

Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude	Sensibilizar a los colaboradores de la IES INFOTEP en la política de administración del riesgo	Colaboradores de la IES INFOTEP HVG, sensibilizados con la política de administración del riesgo	Planeación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Capacitar a los líderes sobre la gestión del riesgo de corrupción	Capacitación en gestión de riesgos de corrupción realizada	Control interno - Planeación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	Ajustar el mapa de riesgo de corrupción y de procesos de acuerdo a la política de administración de riesgo vigente	Mapa de riesgos de corrupción ajustado, revisado y publicado	Planeación - todos los procesos	Marzo	Julio		25%	25%	25%
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Diseñar e implementar una estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la IES infotep HVG teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el programa de Transparencia y Ética en el sector público	Estrategia implementada y divulgada	Planeación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	Acompañamiento con los líderes de procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Planeación - todos los procesos	Marzo	Diciembre		25%	25%	25%
	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.	Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Planeación-Líderes de Procesos	30 abril- 31 agosto-31 diciembre		25%	25%	25%	25%
	Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de corrupción tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias	Informe de monitoreo a la gestión el riesgo	Planeación - todos los procesos	31 abril- 31 agosto-31 diciembre		25%	25%	25%	25%
Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones.	Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de	Control Interno	30 abril- 31 agosto-31 diciembre		25%	25%	25%	25%

Componente 2 Racionalización de tramites

Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano o la entidad	Tipo de racionalización	Acciones de racionalización	Fecha inicio	Fecha Fin
Único	9100	Inscripcion aspirantes a programas de pregrado	Inscrito	El tramite se realiza parcialmente en linea y los estudiantes radican los documentos de manera presencial	Implementar el tramite totalmente en linea	El aspirante podra realizar la inscripcion totalmente en linea	Automatización	Radicar de manera digital los documentos pertinentes para la admision	Marzo	Diciembre

Componente 3. Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
INFORMACIÓN	Caracterización de la rendición de cuentas	Diagnosticar las características de los grupos de valor del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional HVG para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos	Informe de caracterización de usuarios de la IES INFOTEP HVG 2024	Oficina de planeación	Febrero	Marzo	50%	50%			
		Documentar las características de los grupos de valor de la IES Infotep HVG de Cienega Magdaleno, para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos			Abril	Mayo	50%	50%			
	Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado	Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas	Planeación	Enero	Agosto	25%	25%	50%		
		Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas	Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas.	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Enero	Agosto	25%	25%	50%		
	Publicar en página web institucional información de interés dirigida a un segmento de los grupos de valor (estudiantes, egresados, aspirantes) traducida en lenguaje claro (Ley 1712 de 2015)	Presentar a los grupos de valor y de interés de la IES INFOTEP HVG, información sobre la gestión y todos los documentos mínimos exigidos por la ley 1712 de 2015	Informe de encuestas de diagnóstico de las necesidades de información de los grupos de interés y de valor - Nodo RC	Planeación, Comunicación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%	
	Activación del nodo de Rendición de cuentas	Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor	Nodo Instituciones técnicas Profesionales del Caribe activado	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%	
Identificar necesidades de información de los grupos de interés y de valor (Institucional- Nodo RC)	Diagnostico de las necesidades de información de los grupos de interés y de valor - Nodo RC	Informe de encuesta de diagnóstico de las necesidades de información de los grupos de interés y de valor - Nodo RC	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%		
DIALOGO	Realizar un ejercicio de diálogo articulado con el Nodo Instituciones Técnicas Profesionales del Caribe (DEC 230 de 2021)	Llevar a cabo un espacio de diálogo articulado con el Nodo Instituciones Técnicas Profesionales del Caribe (dec 230 DE 2021)	Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas del Nodo RC	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%	
	Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado	Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana	Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa	Planeación - Comunicación	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%	
		Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana	Informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo								
	Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos	Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información	1 Estrategia de comunicación implementada	Planeación, Comunicación	Enero	Diciembre		25%	25%	25%	25%
	Asambleas estudiantiles como mecanismos de rendiciones de cuentas de la gestión (Hablemos con el vicerrector - Decano)	Realizar 2 asambleas estudiantiles en el año como mecanismos de rendición de cuentas de la gestión (Hablemos con el Vicerrector - Decano)	Informes de asambleas estudiantiles realizadas	Vicerrectoría Académica, decanatura y Líderes de programa Docencia	Enero	Diciembre	50%			50%	
	Escenarios de diálogo participativos con estudiantes, profesores, egresados y sector productivo para la creación de nueva oferta académica	Realizar 2 escenarios de diálogo participativos en el año con estudiantes, profesores, egresados y sector productivo para la creación de nueva oferta académica	Informes de escenarios de diálogos realizados	Vicerrectoría Académica, decanatura y Líderes de programa Docencia	Enero	Diciembre	50%			50%	
	Mesas de diálogo con grupos de valor de la institución con el fin de identificar temas importantes a tratar en la audiencia pública de Rendición de Cuentas	Llevar a cabo grupos focales con los grupos de valor y de interés de la IES infotep HVG	Informe de mesas de diálogo grupos de valor de la institución realizados y publicados	Planeación	Abril	Agosto		50%		50%	
Audiencia pública de rendición de cuentas (mixta)	Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan de Desarrollo Institucional	Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Abril	Agosto		50%		50%		
RESPONSABILIDAD	Realizar jornada de capacitación y divulgación a sus servidores y contratistas en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social	Convocar a una jornada de capacitación y divulgación a servidores públicos y contratistas en temas de participación ciudadana y control social	1 taller de capacitación en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social realizado	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Abril	Agosto		50%		50%	
	Informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	Elaborar y publicar informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	Informe elaborado y publicado	Control Interno	Agosto	Diciembre		50%	25%	25%	
	Documento de respuestas de las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia de rendición de cuentas	Elaborar un documento de respuestas de las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia de rendición de cuentas	1 Informe de respuestas a las preguntas de la rendición de cuentas elaborado y publicado	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Agosto	Diciembre		50%	25%	25%	

