

2022

III INFORME DE MONITOREO AL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC
2022

Diciembre/2022



INFORME INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el monitoreo adelantado por la oficina de Planeación los avances de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García” con corte a 31 de agosto del 2022. Teniendo en cuenta los seis (6) componentes relacionados a continuación, A partir de los cuales se formuló el Plan, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.1.4.6. que estipula textualmente “por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García de Ciénaga en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción consignado en Ley 1474 de 2011 y su Decreto Reglamentario 1081 de 2015, presenta a actores internos y externos el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022. Demostrando nuestro compromiso con la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en aras de garantizar canales transparentes y eficientes que favorezcan la relación entre el Estado y el Ciudadano, elaboramos, implementamos y controlamos el PAAC, Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de riesgos de procesos.

El PAAC hace parte de un conjunto de políticas que constituyen la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Este plan constituye una hoja de ruta para combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento. El documento lo conforma un plan de acción con sus respectivas actividades, responsables, metas y fechas de inicio y finalización de sus 6 componentes: 1. Gestión del riesgo de corrupción, 2. Racionalización de trámites, 3. Rendición de cuentas, 4. Atención a la ciudadanía 5. Transparencia y Acceso a la información pública y 6. Iniciativas adicionales.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Este componente lo conforman un conjunto de acciones encaminadas a identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la entidad.

Política de Administración de Riesgos: Establece las directrices de la Alta Gerencia para la gestión de los riesgos a los que puede enfrentarse la entidad en el marco de su funcionamiento y garantizar de manera razonable el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

En concordancia con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Alta Dirección lidera el diseño y la implementación de esta política.

Mapa de riesgos: Su objetivo es identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción inherentes y residuales a cada uno de los procesos de la entidad, así como proponer acciones asociadas al control, monitoreo y revisión. En este caso INFOTEP HVG actualizo su mapa de riesgos de corrupción a la vigencia 2021 y se incluye como anexo a este documento

Componente 2: Racionalización de trámites

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. (Función Pública, 2015)

El proceso de racionalización de trámites tiene 5 pasos (Función Pública, 2015)

- ✓ Identificar y priorizar los tramites y procedimientos
- ✓ Identificar las acciones e incluir la estrategia anti trámites
- ✓ Identificar recursos necesarios y cronograma para la implementación de las acciones
- ✓ Registrar la estrategia de Racionalización de tramites en SUIT
- ✓ Hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios

INFOTEP HVG continua en el proceso de inscripción de trámites en la plataforma SUIT, con el objetivo de implementar acciones para racionalizar

Componente 3: Rendición de cuentas

Este componente comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la consolidación de un proceso transversal permanente de interacción de resultados, avances y gestión entre las entidades, ciudadanos y grupos de interés. De igual manera, pretende la transparencia de la gestión de la administración pública.

Este proceso transversal y permanente se fundamenta en tres elementos o dimensiones:

Información: se refiere a la generación de contenidos y datos sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan de desarrollo Institucional. A su vez la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles.

Diálogo: se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmento o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población.

Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. (Función Pública, 2018)

Componente 4: Atención al ciudadano

Busca fortalecer el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites con información clara, confiable, oportuna y con altos niveles de calidad.

Las acciones fueron definidas por INFOTEP HVG de acuerdo con las necesidades identificadas, así como los recursos disponibles.

Estructura administrativa y direccionamiento estratégico: La entidad formula acciones que fortalecen el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.

Fortalecimiento de los canales de atención: La entidad fortalece aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención.

Talento Humano: La entidad formula acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión.

Normativo y procedimental: La entidad formula acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites.

Relacionamiento con el ciudadano: En este aspecto la entidad realiza acciones para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

Componente 6: Iniciativas adicionales

En el último componente se contemplan iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción. Por lo cual incluimos la gestión de conflicto de intereses, interiorización del Código de Integridad y el Plan de Participación Ciudadana.

METODOLOGIA DEL MONITOREO

Partiendo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 publicado en el sitio web institucional, se diseñó una matriz en formato de Excel conformada por subcomponentes, actividades, metas cumplidas y porcentaje de avance de cada uno. A continuación, se envió vía correo electrónico institucional, un oficio a los responsables de cada actividad, solicitándoles remitir avances y evidencias de las actividades a su cargo. Posteriormente, la oficina de planeación consolida el respectivo monitoreo en la matriz diseñada anteriormente y realiza el presente informe.

RESULTADOS DEL MONITOREO

Componente 1: Metodologías para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos

Actividad 1.1: Socializar la política de administración de riesgos Responsable: Planeación

Fecha fin: marzo

Porcentaje de avance: 100%

Los líderes de procesos conocieron de parte de la oficina de planeación institucional, los lineamientos establecidos por la IES INFOTEP a la hora de identificar, valorar, evaluar y actualizar los riesgos de cada proceso, así como el diseño y seguimiento de controles para mitigarlos.

