

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELASQUEZ GARCÍA"	CODIGO: 020-FO-GE-V1
	INFOTEP-CIÉNAGA SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 24/04/2020
		RESPONSABLE: Coordinadora de Control Interno

Entidad: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velasquez Garcia

Vigencia: 2020

Fecha de Publicación: 31 de enero de 2021

Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Componente 1: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente	Actividades	Metas Cumplidas	porcentaje
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	100%
	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	80%
	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	12%
	1.4	Definir el nuevo inventario de trámites y priorizarlo.	40%
Subcomponente 2 Priorización de trámites	2.1.	Análisis de la automatización de un nuevo servicio y/o procedimiento en la institución	40%
Subcomponente 3 Racionalización de trámites	3.1.	Simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar trámites y otros procedimientos administrativos.	70%
	3.2.	Automatizar trámites y otros procedimientos administrativos, según sea el caso	80%
	3.3.	Hacer seguimiento a la racionalización del año 2019	30%
Subcomponente 4 Interoperabilidad	4.1.	Implementación Interoperabilidad .	10%

Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente 1/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable
--------------------------	-------------	-----------------	-------------

Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	Socialización de la Política de Administración de Riesgos	Política elaborada, aprobada, adoptada y publicada en la página web institucional. Se requiere realización de actividades de socialización. http://www.infotehphvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos	90%
	1.2.	Socialización del Manual de Administración de Riesgos Institucional	Se definió equipo de trabajo para la elaboración del Manual de Administración de Riesgos	20%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.	Mapa de Riesgos de Corrupción Revisado con líderes, se planteó la necesidad de ajuste	80%
	2.2.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020	Mapa de Riesgos de Corrupción Revisado con líderes	100%
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los responsables de procesos	100%
	3.2.	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página web institucional, Cartelera, otros medios de comunicación	Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web Institucional. http://www.infotehphvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/planes-y-seguimientos/30012020/mapa-riesgos-corrup-20.pdf	100%
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	Verificar la eficacia y eficiencia de los controles establecidos	Informes de Monitoreo y Evaluación del Mapa de Riesgos, en el que se verificaron la eficacia y Eficiencia de los Controles Controles eficaces y eficientes	100%
	4.2.	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 1°	Informes de monitoreo del Mapa de Riesgos y posibles cambios	100%
	4.3.	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 2°	Informes de monitoreo del Mapa de Riesgos y posibles cambios	100%
	4.4.	Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 3°	Informes de monitoreo del Mapa de Riesgos y posibles cambios	0%
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	50%
	5.2.	Realizar seguimiento y Publicación 1	Informe de seguimiento 1	50%
	5.3.	Realizar seguimiento y Publicación 2	Informe de seguimiento 2	50%
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente	Actividades		Metas Cumplidas	porcentaje
	1,1	Caracterizar los grupos de valor	Se realizó caracterización de la población estudiantil. Se realizó convocatoria para revisar el informe de Gestión y hacer aportes. Página web institucional: http://www.infotehphvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp	100%
	1,2	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y de apoyo)	Se definió equipo de trabajo para la elaboración del Plan de Rendición de Cuentas. Una vez aprobado se definirán acciones para capacitación de funcionarios para la implementación de dicho Plan	80%
	1,3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional 2020 con los objetivos de desarrollo sostenible que nos aplica: educación de calidad	El Plan de acción institucional se encuentra en alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. "Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos" Plan de Acción Institucional - Políticas de Inclusión	100%

Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1,4	Priorizar los temas de interés para el proceso de rendición de cuentas, relacionados con la gestión institucional, a partir de la caracterización de los grupos de valor	Listado de temas de interes por parte de la ciudadanía, Se hará con base en la caracterización de los grupos de valor.	60%
	1,5	Diseñar la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	En reunión del comité Institucional de Gestión y Desempeño, se organizó el cronograma de la rendición de cuentas. Protocolo,	100%
	1,6	Publicar en la página Web y otros medios de comunicación el protocolo y reglamento de rendición de cuentas vigencia 2017	Se divulgó por distintos medios incluyendo la página web institucional. Página web institucional: http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp	100%
	1,7	Mantener actualizada la información que se divulga a través de la pagina web institucional	Se ha seguido actualizando la página web institucional. Se inició un proceso de reorganización de la información	80%
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2,1	Caracterizar los grupos de valor	No se ha realizado caracterización de grupos de valor. No obstante se han dispuesto distintos canales de comunicación para toda la comunidad. Página web institucional: http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp	40%
	2,2	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Todos los eventos y actividades donde puede participar la ciudadanía se dispone en la página web y se divulga en la redes sociales	40%
	2,3	Solicitar información de Gestión e información de clasificación obligatoria a los responsables de las líneas estratégicas 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	100%
	2,4	Elaborar y Publicar informe de rendición de cuentas y agenda del día	Publicación de informe de rendición. http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp	100%
	2,5	Reglamentar mediante acto administrativo los diferentes mecanismos de rendición de cuentas. Período o vigencia sobre la cual se presentarán los resultados de gestión, la forma (virtual o presenciales, generales), tiempo y lugar	Se elaboro y publico el Reglamento para la Rendición de Cuentas http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp Reglamento Resolución Rectoral Protocolo Página web actualizada Redes Sociales	100%
	2,6	Convocar a la ciudadanía para participar en consultas, dialogos, evaluación	Convocatoria realizada. http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp	10%
	2,7	Ejecución Rendición pública de cuentas	Jornada de Rendición de cuentas virtual ejecutada	100%

