

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA INFOTEP"		CODIGO: 020-FO-GE-V1		
	INFOTEP-CIENAGA SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA		Fecha: 24/04/2020 RESPONSABLE: Coordinadora de Control Interno		
Entidad: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velasquez Garcia					
Vigencia: 2024					
Fecha de Publicación: 15 de mayo 2024					
Primer seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica .					
Componente 1: Gestion del Riesgo					
Subcomponente	Actividad	Metas o producto	Dependencia responsable	Avance	porcentaje cumplimiento
Politica de Administracion de riesgos de corrupcion y fraude	Sensibilizar a los colaboradores de la IES INFOTEP en la politica de administracion del riesgo	Colaboradores de la IES INFOTEP HVG, sensibilizados con la politica de administracion del riesgo	Planeacion	Se esta trabajando en el diseño de videos alusivos a la politica de Administracion de Riesgos, los cuales van a ser publicados en los wassap de los lideres de procesos y administrativos en el que se resalta la importancia de cumplir con esta política	10%
Construccion del mapa de riesgos	Capacitar a los lideres sobre la gestion del riesgo de corrupcion	Capacitacion en gestion del riesgo de corrupcion realizada	Control interno - Planeación	Esta actividad estaprogramada para realizarse en los primeros dias del proximo mes de junio	0%
	Ajustar el mapa de riesgo de corrupcion y de procesos de acuerdo a la política de administracion de riesgo vigente	Mapa de riesgos de corrupcion ajustado, revisado y publicado	Planeación - todos los procesos	Se solicito a ls lideres de procesos quienes son los encargados de la identificación y tratamiento de los los riesgos de corrupcion y gestión, el seguimiento de éstos, según sus respuestas no han identificado riesgos de corrupcion nuevos y los riesgos de corrupcion existentes no se han materializado, por lo tanto el Mapa de Riesgos de corrupcion esta acorde con la política de admintracion de riesgos	15%
Consulta y divulgacion	Diseñar e implementar una estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupcion, gestión y fraude al interior de la IES infotep HVG teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el programa de Transparencia y Etica en el sector público	Estrategia implementada y divulgada	Planeación	Se esta tabajando en el Diseño de videos alusivos relacionado con la toma de conciencia de riesgos de corrupcion, gestion y fraude al interior de la IES, y de la política de Administracion de Riesgos, los cuales van a ser publicados en los wassap de los lideres de procesos y administrativos en el que se resalta la importancia dela toma de conciencia relacionada con el fraude y la corrupcion y cumplir con ta política de administracion de Riesgos	15%
	Acompañamiento con los lideres de procesos en el ajuste de los riesgos de corrupcion 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 corrupcion ajustado	Planeación - todos los procesos	Se solicito a ls lideres de procesos quienes son los encargados del tratamiento de los los riesgos de corrupcion, el seguimiento de éstos, según sus respuestas no han identificado riesgos de corrupcion nuevos y no se han matarrializado los existentes	25%

Monitoreo y revision	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 - todos los procesos	Se solicito a los lideres de procesos informes acerca del manejo de los riesgos de corrupcion, según sus informes no han identificado riesgos de corrupcion nuevos y los riesgos existentes no se han matarializado .	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 gestion del riesgo	Planeación - todos los procesos	El seguimiento a mapa de riesgos de corrupción se realizo, iniciamente se envió oficio a todos los lideres vía correo electrónico institucional y gestion de riesgos, posteriormente se realizó informe de monitoreo a la gestión del riesgo (de gestion y corrupcion).	25%
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 diciembre	Control Interno	La OCI hizo el Informes de monitoreo y seguimiento cuatrimestral al Mapa de riesgos de gestión y corrupcion, con base a la Política de administración del riesgo y el diseño de controles	25%