Evidencia: Socialización de la política de administración de riesgos ante los líderes de la institución.



Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Actividad 2.1: Capacitar a los líderes sobre la gestión del riesgo de corrupción

Responsable: Planeación, control interno.

Fecha fin: Abril

Porcentaje de avance: 10%

Con la socialización de la Política de Administración de Riesgos a los responsables de proceso, la profesional de planeación desataco la importancia de la identificación de los Riesgos de Corrupción.

Actividad 2.2: Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables.

Responsable: todos los procesos

Fecha final: Agosto

Porcentaje de avance: 33%

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web institucional, a partir de la socialización de la política se diseñó un cronograma de trabajo con cada uno de los líderes con el objetivo de revisar y actualizar los riesgos de corrupción.

Subcomponente 3: Consulta y divulgación

Actividad 3.1: Divulgar el mapa de riesgo de corrupción al interior de la entidad mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización

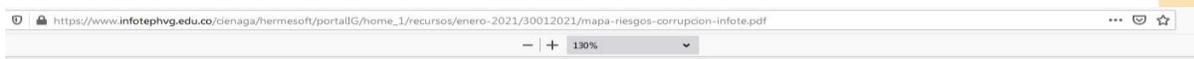
Responsable: Planeación
Fecha fin: Diciembre
Porcentaje de avance: 50%

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web. Evidencia: http://www.infotepvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/enero-2021/30012021/mapa-riesgos-corrupcion-infote.pdf

Actividad 3.2: Publicar en la página web institucional el mapa de riesgo

Responsable: Planeación
Fecha fin: Diciembre
Porcentaje de avance: 50%

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web. Evidencia: http://www.infotepvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/enero-2021/30012021/mapa-riesgos-corrupcion-infote.pdf



Identificación del riesgo		Valoración del riesgo de corrupción										Monitoreo y Revisión						
Proceso/Objetivo	Clase	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Control	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				Frecuencia	Acciones	Responsable	Indicador
				Potencialidad	Impacto	Zonas de riesgo		Potencialidad	Impacto	Zonas de riesgo	Procedimientos	Acciones	Registro					
	Planeación inadecuada	incumplimiento de requisitos legales	Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja	Establecimiento de procedimientos y políticas claras para la entrega de información a los áreas de control; Normograma actualizado	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Cumplimiento de fechas para la presentación de informes	Normograma	Trimestral	Cumplimiento de políticas de operación; verificar el cumplimiento de los procedimientos y verificar el envío de información a través de control interno a los entes de control.	Alta Dirección	Normograma institucional	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1. Lineamientos poco claros o ausencia de los mismos 2. Cambios no planificados en la formulación de la planeación 3. Reajustes y ajuste de la herramienta SIGI inoportunos	Planeación inoportuna de esta vigencia.	1. Retrasos en las metas y compromisos institucionales. 2. Desgaste administrativo y reprocesos 3. Incumplimiento normativo	Rara vez	Mayor	Moderada	La Oficina Asesora de Planeación, anualmente, a inicio de año, a través de la herramienta de solicitud de plan de acción por dependencia y seguimiento al plan de acción, establece los mecanismos para proponer las actividades a incluir en el plan de acción institucional de la vigencia	Rara vez	Moderado	Baja	Anual	Cumplimiento de fechas para la presentación de informes	Plan de Acción institucional	Anual	Seguimiento semestral cumplimiento Plan de Acción institucional	Planeación	Informe de seguimiento	
	Estructura Organizacional, Proceso, Tecnología	incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución en la supervisión de contratos.	Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja	Definir un Manual que permita dar a conocer las actividades y formatos que debe asignar un funcionario al que se le ha asignado funciones de Supervisión de Contrato, conforme lo establece la norma.	Rara vez	Moderado	Baja	Mensual	Establecer las funciones que debe cumplir un supervisor de contrato delegado por la institución	Manual de Supervisión de Contratos	Mensual	Cumplimiento del Manual por parte de los funcionarios que operen funciones de supervisor de contrato.	Alta Dirección	Manual de Supervisión de Contratos Aprobado	

Subcomponente 4: Monitoreo y revisión

Actividad 4.1: Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y aplicar los Ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes; así como a las acciones del plan de manejo.

Responsable: Planeación, líderes de procesos
Fecha fin: 30 abril, 31 de agosto, 31 de diciembre
Porcentaje de avance: 100%

Se envió oficio a todos los líderes vía correo electrónico institucional solicitando el desarrollo e implementación de sus procesos de control y gestión de riesgos.

Posteriormente se realizó informe de monitoreo a la gestión del riesgo y se realiza el tercer monitoreo con corte a diciembre 2022.

Subcomponente 5: Seguimiento

Actividad 5.1: Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones.

Responsable: Planeación, control interno
Fecha fin: cuatrimestral
Porcentaje de avance: 100%

El presente informe comprende un monitoreo por parte de la oficina de Planeación que sirve de insumo para el informe de seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.

