



# FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA INFOTEP-CIÉNAGA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de Publicación: 30 de agosto de 2017

## Seguimiento 2 OCI

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017.

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
1. Estrategia de Racionalización de Trámites	Actualizar la transversalidad de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad e Identificar los servicios que presta la institución	La implementación del Software administrativo integral Gestasoft y la actualización de la plataforma académica Academusoft, se encuentra en proceso de organización e identificación de nuevos trámites, con el fin de mejorar la prestación del servicio y la operatividad los procedimientos administrativos y académicos.	10%
	Hacer un inventario de los trámites, revisando los procesos y misión de la institución	No se ha avanzado en esta actividad, el inventario de trámites realizado en la vigencia 2016 esta en proceso de actualización, porque con la implementación del Software administrativo integral Gestasoft y la actualización de la plataforma académica Academusoft, son muchos los tramites que se van a simplificar.	10%
	Registrar en el SUIP los trámites que tiene la IES, en concordancia con lo establecido en el Artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012	Revisada la página del SUIP se evidencia que hay cuatro (4) trámites identificados en la institución y registrados. Sin embargo, presentan el siguiente estado: uno sin gestión: Grado de pregrado y posgrado, otro (1) en creación:Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado, 1 en corrección: Inscripción a aspirantes a programas de pregrado y 1 inscrito: transferencia de estudiantes de pregrado.	25%
	Definir el nuevo inventario de trámites y priorizarlo.	Referente a esta actividad no se ha avanzado; a pesar de que se estan adelantando nuevos procedimientos a nivel académico y administrativo, en concordancia con la implementación del software administrativo integral Gestasoft y la actualización de la plataforma académica Gestasoft.	10%
	Análisis de la automatización de un nuevo servicio y/o procedimiento en la institución	El procedimiento para la inscripción de posibles estudiantes se encuentra automatizado, los aspirantes pueden inscribirse en línea a través de la página web institucional. Sin embargo, los procedimientos de admisión y, matrícula tanto académica como financiera se encuentran en proceso de automatización con la implementación del software administrativo integral -Gestasoft y la actualización de la plataforma académica Academusoft.	30%
	Simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar trámites y otros procedimientos administrativos.	Procedimientos ajustados	10%
	Automatizar trámites y otros procedimientos administrativos, según sea el caso	Los procedimientos de admisión y matrícula académica y financiera se encuentran en proceso de automatización con la implementación del software administrativo integral -Gestasoft y la actualización de la plataforma académica Academusoft.	20%
	Hacer seguimiento a la racionalización del año 2016 Implementación Interoperabilidad	Informe de seguimiento en proceso de construcción Se han realizado acciones para el diseño de la Cadena de trámites, acordes con el software académisoft	10% 20%
2. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgo de Corrupción	Socializar la Política de Administración del Riesgo a los funcionarios de la Institución	Política de administración de Riesgos socializada y publicada el día 20 de marzo de 2017	100%
	Cumplimiento de la política de Administración del Riesgo	Política de administración del riesgo implementada, los responsables de proceso deben aplicar para la administración de los riesgos	70%
	Análisis del Mapa de Riesgos de Corrupción.	El Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 presentado por cada uno de los líderes de proceso fue analizado	100%
	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017	Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017 actualizado	100%
	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	El Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017 fue socializado el 20 de abril de 2017	100%
	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página web institucional, Cartelera, otros medios de comunicación	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue enviado para su publicación al líder de las TIC e 31 de enero de 2017 y este ya se encuentra publicado en la página web institucional	100%
	Verificar la eficacia y eficiencia de los controles establecidos	Controles revisados. Informes de Monitoreo y evaluación del Mapa de Riesgos	50%
	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017	35%
	Realizar seguimiento y Publicación 1	Informes de Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos y posibles cambios	35%
Realizar seguimiento y Publicación 2	Informes de Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos y posibles cambios	0%	
Diseñar la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas Reglamentar mediante acto administrativo los diferentes mecanismos de rendición de cuentas. Periodo o vigencia sobre la cual se presentaran los resultados de gestión. la forma (virtual o	Cronograma para el proceso de rendición de cuentas		100%
	Reglamento de Rendición de cuentas. Protocolo y la Resolución rectoral para llevar a cabo la Rendición de cuentas		100%



# FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL HUMBERTO VELASQUEZ GARCÍA INFOTEP-CIÉNAGA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de Publicación: 30 de agosto de 2017

## Seguimiento 2 OCI

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017.