Componente 2: Racionalizacion de trámites

Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones de racionalización	
Inscripción aspirantes a programas de pregrado	Inscrito	El tramite se realiza parcialmente en línea y los estudiantes radican los documentos de manera presencial	Implementar el tramite totalmente en línea	Radicar de manera digital los documentos pertinentes para la admision	Este sistema innovador se encuentra en la fase de desarrollo, su diseño tiene como propósito brindar a nuestros estudiantes una experiencia sencilla, eficiente y cómoda al momento de completar el proceso de inscripción mediante el cargue de la documentación requerida en el proceso de matrícula académica en formato digital. Durante el diseño se estableció que el sistema debe permitir la gestión y el seguimiento de la información cargada.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	META O PRODUCTO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	AVANCE	PORCENTAJE
	Caracterización de la rendición de cuentas	Diagnosticar las características de los grupos de valor del instituto Nacional de Formación Tecnica 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 consultadas por estos grupos	Oficina de planeacion	La información para el diagnóstico previo a la caracterización ya fue solicitada y recopilada por la oficina de planeación.	50%
		Documentar las características de los grupos de valor de la IES Infotep HVG de Ciénaga Magdalena, para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos		El informe de caracterización de usuario esta siendo elaborado, se colgará en la pagina web institucional en el transcurso del mes de mayo	50%

INFORMACION

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	Planeación	Actualmente no se ha definido la fecha de la rendición de cuentas segundo semestre 2023 y primer semestre 2024, en cuanto se tenga fecha definida desde la oficina de planeación se dará respuesta a esta actividad	10%
	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	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Actualmente no se ha definido la fecha de la rendición de cuentas segundo semestre 2023 y primer semestre 2024, cuando se tenga fecha definida desde la oficina de planeación se dará respuesta a esta actividad	10%
	Presentar a los grupos de valor y de intereses de la IES INFOTEP HVG, información sobre la gestión y todos los documentos mínimos exigidos por la ley 1712 de 2015		En lo que va del primer trimestre del año desde la oficina de planeación se presenta a los grupos de interés de la IES INFOTEP HVG información actualizada de la gestión – Sección de transparencia y participa en la página web https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/nuevas-paginas/19092022/subconsulta-ciud.jsp	25%
	Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor	Planeación, Comunicación	En lo que va del primer trimestre del año desde la oficina de planeación se presenta a los grupos de interés de la IES INFOTEP HVG información actualizada de la gestión – Sección de PARTICIPA página web https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/nuevas-paginas/19092022/subconsulta-ciud.jsp	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	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Se espera llevar a cabo en los siguientes meses de la presente vigencia	0%
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)	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Esta programada para el segundo semestre 2024	0%
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	Planeación - Comunicación	Esta actividad esta programada para el segundo semestre 2024	0%
	Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana		Esta programada para el segundo semestre 2024	0%
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	Planeación, Comunicación	En lo que va del primer trimestre del año desde la oficina de planeación se presenta a los grupos de interés de la IES INFOTEP HVG información actualizada de la gestión – Sección de PARTICIPA página web https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/nuevas-paginas/19092022/subconsulta-ciud.jsp	25%

Diálogo	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)	Vicerrectoria Académica, decanatura y Líderes de programa Docencia	Desde la vicerrectoría Académica en el marco del convenio entre INFOTEP y la Universidad del Magdalena – CREO se socializó el Programa Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa Tecnología en Atención Integral a la Primera Infancia ofertado para los egresados del INFOTEP; así mismo en el Programa Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y Técnico Profesional en Atención y Cuidado a La Primera Infancia la vicerrectoría Académica reunió con los estudiantes del Programa Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo; Programa Técnico Profesional en Atención y Cuidado a la Primera Infancia.	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	Vicerrectoria Académica, decanatura y Líderes de programa	El 21 de marzo del presente año, el Vicerrector Académico Arturo Charris Fontanilla, desarrolló reunión con los profesores de los diferentes Programas académicos de la Institución, esto en el marco de los diálogos participativos que buscan escuchar desde diferentes actores la percepción sobre los procesos académicos del 2024, reunió con los profesores de la Institución que tienen a cargo la asignatura de Prácticas Profesionales con el propósito de conocer a profundidad todo lo concerniente al tema; Informe Reunión Secretario de Gobierno Aracataca Informe Madres comunitarias Aracataca Informe Hablemos con el vicerrector Informe Hablemos con el vicerrector (prácticas profesionales). En el marco del convenio entre INFOTEP y la Universidad del Magdalena – CREO se socializó el Programa Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa Tecnología en Atención Integral a la	100%
	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	Planeación	Esta actividad está programada para el segundo semestre 2024	0%
	Audiencia pública de rendición de cuentas (mixta)	Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Esta actividad está programada para el segundo semestre 2024	0%