Componente 2: Estrategia anti trámites

Actividad: Inscripción a programas de pregrado

Responsable: Registro y Control Académico, planeación
Fecha fin: abril
Porcentaje de avance: 100%

Se implementó lectura de código de barra en el momento de pago para la relación de este en el sistema.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad: Actualizar caracterización de grupos de valor y de interés Responsable: Planeación

Fecha fin: Abril/2023

Porcentaje de avance: 100%

Evidencia: Informe de caracterización de grupos de valor y de interés

Actividad: Actualizar y capacitar el equipo líder de rendición de cuentas y participación ciudadana de acuerdo con las realidades institucionales

Responsable: Planeación

Fecha fin: Agosto/2023

Porcentaje de avance: 100%

Se realizó capacitación al equipo líder de rendición de cuentas en la cual se socializó todo lo que relacionado a la puesta en marcha de la rendición de cuentas 2022 y así mismo, se dio a conocer los resultados de la medición de gestión y desempeño del año 2021.

Evidencia: Mediante el acta 003 del día 16 de mayo del año 2022 queda consignada la reunión del equipo e integrantes del comité de gestión y desempeño.

Actividad: Publicar información de interés dirigida a un segmento de los grupos de valor (estudiantes, egresados, aspirantes) (Ley 1712 de 2015)

Responsable: Planeación

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 100%

Durante este cuatrimestre se elaboraron los documentos que permitieron a nuestros públicos internos y externos conocer la gestión de la institución en el periodo 2022 -1 de manera fácil, pertinente y oportuna. Para tal efecto se realizaron y difundieron los comunicados sobre eventos y actividades que desarrolló la IES INFOTEP, a través del equipo de Comunicación Institucional y los canales de comunicación definidos en nuestro manual y procedimientos.

Evidencia:

1. Descuento por certificado electoral:

[https://www.facebook.com/infotepmag/photos/a.638264716256057/5082932775122540/?_cft__\[0\]=AZUcjhd2Va8wNQf9dAEYGzPRXyVpAShHBbAS3gndmh78srcvOewEhPwwyhqXAnHgHGV2qDr2AcHyRJQliUu-O_ECEkhAb-sStuP7qpgfK7o09XyMTpCc2GPB9vaQzhBsAL_hlf8cBU-Gr4B3KNKu_L&tn=EH-R](https://www.facebook.com/infotepmag/photos/a.638264716256057/5082932775122540/?_cft__[0]=AZUcjhd2Va8wNQf9dAEYGzPRXyVpAShHBbAS3gndmh78srcvOewEhPwwyhqXAnHgHGV2qDr2AcHyRJQliUu-O_ECEkhAb-sStuP7qpgfK7o09XyMTpCc2GPB9vaQzhBsAL_hlf8cBU-Gr4B3KNKu_L&tn=EH-R)

2. Evento orientación a egresados para encontrar empleo

<https://fb.watch/cW8BklgA7t/>

3. Conferencia a egresados

https://scontent.fsmr1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278933569_5044442758971542_7518338794022917631_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&nc_cat=101&ccb=1-6&nc_sid=730e14&nc_ohc=LEZUL25-NDIAX9eIRA0&nc_ht=scontent.fsmr1-1.fna&oh=00_AT_LKnks4oaX-JFq3KBAR2Aq4k0co-VXTvKasXtNNbA2GA&oe=627FF937

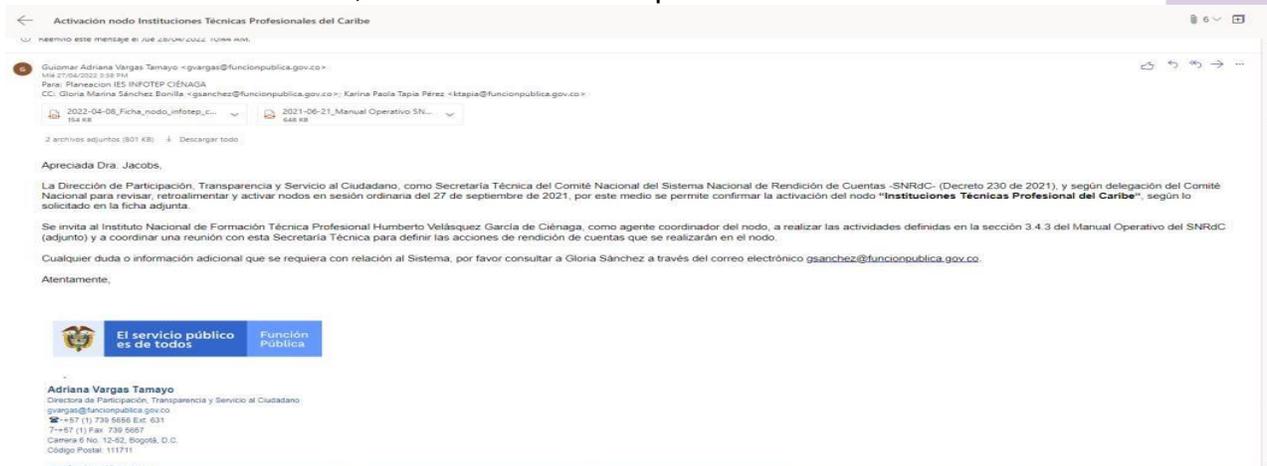
Actividad: Solicitar activación y / o articulación de nodo ante DAFP (DEC 230 de 2021)

