en la participaci3n de los funcionarios de la rendici3n de cuentas.	Evaluacion de participacion de los funcionarios en la Rendicion de cuentas	1/05/2015	30/09/2015	Secretaria General				0,00			No se ha ejecutado la rendicion de cuentas como tampoco se tienen definidos incentivos
			Relacion 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 rendici3n de cuentas	Cronograma de Rendicion Publica de Cuentas a la Comunidad	1/04/2015	31/06/2015	Evaluacion Integral				0,00		No se ha ejecutado la rendicion de cuentas		

Rendicion de Cuentas a la Ciudadania	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				0,00		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				0,00		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				0,00		No se ha ejecutado la rendicion de cuentas
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	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	0,00			0,00		
	21	Implementacion de PQRS, a traves de Pagina Web Institucional	Tramites de PQRS por pagina web.	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	2,00			2,00		Se cuenta con PQRS - manual
	22	Definir y actualizar procedimiento de PQRS, que incluya la implementacion por pagina web	Procedimiento Actualizaco	1/02/2015	31/04/2015	Secretaria General	5,00			5,00		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	10,00			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							

Politica del Servicio al Ciudadano	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	6,00			6,00	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	6,00			6,00	Se avanza en este aspecto- pero no ha 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	0,00			0,00	Pendiente de Actualizacion- documento existente
	27	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
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	70,00			35,00	35
			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	72,67
Participacion Ciudadana en la Gestion	33,33
Rendicion de Cuentas a la Ciudadania	11,11
RACIONALIZACION DE TRAMITES	35,00
PROMEDIO DE AVANCE I TRIMESTRE 2015	38,03