Componente 4. Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	Aprobar la politica de servicio al ciudadano de acuerdo a lo establecido en el MIPG	Presentar ante el consejo directivo la politica de servicio al ciudadano	Secretaria General	Enero	Abril
	Operacionalización de la politica de servicio al ciudadano	Construir plan de accion que permita operacionalizar la politica de servicio al ciudadano	Secretaria General	Enero	Agosto
	Seguimiento de la politica de servicio al ciudadano	Realizar seguimiento trimestral a la politica de servicio al ciudadano	Secretaria General	Trimestral	
Fortalecimiento de los canales de atención	Garantizar la accesibilidad en la IES INFOTEP HVG de acuerdo a la NTC 6947	Adecuar espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo a la NTC 6047	Vicerrectoria Administrativa y Financiera - Planeacion	Enero	Diciembre
	Ajustar el portal web institucional de acuerdo a los estandares AA de la Guia de Accesibilidad de Contenidos Web WCAG 2.1 W3C	Diagnosticar el nivel de accesibilidad de los estandares AA de la entidad	Vicerrectoria Administrativa, Dirección TI, Comunicaciones	Enero	Diciembre
		Ajustar el nivel de accesibilidad de los estandares AA de la institución de acuerdo a lo identificado en el diagnostico		Enero	Diciembre
	Aumentar el uso de los canales digitales de la institución.	Implementar mecanismos digitales tales como correo, chat, entre otros que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna	Gestion documental y Atención al ciudadano Direccionamiento estrategico	Enero	Diciembre
Talento Humano	Actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para los profesionales de la oficina de relacionamiento que permitan mejorar atención de servicio al ciudadano	Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía	Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Talento Humano	Enero	Diciembre
Normativo y procedimental	Imformes de PQRSD	Elaborar informes trimestrales PQRSD	Gestión documental y Atención al ciudadano	Trimestral	
	Informes de medición de la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas	Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas.	Gestión documental y Atención al ciudadano	Trimestral	
Conocimiento de Servicio al Ciudadano	Informes de medición de la percepción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas	Realizar mediciones semestrales de percepcion de los ciudadanos respecto a el servicio recibido	Planeación, Calidad	Semestral	

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y Acceso a la información

Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Lineamientos de transparencia activa	Implementar Plan de Participación Ciudadana	Plan de participación ciudadana	Planeación	Enero	Diciembre
	Publicar en la página web organigrama actualizado, publicación de información contractual (o enlace de SECOP), cronograma de actividades.	Organigrama actualizado	Planeación	Enero	Marzo
	Elaborar un plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú de transparencia de información institucionales de la gestión y los documentos exigidos de publicación por la ley 1712 de 2015	Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.	Planeación	Enero	Abril
	Elaborar un plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú de PARTICIPA	Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación	Planeación	Enero	Marzo
Lineamientos de transparencia pasiva	Registrar todos los PQRS y derechos de peticiones presentados por todos los medios	Registro de PQRS y derechos de peticiones	Secretaría General, Gestión documental y Atención al ciudadano	Enero	Diciembre
Instrumentos de gestión de la información	Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas como mecanismos de apoyo a la gestión pública	100% en los niveles de cumplimiento de información solicitada a la entidad	Secretaría General, Gestión documental y Atención al ciudadano	Enero	Diciembre
	Actualización del programa de Gestión de documental -PGD	Aprobación del Programa de Gestión Documental por el comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General, Gestión documental	Enero	Diciembre
	Actualización del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Aprobación del Plan Institucional de Archivos Pinar por el comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General, Gestión documental	Enero	Marzo
	Consolidación y continuación del programa de gestión documental automatizado en la nube	Contratación del Programa de Gestión Documental en la Nube	Secretaría General, Gestión documental	Enero	Diciembre
	Construcción del sistema de información documental digital de los archivos de gestión y central	Sistema de información documental digital SIDD implementado	Secretaría General, Gestión documental	Enero	Diciembre
Criterio diferencial de accesibilidad	Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) dando cumplimiento a la Ley 2052 de 2020 y las Resoluciones 1519 y 2893 de 2020.	Plan de trabajo elaborado e implementado	Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Directori TI, Planeación y comunicación	Enero	Diciembre