Responsable: Comunicación Institucional

Fecha fin: 01/dic

Porcentaje de avance: 100%

Se solicitó ante la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano la creación y activación del Nodo de rendición de cuentas “Instituciones Técnicas Profesionales del Caribe”, del cual se obtuvo aprobación.



Se espera ejecutar la estrategia contemplada en los siguientes meses de la vigencia.

Actividad: Diseñar, elaborar y divulgar (2) dos documentos de rendición de cuentas en lenguaje ciudadano (infografías, presentaciones, boletines) de la gestión de INFOTEP HVG

Responsable: Direccionamiento estratégico, planeación

Fecha fin: 02/mayo

Porcentaje de avance: 100%

Grupos e investigadores del INFOTEP HVG logran positivos resultados en convocatoria de medición de MinCiencias

INFOTEP HVG sustenta su nueva oferta profesional ante el Ministerio de Educación Nacional

"El nombre de Infotep lo cambiaremos #EntreTodos": Decano

Arturo Charris Fontanilla



Desde la oficina de comunicación se han desarrollado informes y boletines dando a conocer importantes avances de la gestión.

Actividad: Diseñar la estrategia de comunicación de rendición de cuentas

Responsable: planeación, equipo líder de rendición de cuentas

Fecha fin: Agosto/2023

Porcentaje de avance: 100%

Se realizaron piezas publicitarias de la audiencia pública de rendición de cuentas 2022, con el fin de dar a conocer a los grupos de valor la ejecución de la rendición de cuentas y fueron publicadas en cada una de las redes sociales de la institución.

Así mismo, se transmitió la audiencia a través del Facebook live de la institución.



Actividad: Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y publicar el esquema de publicación de información

Responsable: planeación

Fecha fin: Agosto

Porcentaje de avance: 100%

Se realizó una encuesta de participación ciudadana a los grupos de valor, con el fin de recolectar información respecto a los temas de interés para la rendición de cuentas.

Evidencia: Resultados de la encuesta

738

Respuestas

04:14

Tiempo medio para finalizar

Activo

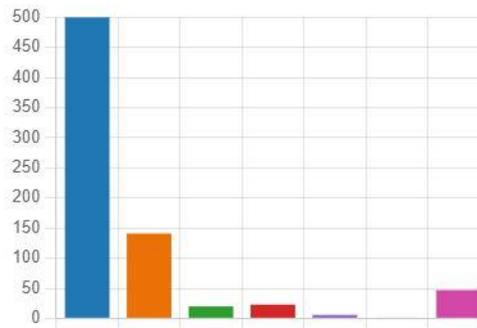
Estado

1. ¿A qué grupo pertenece? (0 punto)

[Más detalles](#)

Información

● Estudiante	500
● Profesor de planta o catedrático	141
● Administrativo interno	20
● Contratista	23
● Sector productivo	6
● Aspirante	1
● Egresado	47

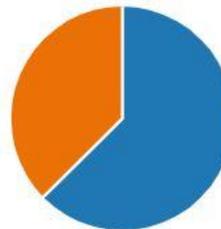


2. ¿Le gustaría participar en la audiencia pública de rendición de cuentas de este año? (0 punto)

[Más detalles](#)

Información

● Sí	462
● No	276

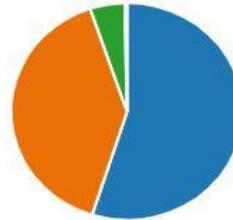


3. ¿Cómo calificaría la gestión del rector de la IES INFOTEP de Ciénaga? (0 punto)

[Más detalles](#)

Información

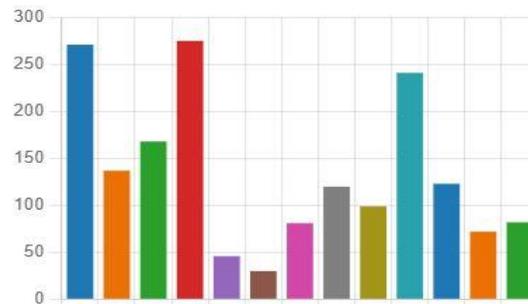
● Excelente	405
● Buena	295
● Regular	36
● Mala	2



4. ¿A cuál de los siguientes temas se le debe dar mayor importancia en la rendición de cuentas? (0 punto)

[Más detalles](#)

