

# II INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC INFOTEP

II CUATRIMESTRE  
PERIODO MAYO – AGOSTO 2024

Oficina de Control Interno  
agosto 2024



## OBJETIVO

Realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento, por parte de la Control Interno, en la elaboración, ejecución, monitoreo y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016."

## ALCANCE

El presente informe incluyó la evaluación a la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como la verificación de las actividades con avance comprendidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2024.

Realizada la verificación del cumplimiento del PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre 2024, con corte a 31 de agosto de 2024, evidenciando luego del seguimiento de la Oficina de Control Interno, del Avance porcentual por periodo de **47.77%**, como se muestra en la siguiente tabla:

COMPONENTE	PERIODO
	ago-31
GESTIÓN DEL RIESGO	45,02
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	66,72
ATENCION AL CIUDADANO	27,00
RENDICIÓN DE CUENTAS	24,18
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	33,82
PACTO TRANSPARENCIA	57,21
CODIGO DE INTEGRIDAD	64,56
CONFLICTO DE INTERES	70,88



<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	40,56
<b>SUMA</b>	429,95
<b>AVANCE PORCENTUAL POR PERIODO</b>	<b>47,77</b>

Anexo a la presente matriz detallada del avance en el seguimiento

El profesional de apoyo de la Vicerrectoría Administrativa, en coordinación con la Oficina de Control Interno de Gestión y en el marco de sus funciones relacionadas con auditoría, seguimiento y evaluación de procesos y/o áreas contables, PAAC, gestión de riesgos y planes de mejoramiento, presenta al representante legal de la Institución Educativa INFOTEPSAI el informe de seguimiento correspondiente al II cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2024.

Este plan se estructura a partir de (9) nueve componentes que enmarcan las acciones a desarrollar en la entidad durante la presente vigencia, conforme a lo establecido en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

El documento correspondiente está disponible para todos los interesados en el sitio web institucional, a través del siguiente enlace: <https://www.infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024>

El presente informe tiene como propósito realizar el seguimiento a la ejecución de los componentes del Plan, con corte al 31 de agosto de 2024.

## VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Las actividades que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano están integradas en el Plan de Acción de la entidad. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento a los avances de las acciones formuladas para los componentes de dicho Plan, con corte al 31 de diciembre de 2024, así como de las actividades previstas con ejecución continua durante la vigencia.



## 1. COMPONENTE GESTION DE RIESGO

Este componente está compuesto por siete (7) subcomponentes, los cuales son los siguientes:

- **SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Informes de la implementación de la política de administración de riesgos.
- **SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Un (1) Mapa de riesgo de corrupción institucional actualizada.
- **SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Cero riesgos de corrupción materializados.
- **SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Un (1) mapa de riesgos publicado, Para observaciones de la comunidad en la página web de la institución.
- **SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Un (1) Mapa de riesgo de corrupción socializado, retroalimentado y publicado en la página web de la institución.
- **SUBCOMPONESTES Y PROCESOS:** Tres (3) monitoreo 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.

### **GESTION DE RIESGO**

El componente de gestión de riesgos presenta un nivel medio de avance, dado que la meta esperada es del 100% anual. Para el cuatrimestre, pero al corte del 30 de agosto de 2024, se reporta un avance del **45,02%**. Este nivel medio de avance se debe a que muchas de las actividades del proceso se encuentran en etapas de preparación, diseño, elaboración y ejecución.

## 2. COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES

### **PLAN DE RACIONALIZACION DE TRAMITES**

Este componente está compuesto por dieciséis (16) subcomponentes.

Se presenta un nivel de avance alto, ya que la meta esperada es del 100%. Al corte del 31 de

Av. Colombia, Barrio Sarie Bay. San Andrés Islas, Colombia / Nit: 892400461-5

Teléfonos: (608) 5121350 - 5126607 / Fax: 5125770 / Email: info@infotepsai.edu.co

PE-PYM-REG-002

Versión: 04

Fecha: 01-07-2024

agosto de 2024, se reporta nivel alcanzado de un **66.72%** en avance, lo cual se atribuye al creciente uso de las plataformas virtuales por parte de los ciudadanos, como PSE, Nequi, entre otras.

### 3. COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

#### COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

Este componente está compuesto 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.

El nivel de avance es bajo, considerando que la meta esperada es del 100%. Al 31 de agosto de 2024, reporte avance del **24,18%**.

### 4. COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO

#### COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO

Este componente está compuesto por veinticinco (25) subcomponentes, los cuales son los

Av. Colombia, Barrio Sarie Bay. San Andrés Islas, Colombia / Nit: 892400461-5

Teléfonos: (608) 5121350 - 5126607 / Fax: 5125770 / Email: [info@infotepsai.edu.co](mailto:info@infotepsai.edu.co)

siguientes:

- **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.

El nivel de avance es bajo, considerando que la meta esperada es del 100%. Al 31 de agosto de 2024, el progreso alcanzado o reportado es del **27,00%**.

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

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

Este componente está compuesto por veinte un (21) subcomponentes

El nivel de avance es adecuado, considerando que la meta esperada es del 100%. Al 31 de agosto de 2024, se ha alcanzado un avance del **33.82%**.

## 6. COMPONENTE PACTO A LA TRANSPARENCIA

### PACTO TRANSPARENCIA.

Este componente está compuesto por catorce (14) subcomponentes

Este componente encuentra con un nivel de avance muy medio, toda vez que, la meta esperada es 100%, al corte agosto 31 de 2024 se tiene un avance de **57,21%**.

## 7. COMPONENTE ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD

### CODIGO DE INTEGRIDAD.

Este componente está compuesto por nueve (9) subcomponentes.

Este componente encuentra con un nivel de avance alto, toda vez que, el meta esperado es 100%, al corte agosto 31 de 2024 se tiene un avance de **64,56%**.

## 8. COMPONENTE CONFLICTOS DE INTERESES # 8

### CONFLICTO DE INTERES.

Este componente está compuesto por catorce (14) subcomponente.

Este componente encuentra con un nivel de avance alto, toda vez que, la meta esperada es 100%, al corte agosto de 2024 se tiene un avance de **70,88%**.



## 9. COMPONENTE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA GESTION PUBLICA # 9

### PARTICIPACION CIUDADANA.

Este componente está constituido por siete (7) subcomponente.

Este componente se encuentra con un nivel de avance medio, toda vez que, la meta esperada es 100%, al corte agosto 31 de 2024 se tiene un avance de **40,56%**.

### RECOMENDACIONES:

- Continuar con el proceso de socialización de la Política y metodología de administración del riesgo actualizada en la institución, promover el seguimiento a la gestión de riesgos por parte de los responsables en comités de gestión de las dependencias; así como continuar con la promoción de la cultura de monitoreo oportuno y reporte de riesgos.

Atentamente,

**Esmeralda Rodríguez Mitchell**  
Apoyo control Interno.