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
3. Rendición de Cuentas	Publicar en la página Web y otros medios de comunicación el protocolo y reglamento de rendición de cuentas vigencia 2015	Publicación del protocolo y reglamento para la rendición de cuentas vigencia 2016 a conocer a través de la radio la actividad de rendición de cuentas.	80%
	Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web institucional	Esta en proceso la Actualización de la página web institucional, de acuerdo a la revisión realizada a ésta se evidencia que falta información; por lo que para este cuatrimestre la actualización de la página disminuyó en un 50% del porcentaje del primer cuatrimestre	30%
	Solicitar información de Gestión e información de clasificación obligatoria a los responsables de las líneas estratégicas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo	En el mes de Diciembre de 2016 y en enero del año 2017, direccionamiento estratégico solicitó a los líderes de proceso informe de gestión.	100%
	Elaborar y Publicar informe de rendición de cuentas y agenda del día	En marzo de 2017 se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2017. no se evidencia aún publicación en la página web institucional.	70%
	Convocar a la ciudadanía para participar en consultas, diálogos, evaluación	En marzo de 2017 se hizo convocatoria para participar rendición de cuentas vigencia 2017	100%
	Ejecución Rendición pública de cuentas	Rendición pública de cuentas para la vigencia 2017, realizada el 31 de marzo de 2017	100%
	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición a los funcionarios, grupo de	Reglamento y protocolo rendición de cuentas elaborados, socializado y publicado	100%
	Realizar jornadas de capacitación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas, dirigida a los funcionarios IES, con el fin de cimentar la cultura de la rendición de cuentas	Socialización y publicación del protocolo de rendición de cuentas. Informe de gestión vigencia 2016	100%
	Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas	Estrategias de comunicación de Rendición de cuentas evaluadas	100%
	Evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la institución y ejecutar autoevaluación.	Encuestas de percepción diligenciadas por los grupos de interés Plan de mejoramiento	70%
	Dar respuestas a las inquietudes de la comunidad relacionada con los resultados de la IES	Respuestas dadas a las inquietudes de la ciudadanía	100%
	Registrar en una memoria la evaluación realizada por la ciudadanía, publicarla y divulgarla	Se encuentra publicada en la página web institucional los resultados de la evaluación realizada por la ciudadanía	100%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Establecimiento de mecanismos de comunicación directa con las áreas de servicio al ciudadano y la	Manual de Comunicación actualizado	40%
	Procedimentar la operatividad de la ventanilla única de atención al cliente	No se tiene a la fecha Procedimiento elaborado para la operatividad de la ventanilla única de atención al cliente	0%
	Diseño y ajuste de estrategias de relacionamiento, tendientes a fortalecer los canales de atención al ciudadano	Manual de comunicación	40%
	Realizar divulgación de las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la mejora de la atención a los clientes en la entidad. Fecha inicio y	Existe manual de comunicaciones	20%
	Identificar las necesidades de los clientes que se encuentran radicadas en la institución, mediante los diferentes canales oficiales del INFOTEP, así mismo el estado de su gestión.	Relación de Peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias recibidas y tramitadas, a la fecha en la IES-INFOTEP se han presentado 9 quejas. Este procedimiento es personal, no admite hacer solicitudes de manera virtual. Encuestas de satisfacción diligenciadas por los clientes.	30%
	Fortalecer competencias de los funcionarios con relación al servicio al ciudadano	Encuestas aplicadas a los funcionarios durante el primer semestre de la vigencia 2017, Plan de Capacitación	40%
	Elaborar el reglamento interno para la gestión de PQRS, dándole prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad Actualizar	Reglamento Interno para la Gestión de PQRS elaborado. Sin embargo a la fecha se encuentra en proceso de aprobación por parte de las directivas de la Institución.	40%
	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos	Nueve Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias atendidas dentro de los términos.	40%
	Generar y enviar reportes a las dependencias y/o procesos, acerca de los requerimientos presentados por la ciudadanía a través de las líneas de atención al ciudadano, como las sesiones	No existe línea de atención al ciudadano dentro del software administrativo ni académico	0%
	Caracterización de usuario del INFOTEP	No se cuenta con información	0%
Medición de la percepción de nuestros clientes y partes interesadas en articulación con el SGI	Encuestas de percepción al cliente. Informes semestrales de percepción	40%	
	Actualizar procedimiento de información y comunicación	Procedimiento de Información y comunicación actualizado	60%



# FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL HUMBERTO VELASQUEZ GARCÍA INFOTEP-CIÉNAGA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de Publicación: 30 de agosto de 2017

## Seguimiento 2 OCI

Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2017.

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Actualización permanente de la página web Institucional, con la información que se genera en la institución (procedimientos, servicios, trámites, funcionamiento)	De acuerdo a la revisión de la página web institucional y a unos requerimientos realizados por la contraloría departamental, se evidencia que falta información; por lo que para este cuatrimestre la actualización de la página disminuyó en un 50% del porcentaje del primer cuatrimestre	30%
	Divulgación de datos abiertos	No se realiza la actividad	0%
	Publicar información sobre contratación pública y establecer un enlace con secop	Los procesos de contratación son publicados en el secop, aunque se presentan dificultades con los tiempos para colgar información.	70%
	Reglamentación de los costos adicionales a la reproducción (Gratuidad)	No se encuentra reglamentada ésta actividad dentro de la institución.	0%
	Revisión de estándares y de contenidos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública. Resolución estableciendo costos	No está procedimentado	0%
	Hace un inventario de activos de la información	Durante la presente vigencia no se ha realizado inventario de activos de la información	0%
	Determinar el esquema de publicación de información	No se ha realizado actualización sobre Esquema de publicación	0%
	Elaboración del índice de información clasificada y Reservada	Índice de información clasificada	0%
	Divulgación de la información en formatos alternativos y comprensibles ( forma, tamaño o modo) en que se presenta la información pública	Formatos de presentación de información que facilite la visualización o consulta (grupos étnicos o discapacitados)	0%
	Adecuación de medios electrónicos para facilitar el acceso a la población discapacitada	No están implementados los medios electrónicos adecuados.	0%
	Implementación de espacios físicos para población con discapacidad	No están adecuados los espacios físicos para población con discapacidad.	0%
	Establecimiento de un mecanismo de informe de acceso a la información	No existe un esquema de atención a solicitudes ajustados a la diversidad (idiomas, lenguas de grupos étnicos y culturales)	0%
6. Iniciativas Adicionales			
Consolidación del PAAC 2017	Actualización del Código de ética de la institución	Código de ética en proceso de revisión	70%
	Implementación y socializar el código de ética de la institución	No se ha realizado la actividad	0%
Seguimiento 1 OCI	<b>Jefe Oficina Asesora de Planeación.</b> <b>Nombre:</b> <b>ARLETH MANJARREZ</b>		
	<b>Jefe de Control Interno.</b> <b>Nombre:</b> <b>ROSALBA MARRIAGA MORENO</b>		