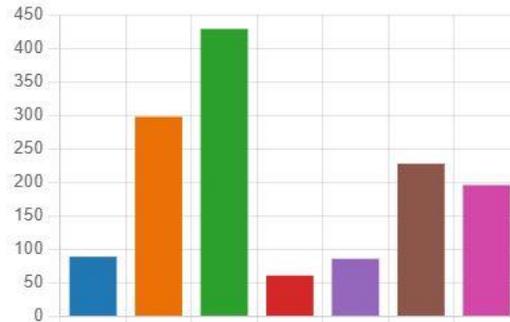
● Proyectos de inversión	271
● Ejecución presupuestal	137
● Estados financieros	168
● Cumplimiento del Plan de Desar...	275
● Gestión contractual	46
● Gestión de PQRSD	30
● Plan Anticorrupción y Atención ...	81
● Gestión Ambiental	120
● Gestión del Talento Humano	99
● Nuevo campus académico (sede...	241
● Actividades de bienestar	123
● Indicadores de Investigación	72
● Unidad de Emprendimiento VEAN	82



5. ¿Cuál de los siguientes canales considera más efectivos para acceder a la información que se va a exponer en la rendición de cuentas? (0 punto)

[Más detalles](#)

● Boletines	89
● Página web institucional	298
● Redes sociales	429
● Periódicos	61
● Radio	86
● Medios de comunicación virtuales	228
● Correo electrónico	196

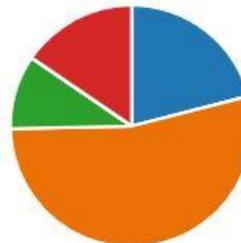


6. ¿En cuál de estos mecanismos de diálogo le gustaría participar? (0 punto)

[Más detalles](#)

[Información](#)

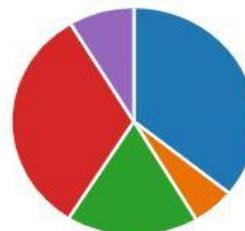
● Audiencia Pública	155
● Encuestas	396
● Mesas de diálogos temáticas	73
● Espacios de conversación	114



7. De los siguientes medios virtuales ¿Cuál considera el más adecuado para interactuar? (0 punto)

[Más detalles](#)

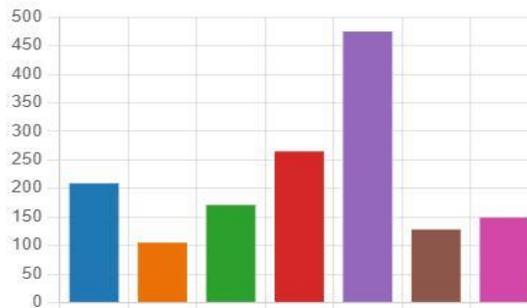
● Facebook Live	361
● Youtube	57
● Zoom	176
● Meet	327
● Instagram	87



8. ¿Qué mecanismos considera adecuados para convocar a la ciudadanía a participar en espacios de rendición de cuentas? (0 punto)

[Más detalles](#)

● Foros virtuales	209
● Periódicos	105
● Radio	171
● Medios de comunicación virtual	265
● Redes sociales	475
● Correo electrónico	128
● Página web	149

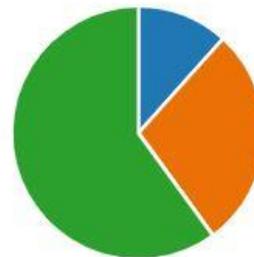


9. ¿Con qué frecuencia utiliza los medios dispuestos por la institución para la participación ciudadana como: buzones de PQRSD (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias)? (0 punto)

[Más detalles](#)

[Información](#)

● Siempre	86
● Casi siempre	209
● Nunca	443

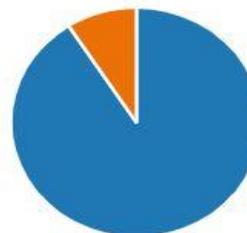


10. Autoriza el envío de información a su teléfono y/o correo electrónico relacionada con el proceso de rendición de cuentas y participación ciudadana INFOTEP (0 punto)

[Más detalles](#)

[Información](#)

● Sí	671
● No	67



Se obtuvo la participación de mas de 600 personas y se definió que los temas de mayor interés para la comunidad eran Proyectos de inversión, Nuevo campus académico costa verde, estados financieros y ejecución presupuestal.

Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad: Realizar un ejercicio de diálogo articulado con el nodo (DEC 230 de 2021)

Responsable: Direccionamiento estratégico, planeación

Fecha fin: Agosto/2023

Porcentaje de avance: 100%

A través de la articulación del Nodo de Rendición de Cuentas denominado “Instituciones Técnicas Profesionales del Caribe” se realiza conversatorio entre Infotep San Juan del Cesar, Infotep San Andrés Islas e Infotep Ciénaga Magdalena. El conversatorio fue realizado en las instalaciones del Infotep San Andrés.