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	se realizaron informes de gestión, seguimiento al plan de desarrollo, seguimiento a planes de acción. Publicación de informe de rendición. Publicación de informe de rendición. http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2020/17072020/infor-rendicion.jsp	90%
	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 reinducción realizadas. Reglamento para la Rendición de cuentas	100%
	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	100%
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1.	Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas	Estrategías de comunicación de Rendición de cuentas evaluadas	100%
	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	100%
	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	100%
	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 Memoria con los resultados de la evaluación Publicación de Resultados. Informe de evaluación de la rendición de cuentas	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades		Metas Cumplidas	porcentaje
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	Existen diferentes tipos de mecanismos de comunicación con el servicio al ciudadano como lo es: la página web, las redes sociales, correo electrónico, vía telefónica, Correo certificado, y personalizada en la oficina de atención al ciudadano (actualmente suspendida por pandemia). Y con la alta dirección oficios, memorando, circulares, correo institucional, personalizada. La Institución ha fortalecido aquellos espacios o	70%
	1.2	Procedimentar la operatividad de la ventanilla única de atención al cliente	No se ha elaborado un Procedimiento de calidad para la operatividad de la ventanilla única de atención al cliente, pero se ofrece el servicio desde las diferentes	20%
	2.1	Diseño y ajuste de estrategias de relacionamiento, tendientes a fortalecer los canales de atención al ciudadano	Se tiene definida las PQRS, a través de la página web institucional. Como estrategia para atender al ciudadano también se creó el canal Mesa de Ayuda, al cual pueden comunicarse para diferentes servicios y atenciones; solución de inconvenientes a través de los canales virtuales establecidos por la institución	80%

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	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	Se ha mejorado la divulgación de los canales de atención al ciudadano. Se divulga constantemente en la página web institucional y redes sociales todos los canales de atención al servicio al cliente	90%
	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.	Según lo informado por los funcionarios a cargo del mecanismo PQRS, cada solicitud radicada es remitida al funcionario correspondiente y se realiza seguimiento. Los demás funcionarios manifiestan que al recibir una petición, queja o reclamo que es de competencia, le dan solución, pero esto En el Plan Anual de Capacitación vigencia 2020, se identificó la necesidad de Aprendizaje Organización "Atención al Cliente" y "Atención amable y ágil al usuario" del Eje temática Creación de Valor	40%
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer competencias de los funcionarios con	Aprendizaje Organización "Atención al Cliente" y "Atención amable y ágil al usuario" del Eje temática Creación de Valor	90%
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. Se han atendido todas la PQRS presentadas por los distintos canales de atención.	100%
	4.2	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos	PQRS trámitadas dentro de los términos	100%
	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. Las solicitudes de atención recibidas por los canales de atención al ciudadano: correspondencia física, correos electrónicos, redes sociales, sistema PQRS han sido reportadas al funcionario responsable de su tramitación	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Caracterización de usuarios del INFOTEP	Se realizó caracterización de la población estudiantil, Desde el proceso de docencia se tienen identificados los usuarios internos y externos	60%
	5.2	Medición de la percepción de nuestros clientes y partes interesadas en articulación con el SGI	Informes periódicos de percepción, Encuestas de satisfacción aplicada semestralmente, a los estudiantes y docentes	100%
	5.3	Promoción de la participación ciudadana en eventos institucionales	Se divulga por diversos medios las invitaciones a participar en eventos institucionales. Desde el proceso de docencia se hace la divulgación a través de diferentes canales para involucrar a la ciudadanía en la participación de los eventos que tienen que ver con la academia y la parte administrativa, ejemplo: rendición de cuentas y actividades del semillero de investigaciones, entre otros. Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor, al cuál está dirigido	50%

