



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 1: ESTRATÉGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	
Subcomponente 1 Identificación, elaboración y registro de Trámites	1.1.	Actualizar la transversalidad de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad e Identificar los servicios que presta la institución	Procedimientos transversales de Trámites automatizados	Direccionamiento Estratégico Planeación Registro y Control Académico Docencia Area Financiera Talento Humano	02/02/2018	30/11/2018
	1.2.	Hacer un inventario de los trámites que se encuentran automatizados a través de Gestasoft, acadmusoft u otro software adquirido por la institución, revisando los procesos y misión de la institución	Inventario de Trámites automatizados	Direccionamiento Estratégico Planeación Registro y Control Académico Docencia Area Financiera Talento Humano	02/02/2018	30/11/2018
	1.3.	Registrar en el SUIP los trámites automatizados que tiene la IES, en concordancia con lo establecido en el Artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012	Registro de inventarios en el SUIP	Planeación	02/02/2018	30/11/2018
	1,4	Definir el nuevo inventario de trámites y priorizarlo.	Trámites priorizados	Direccionamiento Estratégico Planeación Registro y Control Académico Docencia Area Financiera Talento Humano	02/02/2018	30/11/2018
Subcomponente 2 Priorización de trámites	2.1.	Análisis de la automatización de un nuevo servicio y/o procedimiento en la institución	Informe de Análisis	Direccionamiento Estratégico Planeación Registro y Control Académico Docencia Area Financiera Talento Humano Jurídica	02/02/2018	30/11/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

Subcomponente 3 Racionalización de trámites	3.1.	Simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar trámites y otros procedimientos administrativos.	Inventario de trámites Procedimientos ajustados	Jefe de Planeación Coordinadora de Talento Humano Líderes de procesos C.I.S.C.C.I	02/02/2018	29/06/2018
	3.2.	Automatizar trámites y otros procedimientos administrativos, según sea el caso	Trámites Automatizados	Jefe de Planeación Lider de las TICs Lideres de procesos	02/02/2018	30/11/2018
	3.3.	Hacer seguimiento a la racionalización del año 2017	Informe de seguimiento	Jefe de Planeación	02/02/2018	30/11/2018
Subcomponente 4 Interporalidad	4.1.	Implementación interopetividad.	Identificación cadena de trámites	Direccionamiento Estratégico Planeación Registro y Control Académico Docencia Area Financiera Talento Humano	02/02/2018	30/11/2018
Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente 1/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Iniaal	Fecha Final
Subcomponente 1 Poltica de Administración de Riesgos	1.1.	Revisión y ajuste de la Política de Administración del Riesgos	Política de Adminstración del Riesgos actualizada	Jefe de Planeación Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno	02/04/2018	29/06/2018
	1.2.	Aprobar y adoptar la Política de Administración del Riesgo	Resolución Rectoral adoptando la política de administración del Riesgo	Representante Legal y Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno	05/07/2018	26/07/2018
	1.3.	Socializar la Política de Administración del Riesgo a los funcionarios de la Institución	Socialización de la política de Administración del Riesgos	Planeación Institucional	06/07/2018	08/07/2017
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017.	Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos revisados	Lideres deProcesos Planeación	08/01/2018	25/01/2018
	2.2.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018	Mapa de riesgos de Corrupción actualizado	Lideres de Procesos Planeación	08/01/2018	25/01/2018
Subcomponente 3	3.1.	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los responsables de procesos	Jefe de Planeación Comunicación Institucional responsable TIC Lideres de procesos	19/02/2018	22/02/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