Link de acceso a la transmisión:

<https://www.facebook.com/infotep.sai.3/videos/1080677579272647>

Actividad: Realizar asambleas estudiantiles como mecanismos de rendición de cuentas de la gestión (Hablemos con el vicerrector - decano)

Responsable: Vicerrectoría, decanatura y Líderes de programa Docencia

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 0%

Actividad: Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (mixta)

Responsable: Direccionamiento estratégico, planeación

Fecha fin: Agosto/2023

Porcentaje de avance: 100%

Evidencia: <https://www.facebook.com/infotepmag/videos/1051244895805442>



Responsabilidad

Actividad: Realizar 1 taller de sensibilización sobre el proceso de petición y rendición de cuentas a actores externos e internos

Responsable: Direccionamiento estratégico, planeación

Fecha fin: Agosto/2023

Porcentaje de avance: 100%

Se realizó un taller de sensibilización con los estudiantes de la institución con el fin de dar a conocer el proceso de petición y rendición de cuentas.

Evidencia: el informe del taller de sensibilización se encuentra publicado en la página web de la institución en la sección Atención al ciudadano – Rendición de cuentas – 2021 II y 2022 I

Link de acceso: <https://www.infotephvg.edu.co/>

Actividad: Elaborar y publicar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas

Responsable: control interno
Fecha fin: agosto/2023
Porcentaje de avance: 100%

El informe de evaluación de la audiencia pública fue elaborado y publicado por la oficina de control interno de la institución luego de realizada la audiencia.

Evidencia: En la página web se encuentra publicado el informe en el enlace Atención al ciudadano – Transparencia y acceso a la información pública – Control interno y externo

Link de acceso directo al documento:

https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/rendicion-cuentas-2021-2/29062022/informe-evalu-rendi-cuentas.pdf

Actividad: Elaborar un documento de respuestas de las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia de rendición de cuentas

Responsable: Direccionamiento estratégico, planeación
Fecha fin: Agosto/2023
Porcentaje de avance: 100%

Por parte de la oficina de planeación se elaboró documento de respuestas a las preguntas realizadas por los grupos de valor y/o interés de la institución, este documento se encuentra publicado en la paginas web de la institución en el enlace Atención al ciudadano – Rendición de cuentas – 2021 II – 2022 I

Evidencia:

Link de acceso a documento: <https://www.infotephvg.edu.co/>

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

Actividad: Construir y aprobar política de servicio al ciudadano de acuerdo con lo establecido en el MIPG

Responsable: Secretaría General
Fecha fin: Agosto
Porcentaje de avance: 50%

La política se encuentra elaborada, está a la espera de reunión de comité para ser revisada y posteriormente presentada en sesión del Consejo Directivo.

Actividad: Construir plan de acción que permita operacionalizar la política de servicio al ciudadano

Responsable: Secretaría general

Fecha fin: Agosto

Porcentaje de avance: 30%

Una vez adoptada la política de servicio al ciudadano, se ejecuta el plan de acción a fin de operacionalizar la política

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención

Actividad: Adecuar espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047

Responsable: Vicerrectoría Administrativa y financiera, planeación

Fecha fin: Agosto/2023

Porcentaje de avance: 85%

Desde el Plan de Fomento a la Calidad 2021 se priorizaron recursos para la adecuación de espacios de acuerdo con la NTC 6047 para el desarrollo de las actividades académica propias de la misión institucional.

Actividad: Ajustar el portal web institucional de acuerdo con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web WCAG 2.1 W3C

Responsable: Líder TI

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 0%

Se han desarrollado mesas de trabajo con direccionamiento estratégico, Dirección TI y planeación para asignar compromisos para la ejecución de esta actividad.

Actividad: Cualificar a los servidores públicos en nivel básico de lenguaje de señas colombiano que garantice la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad

Responsable: Secretaria General

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 10%

Se está a espera de respuesta por Vicerrectoría Académica, de la solicitud realizada desde Gestión de Talento Humano, para la asignación del personal cualificado con las competencias necesarias para realizar la capacitación al personal de atención al usuario en lenguaje de señas.

Actividad: Implementar sistema de turnos acorde a las necesidades del servicio

Responsable: Gestión documental y Atención al ciudadano

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 0%

Se priorizó esta actividad para su ejecución.

Actividad: Participar en ferias promocionando los servicios y/o trámites de la entidad

Responsable: Extensión y proyección social

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 100%

Esta Feria Empresarial Femenina evidenció el acompañamiento en capacitación y asistencia técnica que la unidad VEAN hace a los emprendedores del municipio, pertenezcan o no a la comunidad académica de INFOTEP.

En la actividad también participaron la Gobernación del Magdalena a través de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género; la Alcaldía Municipal de Ciénaga y la ESE Hospital San Cristóbal.

La unidad VEAN y la Oficina de Extensión y Proyección Social de INFOTEP siempre están acompañando estas redes de trabajo que permiten generar mayor impacto a la comunidad mediante capacitación y fortalecimiento en temas de emprendimiento.



