

San Andrés Islas, Mayo 15 de 2024.

SEÑOR  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
INFOTEP

ASUNTO: SEGUIMIENTO PAAC PERIODO ABRIL 2024

Por medio del presente, me permito enviar para lo de su competencia el resultado del seguimiento del asunto de la referencia.

<b>MATRIZ SEGUIMIENTO PAAC 2024</b>	
<b>COMPONENTE</b>	<b>PERIODO</b>
	<b>abr-30</b>
GESTIÓN DEL RIESGO	23,32
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	33,33
ATENCIÓN AL CIUDADANO	37,67
RENDICIÓN DE CUENTAS	58,18
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	40,30
PACTO TRANSPARENCIA	22,94
CODIGO DE INTEGRIDAD	37,47
CONFLICTO DE INTERES	53,31
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,52
<b>SUMA</b>	316,04
<b>AVANCE PORCENTUAL POR PERIODO</b>	<b>35,12</b>

Anexo a la presente matriz detallada del avance en el seguimiento

El profesional de apoyo vicerrectoría administrativa y de apoyo a la oficina de control interno de gestión, relacionadas con las auditoría, seguimiento y evaluación de procesos y/o áreas contables, PAAC, RIESGOS y PLANES DE MEJORAMIENTO, en cumplimiento de su rol de seguimiento, presenta al representante legal de la institución educativa Infotepsai, el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de vigencia 2024.

Este plan, está estructurado partiendo de nueve componentes en los que se enmarcan las acciones que deberán ser adelantadas en la entidad durante esta vigencia, como lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en sus políticas.

El documento correspondiente se encuentra a disposición de todos los interesados en el sitio web de la institución: <https://infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024>.

Este informe tiene como objetivo el seguimiento a la ejecución de los componentes del Plan con corte a 30 de abril de 2024.

## VERIFICACION Y SEGUIMIENTO

Las actividades que constituyen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentran incluidas en el Plan de Acción de la entidad. A continuación, se relacionan los resultados del seguimiento a los avances de las acciones formuladas para los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con cumplimiento a 31 de diciembre de 2024, así como de las actividades que contemplan ejecución continua durante la vigencia.

### 1. COMPONENTE GESTION DE RIESGO.

Es componente está formado por siete (7) subcomponentes, los cuales son:

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Informes de la implementación de la política de administración de riesgos.

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Mapa de riesgo de corrupción actualizada.

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** *Cero riesgos de corrupción materializados.*

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Publicación de mapa de riesgo de corrupción, Para observaciones de la comunidad en la pagina web de la institución.

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Mapa de riesgo de corrupción socializado, retroalimentado y publicado en la pagina web de la institución.

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Tres (3) monitoreos de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos.

**SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Tres (3) informe de evaluación del mapa de riesgo de corrupción.

**El componente de gestión de riesgo** se encuentra con nivel medio de avance toda vez que, la meta esperado es 100%, anual – y para el cuatrimestre debió estar en un 33.333 y reporta al corte abril 30 de 2024 un avance de 23,32%.

Este nivel medio de avance del cuatrimestre, es debido a que muchos del proceso están en Etapas de preparación, diseños, elaboración y ejecución.

## **2. PLAN DE RACIONALIZACION DE TRAMITES.**

Se encuentra con un nivel de avance aceptable, toda vez que, el meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 33,33%, debido a que el ciudadano está haciendo uso de las plataformas virtuales, tales como Pse, Nequí etc,

## **3. COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO.**

Este componente está constituido por veinticinco (25) subcomponentes, estos son:

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: Designar un nuevo líder de servicio al ciudadano a nivel institucional para que lidere la dependencia.**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: Divulgar y socializar a los grupos de interés los protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno.**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: Cuatro (4) informes de desempeño de los canales de atención al ciudadano.**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: Carta de trato digno publicado en los canales de atención al ciudadano.**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: 100% porcentaje de ajuste de la documentación de cara al ciudadano traducido al lenguaje claro (guías, formatos, manuales, normas y respuestas PQRSDF).**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: Política de protección de datos divulgada y apropiada.**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: MODELO DE GOBIERNO DE DATOS IMPLEMENTADOS.**

**SUBCOMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO: Infraestructura física mejorada con base a los resultados del informe consolidado de PQRSDF.**

Se encuentra con un nivel de avance aceptable, toda vez que, la meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 37,67%

## **4. COMPONENTE RENDICION DE CUENTA**

Este componente esta forma por veinte (20) subcomponentes, los cuales son:

**SUBCOMPONENTE RENDICION DE CUENTA.** Realizar caracterización de las necesidades de rendición de cuentas a los grupos de valor.

**SUBCOMPONENTE RENDICION DE CUENTA.** Un (1) plan de rendición de cuenta formulado y publicado con enfoque en derechos humanos.

**SUBCOMPONENTE RENDICION DE CUENTA.** Tres (3) informes de ejecución del Paac publicados.

**SUBCOMPONENTE RENDICION DE CUENTA:** Tres (3) ejercicios de rendición parciales realizado.

**SUBCOMPONENTE RENDICION DE CUENTA:** Dos (2) informes de gestión formulados, publicados y divulgados.

**SUBCOMPONENTE RENDICION DE CUENTA:** Cuatro (4) informes de avances de la gestión institucional.

Se encuentra con un nivel de avance alto, toda vez que, la meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 58,18%.

## **5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.**

Esta compuesto por veinte (20) subcomponentes

Este componente encuentra con un nivel de avance bueno, toda vez que, el meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 40,30%.

## **6. PACTO TRANSPARENCIA.**

Este componente está constituido por catorce (14) subcomponente.

Este componente encuentra con un nivel de avance muy medio, toda vez que, la meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 22,94%.

## **7. CODIGO DE INTEGRIDAD.**

Este componente está constituido por nueve (9) subcomponente.

Este componente encuentra con un nivel de avance aceptable, toda vez que, el meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 37,47%.

## **8. CONFLICTO DE INTERES.**

Este componente está constituido por quince (14) subcomponente.

Este componente encuentra con un nivel de avance alto, toda vez que, la meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 53,31%.

## **9. PARTICIPACION CIUDADANA.**

Este componente está constituido por quince (7) subcomponente.

Este componente encuentra con un nivel de avance muy bajo, toda vez que, el meta esperado es 100%, al corte abril 30 de 2024 se tiene un avance de 9,52%. Este avance muy bajo es debido a algunas capacitación al ciudadano sobre cultura de rendición de cuenta, avances sobre la gestión institucional y temas como conversatorios con grupos de valor.



**ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL**

Con funciones Asignadas de Control Interno

**Ealaboro: CARLOS THYME JAMES**

Contratista de Apoyo Control Interno