Consulta y Divulgación	3.2.	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página web institucional, Cartelera, otros medios de comunicación	Publicación realizada del Mapa del Riesgos	Comunicación Institucional Planeación Lider del Proceso de las TIC	31/01/2018	15/02/2018
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	Verificar la eficacia y eficiencia de los controles establecidos	Controles eficaz y eficientes	Lideres de Procesos Planeación	30/03/2018	13/04/2018
	4.2.	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 1°	Informes de monitoreo del Mapa de Riesgos y posibles cambio	Lideres de Procesos Planeación	30/03/2018	30/04/2018
	4.3.	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 2°	Informes de monitoreo del Mapa de Riesgos y posibles cambios	Lideres de Procesos Planeación	29/06/2018	15/08/2018
	4 ...	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 3°	Informes de monitoreo del Mapa de Riesgos y posibles cambios	Lideres de Procesos Planeación	30/11/2018	07/12/2018
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Hacerle seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento a controles establecidos en el Mapa de Riesgos de corrupción	Control Interno	30/03/2018	20/04/2018
	5.2.	Realizar seguimiento y Publicación 1	Informe de seguimiento 1	Planeación Control Interno	30/03/2018	30/04/2018
	5.3.	Realizar seguimiento y Publicación 2	Informe de seguimiento 2	Planeación Control Interno	20/08/2018	28/12/2018
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1.	Diseñar la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	Cronograma	Direccionamiento Estratégico Planeación	22/01/2018	09/02/2018
	1.2.	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 presenciales, generales), tiempo y lugar	Reglamento Resolución Rectoral Protocolo Página web actualizada Redes Sociales	Planeación Comunicación Institucional Lider de las TICs	26/01/2018	28/12/2018
	1.3.	Publicar en la página Web y otros medios de comunicación el protocolo y reglamento de rendición de cuentas vigencia 2017	Actualización página web Protocolo	Planeación Lider de las TICs	05/02/2018	28/02/2018
	1.4.	Mantener actualizada la información que se divulga a través de la pagina web institucional	Actualización página web	Planeación Lider de las TI Comunicación Institucional	26/01/2018	28/12/2018
	2.1.	Solicitar información de Gestión e información de clasificación obligatoria a los responsables de las líneas estrategicas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo	Informes de gestión generados por los responsables de líneas estratégicas, plan de acción y Plan de desarrollo	Direccionamiento Estratégico Planeación Lider de las TICs	19/12/2017	16/04/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.2.	Elaborar y Publicar informe de rendición de cuentas y agenda del día	Publicación de informe de rendición	Direccionamiento Estratégico Planeación Lider de TICs	02/03/2018	13/04/2018
	2.3.	Convocar a la ciudadanía para participar en consultas, dialogos, evaluación	Convocatoira realizada	Jefe de Planeación Direccionamiento Estratégico Comunicación Institucional	02/03/2018	13/04/2018
	2.4.	Ejecución Rendición publica de cuentas	Jornada de Rendición de cuentas ejecutada	Jefe de Planeación Direccionamiento Estratégico Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno	02/03/2018	13/04/2018
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1.	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición a los funcionarios, grupo de interés	Definición de mecanismos de mecanismos Aplicación	Jefe de Planeación Coordinadora de Talento Humano Comité Institucional de Sistema de Coordinación de Control Interno	19/12/2017	16/04/2018
	3.2.	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	Jornadas de reeinducción realizadas	Coord. Talento Humano Planeación	30/03/2018	28/12/2018
	3.3.	Determinar controles orientados a reforzar el comportamiento de los servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas	Establecimiento de controles	Jefe de Planeación Direccionamiento Estratégico Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno	30/08/2018	28/12/2018
	4.1.	Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas	Estratégias de comunicación de Rendición de cuentas evaluadas	Jefe de Planeación Control Interno	30/04/2018	31/05/2018
	4.2.	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	Jefe de Planeación Control Interno	30/04/2018	28/12/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.3.	Dar respuestas a las inquietudes de la comunidad relacionada con los resultados de la IES	Respuestas dadas a las inquietudes de la ciudadanía	Direccionamiento Estratégico Jefe de Planeación Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	27/04/2018	30/05/2017
	4.4.	Registrar en una memoria la evaluación realizada por la ciudadanía, publicarla y divulgarla	Memoria con los resultados de la evaluación Publicación de Resultados	Control Interno	12/05/2017	27/05/2017
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Establecimiento de mecanismos de comunicación directa con las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección	Acto administrativo Expedido	Direccionamiento Estratégico. Secretaria General. Planeación. Gestión documental y Atención al Ciudadano	02/02/2018	28/12/2018
	1.2.	Procedimentar la operatividad de la ventanilla única de atención al cliente	Procedimiento implementado	Direccionamiento Estratégico . Secretaria General . Planeación. Calidad. Gestión Documental y Atención al ciudadano	02/02/2018	28/04/2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1.	Diseño y ajuste de estrategias de relacionamiento, tendientes a fortalecer los canales de atención al ciudadano	Estrategia Atención al ciudadano definida	Planeación. Registro y Control Académico. Calidad. Comunicación Institucional. Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	02/02/2018	28/12/2018
	2.2.	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 fin	Divulgación de Estrategias	Planeación. Comunicación Institucional. Lider de las TICs	03/03/2018	28/12/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