Actividad: Elaborar informes PQRSD trimestrales
Responsable: Gestión documental y Atención al ciudadano
Fecha de fin: Trimestrales
Porcentaje de avance: 100%

La oficina de gestión documental y atención al ciudadano realizó el informe correspondiente al segundo trimestre del año 2022, se encuentra publicado en la página web de la institucional en el enlace Transparencia.

Subcomponente 3: Talento Humano

Actividad: Incluir en el PIC cualificación en competencias de atención y servicio al cliente a los funcionarios encargados de esta área

Responsable: Talento humano

Fecha fin: Diciembre/2023 Porcentaje de avance: 100%

La persona encargada de Servicio al ciudadano recibió formación mediante Seminario en Actualización en Herramientas y Protocolos para la atención y servicio al ciudadano y un Curso de lenguaje claro.

Actividad: Diseñar e implementar un plan de incentivos no monetarios para los servidores en relación con el servicio prestado al ciudadano.

Responsable: Talento humano

Fecha fin: Abril/2022

Porcentaje de avance: 45%

Dentro del Plan de Bienestar e Incentivos 2022 se encuentran actividades encaminadas a enaltecer la labor del servidor, las cuales se encuentran en ejecución.

Actividad: Analizar las mediciones trimestrales de percepción de los ciudadanos con respecto al servicio recibido

Responsable: Líder de gestión documental Fecha fin: Trimestral

Porcentaje de avance: 30%

La encuesta fue diseñada y se encuentra a la espera de aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño.

Subcomponente 4: Normativo y procedimental

Actividad: Elaborar informes PQRSD trimestrales

Responsable: Secretaria general – Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Fecha fin: Trimestrales

Porcentaje de avance: 50%

Se elaboran trimestralmente los informes de PQRSD

Evidencia:

https://www.infotepvfg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/mecanismos-contacto-y-atencion/30012020/mecanismos-contacto-atencion.jsp

Actividad: Identificar oportunidades de mejora con base a los informes trimestrales de PQRSD

Responsable: Planeación y Registro y Control

Fecha fin: Trimestrales

Porcentaje de avance: 0%

No se han desarrollado avances para esta actividad

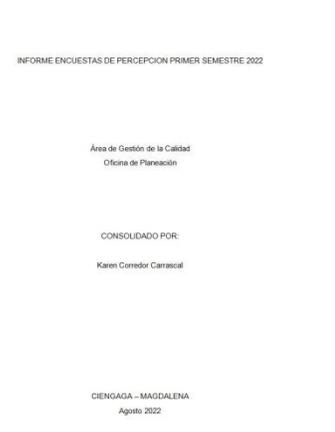
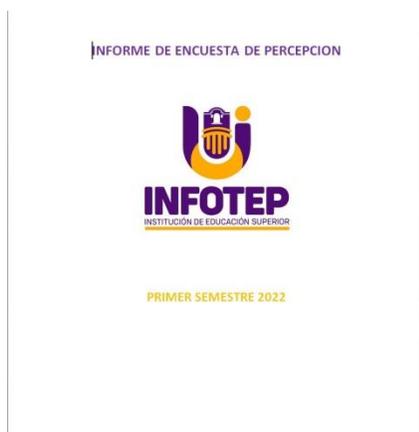
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano

Actividad: Realizar mediciones trimestrales de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción con el servicio recibido

Responsable: Calidad Fecha fin: Semestral Porcentaje de avance: 50%

Se realizó encuesta de percepción a los ciudadanos por parte del proceso de Calidad en el mes de mayo.

Evidencia: Informe de percepción de ciudadanos



Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente 1: Lineamientos para la transparencia activa

Actividad: Implementar Plan de Participación Ciudadana Responsable: Planeación

Fecha fin: Diciembre/2023 Porcentaje de avance: 50%

Se desarrollaron 2 encuestas de participación ciudadana, una para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 y la otra para definir temas de interés para la rendición de cuentas 2022.

Actividad: Someter a participación ciudadana la formulación de planes, programas y proyectos

Responsable: Planeación

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 70%

Se han desarrollado grupos focales con estudiantes, profesores y funcionarios para el proyecto de cambio de denominación, además, se desarrolló un taller de sensibilización con los estudiantes.

Evidencia:

Link de acceso a informe de sensibilización:

https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/rendicion-cuentas-2021-2/29062022/info-taller-sensibilizacion.pdf

"El nombre de Infotep lo cambiaremos #EntreTodos": Decano Arturo Charris Fontanilla



Actividad: Construir plan anticorrupción y atención al ciudadano de manera participativa

Responsable: Planeación

Fecha fin: Enero/2023

Porcentaje de avance: 100%

Se publicó el plan anticorrupción y demás planes institucionales a Participación Ciudadana en la página Web

Actividad: Capacitar a los funcionarios con respecto a la Ley de transparencia y acceso a la información Ley 1712 del 2014

Responsable: Talento humano

Fecha fin: 31/dic

Porcentaje de avance: 10%

En el mes de agosto se les compartió a los funcionarios de planta el link para realizar el curso que actualmente se encuentra abierto en la página de la Función Pública para que lo realicen y sean certificado

Actividad: Publicar en la página web institucional un directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas (LEY 1712 DE 2014 - DEC 1081 DE 2015)

Responsable: Talento Humano

Fecha fin: Abril/2023

Porcentaje de avance: 10%

Se ha gestionado la actualización del directorio en la página web de la institución con la oficina de Comunicaciones.