	5.4	Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana.	Presupuesto inversión eventos de participación ciudadaná . Algunos eventos programados tienen presupuesto asignado con anterioridad. Otros se generan como resultado de proyectos.	50%
	5.5	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación	Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana. Para la evaluación de la rendición de cuentas virtual se elaboró un formato de Evaluación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	50%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	
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)	Se ha avanzado en la actualización de la página. Aún se requiere actualizar algunos procesos y publicar información sobre contratación y ampliar la información de trámites y servicios. Se prioriza y divulga información pertinente y útil.	80%
	1.2	Divulgación de datos abiertos	Depende del inventario de activos de información (En espera de resolución de controversia contractual)	0%
	1.3	Publicar información sobre contratación pública y establecer un enlace con secop	Publicación completa de la información sobre contratación del instituto, correspondiente al primer trimestre del año 2020, con enlace directo con el SECOP	100%
	1.4	Realizar registro de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista	Las hojas de vida de funcionarios de planta y gran parte de los contratistas de cátedra, se encuentran registrados y con la hoja de vida actualizada en el SIGEP. Se ha identificado que algunos catedráticos especialmente los nuevos no están registrados. La Jefe de Talento humano se encuentra en elaboración de informe sobre el avance en registro SIGEP. Por indicación del Rector, la persona encargada del registro y seguimiento a la actualización de hojas de vida en el SIGEP de contratistas (Cátedra y OPS) es la funcionaria Alexandra Acosta. Según lo informado aún no se le ha asignado por parte de función pública, el usuario y la contraseña para acceder al módulo de contratación. Se retomará la gestión para que le asignada dicho usuario y contraseña.	70%
	1.5	Hacer seguimiento de las hojas de vida registradas en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista	Informe seguimiento	0%
	1.6	Elaboración del Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes Elaborado y publicado	100%

	1.7	Elaboración del Plan de Previsión de Recursos Humanos	Plan de previsión de recurso humano elaborado y publicado. http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/estructura-organizacional/30012020/plan-prevision-recurso-h.pdf	100%
	1.8	Elaboración del Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado. http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/estructura-organizacional/30012020/plan-inst-capacitacion.pdf	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Reglamentación de los costos adicionales a la reproducción (Gratuidad)	Se firmaron los convenios marco de cooperación entre el INFOTEP y la Gobernación del Magdalena y el interadministrativo 007 del 28 de agosto de 2020 entre INFOTEP y Alcaldía Municipal de Ciénaga, para la gratuidad	0%
	2.2	Revisión de estándares y de contenidos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública. Resolución estableciendo costos	Elaboración de Procedimiento establecido de Estándares de contenidos de respuestas a las solicitudes. Resolución. Informes de respuestas a solicitudes de acceso a la información	0%
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	No se ha realizado, ya que este se encuentra dentro de las actividades contempladas en el contrato 068 de 2018	0%
	3.2	Determinar el esquema de publicación de información	Mediante el acuerdo 023 de 2020, se estableció la política de comunicación interna y externa, donde se establecen esquemas de publicación de la información http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-directivo/05102020/acuerdo-023-2020.pdf	100%
	3.3	Elaboración del índice de información clasificada y Reservada	Procedimiento Elaborado e implementado. Índice de información clasificada	0%
	3.4	Aprobar ante Comité Institucional de Gestión y desempeño el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Plan elaborado e implementado. http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/gestion-ti-informacion/30012020/plan-estrategico-ti-infotep.pdf	100%
	3.5	Elaboración del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan elaborado e implementado	100%
	3.6	Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan elaborado e implementado http://www.infotehvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/gestion-ti-informacion/30012020/plan-estrategico-ti-infotep.pdf	100%
	4.1	Divulgación de la información en formatos alternativos y comprensibles (forma, tamaño o modo) en que se presenta la información pública	No se ha elaborado. Se incluyó dentro de la propuesta de Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2022, un proyecto a financiar con recursos de inversión para subsanar este componente.	25%

Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Adecuación de medios electrónicos para facilitar el acceso a la población discapacitada	Información disponible en la página web, con lenguaje sencillo, útil y comprensible. Aun así, no se han implementado acciones para la inclusión de otras opciones de comunicación como chat, videos, tutoriales con información clave, videos en Lengua de Señas y/o Close Caption	40%
	4.3	Implementación de espacios físicos para población con discapacidad	La planta física no se encuentra adecuada para la inclusión de personas con discapacidad (existe adecuación únicamente de rampas de entrada)	20%
	4.4	Establecimiento de esquema de atención a solicitudes ajustadas a la diversidad.	Los Esquema de atención a solicitudes ajustados a la diversidad (idiomas, lenguas de grupos étnicos y culturales) no se ha establecido en la Institución	5%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Establecimiento de un mecanismo de informe de acceso a la información	Dentro de la página web institucional se ha puesto a disposición de la comunidad el acceso a la información pública.	75%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	
Gestión Ética	1.1	Charlas sobre valores del Código de integridad mensuales	Incentivar el cumplimiento de los valores contenidos en el código de integridad por parte de cada uno de los funcionarios. Se entregó a Catedráticos folletos del Código de Se planea continuar sensibilización sobre los valores en el Código de Integridad a través de piezas publicitarias en medios digitales. Registro recibido de folletos oficina Talento Humano.	70%

Elaborado por Control Interno	Original Firmado reposa en la oficina de Control Interno.
Aprobado por el CICCI	