	2.3.	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.	Encuestas de satisfacción aplicada	Direccionamiento Estratégico Secretaría General Registro y Control Académico. Docencia Planeación Lider de Calidad	02/02/2018	28/12/2018
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1.	Fortalecer competencias de los funcionarios con relación al servicio al ciudadano	Definir necesidad Incorporar en el Plan de Capacitación Definir sistema de incentivos	Coordinador Talento Humano. Planeación. Direccionamiento Estratégico	09/04/2018	28/12/2018
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1.	Cumplir el reglamento interno para la gestión de PQRS, dándole prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad	Reglamento interno PQRS aprobado	Lider de Calidad Secretaría General	02/02/2018	28/02/2018
	4.2.	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley.	PQRS tramitadas dentro de los términos	Lider de Calidad Secretaría General	02/02/2018	28/12/2018
	4.3.	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 de chat atendidas por el Centro de Contacto a los diferentes clientes de la entidad	Línea de Atención al Ciudadano Operando (implementada) Reportes enviados a las dependencias	Secretaría General. Comunicación Institucional. Lider de las TICs. Gestión Documental y Atención al Ciudadano	02/02/2018	28/12/2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1.	Caracterización de usuarios del INFOTEP	Ficha de caracterización de usuarios caracterizada	Planeación. Calidad. Registro control académico. Compras y Mantenimiento. Docencia. Gestión Documental y Atención al Ciudadano	02/04/2018	29/06/2018
	5.2.	Medición de la percepción de nuestros clientes y partes interesadas en articulación con el SGI	Informes periodicos de percepción	Calidad Docencia Bienestar Institucional Registro Biblioteca y Recursos Didacticos	02/04/2018	28/12/2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Actualización permanente de la página web Institucional, con la información que se genera en la institución (procedimientos, servicios, tramites, funcionamiento)	Análisis de contenido para publicación y divulgación (Pertinencia y utilidad) de la información. Determinación y mejoras de la información. Información Clasificada (Estrategia Antitramites)	Lider de las TICs. Comunicación Institucional	02/02/2018	30/11/2018
	1.2.	Divulgación de datos abiertos	Datos abiertos	Lider de las TICs	02/02/2018	30/11/2018
	1.3	Publicar información sobre contratación pública y establecer un enlace con secop	Contratos publicados Enlace con el secop	Secretario General. Planeación. Comunicación Institucional. Lider de las TICs	02/02/2018	30/11/2018
	1.4	Realizar registro de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista	Registro en el SIGEP	Talento Humano Planeación	02/02/2018	30/11/2018
	1.5	Hacer seguimiento de las hojas de vida registradas en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista	Informe seguimiento	Planeación Cintrol interno	02/02/2018	30/11/2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Reglamentación de los costos adicionales a la reproducción (Gratuidad)	Resolución Rectoral. Revisión de esquemas de gratuidad y de costos de reproducción a las solicitudes de información.	Consejo Directivo Direccionamiento Estratégico . Planeación. Consejo Académico	02/02/2018	30/11/2018
	2.2.	Revisión de estandares y de contenidos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública. Resolución estableciendo costos	Elaboración de Procedimiento establecido de Estandares de contenidos de respuestas a las solicitudes. Resolución. Informes de respuestas a solicitudes de acceso a la información	Direccionamiento Estratégico . Secretaria General. Planeación.	02/02/2018	30/11/2018
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Hace un inventario de activos de la información e implementar la tabla de retención documental	Tabla de Retención Documental Implementada. Registro de inventario de activos	Correspondencia y Archivo. Planeación. Líder TICs. Secretaria General. Calidad	02/02/2018	30/11/2018
	3.2.	Determinar el esquema de publicación de información	Procedimiento Elaborado. Esquema de publicación actualizado	Comunicación Institucional. Planeación lider de las TICs. Secretaria General	02/02/2018	30/11/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

	3.3.	Elaboración del indice de información clasificada y Reservada	Procedimiento Elaborado e implementado. Indce de información clasificada	Secretaria General. Asesor Juridico. Planeación	02/02/2018	30/11/2018
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1.	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)	Comunicación Institucional. Calidad. Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	02/02/2018	30/11/2018
	4.2.	Adecuación de medios electronicos para facilitar el acceso a la población discapacitada	Medios electronicos adecuados.	Planeación. Direccionamiento Estratégico. Secretaria General	02/02/2018	30/11/2018
	4.3.	Implementación de espacios fisicos para población con discapacidad	Espacios fisicos adecuados	Direccionamiento Estratégico . Secretaria General. Planeación.	02/02/2018	30/11/2018
	4.4.	Establecimiento de esquema de atención a solicitudes ajustadas a la diversidad.	Esquema de atención a solicitudes ajustados a la diversidad (idiomas, lenguas de grupos étnicos y culturales)	Direccionamiento Estratégico . Secretaria General. Planeación. Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	02/02/2018	30/11/2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Establecimiento de un mecanismo de informe de acceso a la información	Infome de solicitudes de acceso a la información (Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información)	Direccionamiento Estratégico . Secretaria General. Gestión Documental y Atención al Ciudadano. Planeación. Lider TICs. Comunicación Institucional	02/02/2018	30/12/2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
Gestión Ética	1.1.	Revisión del Código de ética de la institución	Codigo de ética revisado	Direccionamiento Estratégico. Secretaria General. Planeación	02/02/2018	30/11/2018



Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP-Ciénaga

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2018

	1.2.	Actualizar, implementar y socializar el código de ética de la institución	Código de ética actualizado Resolución de adopción. asistencia socialización	Lista de	Direccionamiento Estratégico . Secretaria General . Planeación. Calidad	02/02/2018	30/11/2018
--	------	---	--	----------	---	------------	------------

Elaborado por Planeación
Aprobado por el Comité de CCI