Actividad: Socializar la política de transparencia y acceso a la información pública dentro de la entidad

Responsable: Secretaría General

Fecha fin: Abril/2023

Porcentaje de avance: 10%

La Política de Transparencia y acceso a la información pública esta publicada en la página web institucional en el siguiente enlace:

https://www.infotepvbg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/octubre2020/03112020/acuerdo-21-20-politica-transpa.pdf

debe ser socializada a los funcionarios y contratistas de la IES, no se evidencia avances en esta actividad

Actividad: Registrar y actualizar las hojas de vida de funcionarios y contratistas

Responsable: Talento Humano

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 90%

Con algunas excepciones, por vinculación de trabajadores nuevos (sin usuario SIGEP), la mayoría del personal de la institución cuenta con su hoja de vida actualizada y cargada en el SIGEP.

Subcomponente 2: Lineamientos de transparencia pasiva

Actividad: Registrar todos los PQRS y derechos de peticiones presentados por todos los medios

Responsable: gestión documental y atención al ciudadano

Fecha fin: 31/ dic

Porcentaje de avance: 50%

Dentro del procedimiento de gestión de las PQRS se desarrolló una actividad que consiste en solicitar por correo electrónico a todas las dependencias peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que han recibido por parte de la ciudadanía, así como el tiempo de respuesta para su respectiva gestión, una vez son recibidas todas las PQRS se consolidan en un informe el cual es publicado en la página web cada trimestre del año

Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información

Actividad: Implementar programa de gestión documental

Responsable: Gestión documental y atención al ciudadano

Fecha fin: Diciembre/2023
Porcentaje de avance: 50%

El programa de gestión documental se encuentra elaborado y aprobado para su Implementación, es necesario tener primero los instrumentos archivísticos, los cuales se encuentran en la revisión y aprobación.

Actividad: Publicar programa de gestión documental

Responsable: gestión documental y atención al ciudadano

Fecha fin: Diciembre/2023
Porcentaje de avance: 33%

El programa de gestión documental se encuentra elaborado y aprobado, se publicará próximamente en la página.

Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad: Instalar señalética informativa y de emergencia inclusiva en los espacios físicos de la entidad

Responsable: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Fecha fin: Diciembre/2023
Porcentaje de avance: 100%

Se instaló señalética informativa y de emergencia inclusiva en todas las dependencias de la institución.

Actividad: Implementar interpretación y lenguaje de señas y/o subtítulos en los videos y transmisiones en vivo publicados en página web y redes sociales

Responsable: Planeación

Fecha fin: Diciembre/2023
Porcentaje de avance: 0%

Subcomponente 5: Monitoreo al acceso a la información pública

Actividad: Implementar y aplicar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en el sitio web oficial

Responsable: gestión documental y atención al ciudadano

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 30%

Se elaboró encuesta para posteriormente presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Componente 6: iniciativas adicionales

Subcomponente 1: Ética

Actividad: Diseñar, aprobar y adoptar política de identificación y gestión de conflictos de interés

Responsable: Talento Humano

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 50%

Actualmente se tiene diseñado el Protocolo de Identificación y Gestión de Conflictos de Interés, la cual se encuentra a espera de aprobación

Actividad: Realizar actividades de sensibilización e interiorización del Código de Integridad en la Entidad

Responsable: Talento humano

Fecha fin: Diciembre/2023

Porcentaje de avance: 90%

El código de Integridad de la Entidad fue actualizado y aprobado (Resolución 190 del 14 de junio de 2022) y desde el mes de mayo se han venido realizando actividades de socialización y sensibilización. Se tiene pendiente la impresión del documento en proceso de diseño e impresión.

Actividad: Elaborar Plan de participación ciudadana

Responsable: Planeación

Fecha fin: 30/dic

Porcentaje de avance: 100%

Se han desarrollado actividades de participación ciudadana estipuladas en el plan de participación ciudadana 2022, el cual se encuentra publicado en la página web institucional – enlace Participa

Link de acceso:

https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/nuevas-paginas/23092022/plan-participacion-2022.pdf

Conclusión

Con base al tercer monitoreo realizado por la oficina de planeación se puede evidenciar un 72% de cumplimiento en la implementación de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.

Las actividades que no pudieron realizarse en la vigencia del 2022, serán estudiadas al interior de la institución, para así determinar si es posible su realización y que estén sean implementadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.