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	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Esta programada para el segundo semestre 2024	0%
	informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	Control interno	Esta actividad esta programada para el segundo semestre 2024, una vez se realice la audiencia, la OCI elaborará el informe de evaluación de la rendición de cuentas	0%
	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	Direccionamiento Estratégico, Planeación	Esta programada para el segundo semestre 2024, una vez se realice la audiencia de rendición de cuentas, la oficina de planeación dará respuesta a la preguntas formuladas por la ciudadanía	0%

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	META O PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCES	porcentaje
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Aprobar la política de servicio al ciudadano de acuerdo a lo establecido en el MIPG	Presentar ante el consejo directivo la política de servicio al ciudadano	Secretaria General	El documento (la política de servicio al ciudadano) se encuentra en revisión en espera de la sección del Consejo Directivo	50%
	Operacionalización de la política de servicio al ciudadano	Construir plan de acción que permita operacionalizar la política de servicio al ciudadano	Secretaria General	Una vez sea aprobada la política de servicio al ciudadano, se procederá a consolidar el plan de acción	20%
	Seguimiento de la política de servicio al ciudadano	Realizar seguimiento trimestral a la política de servicio al ciudadano	Secretaria General	Una vez se implemente el plan de acción se procederá a hacer el seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano	0%
	Garantizar la accesibilidad en la IES INFOTEP HVG de acuerdo a la NTC 6947	Diagnosticar el nivel de accesibilidad de los estándares AA de la entidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Planeación	Establecí un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AA y AAA de acuerdo con la guía de Accesibilidad de contenidos web; entre las actividades realizadas son Revisar la estructura actual del sitio web institucional para determinar qué criterios de conformidad de nivel AA y AAA de la Guía WCAG 2.1, Proponer una nueva estructura del sitio web institucional con la finalidad de mejorar la usabilidad y acceso a la información, Monitorear el portal web institucional para validar el cumplimiento de los estándares de acuerdo con la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) y Se han realizado jornadas de capacitaciones con el objetivo asesorar al web máster de la institución y personal del proceso Infraestructura Tecnológica sobre el cargue de información y administración del nuevo sitio web institucional.	40%

Fortalecimiento de los canales de atención	Ajustar el portal web institucional de acuerdo a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web WCAG 2.1 W3C	Ajustar el nivel de accesibilidad de los estándares AA de la institución de acuerdo a lo identificado en el diagnóstico	Vicerrectoría Administrativa, Dirección TI, Comunicaciones	Estableció un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AA y AAA de acuerdo con la guía de Accesibilidad de contenidos web; entre las actividades realizadas son Revisar la estructura actual del sitio web institucional para determinar qué criterios de conformidad de nivel AA y AAA de la Guía WCAG 2.1, Proponer una nueva estructura del sitio web institucional con la finalidad de mejorar la usabilidad y acceso a la información, Monitorear el portal web institucional para validar el cumplimiento de los estándares de acuerdo con la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) y Se han realizado jornadas de capacitaciones con el objetivo asesorar al web máster de la institución y personal del proceso Infraestructura Tecnológica sobre el cargue de información y administración del nuevo sitio web institucional.	40%
	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	Gestión documental y Atención al ciudadano	El registro de PQRSD de manera virtual se hace a través de los correos electrónicos institucionales ihvg.edu.co@infotephvg.edu.co y ventanillaunica@infotephvg.edu.co/ la cual esta en revisión constante con el fin de mantener la precisión y relevancia de la información que allí se publica	25%
Talento Humanos	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	Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Talento Humano Direcciónamiento estratégico	En el Plan de Capacitación 2024 se incluyeron capacitaciones orientadas a la cualificación en competencias de atención y servicio al ciudadano, orientadas al personal que tiene contacto directo con atención al público interno y externo, las cuales se encuentran incluidas en el cronograma que desarrolla el mencionado plan, una para el primer semestre y dos para el segundo semestre del año.	20%
	Informes de PQRSD	Elaborar informes trimestrales PQRSD	Gestión documental y Atención al ciudadano	Los informes de PQRSD se elaboran y publican de manera trimestral en el siguiente enlace https://www.infotephvg.edu.co/	25%

Normativo y procedimental	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	en el presente cuatrimestre la IES, elaboró el informe de la medición de la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas, para lo cual se utiliza el formato 029-EO-GA-V6, tiene como objetivo analizar los datos obtenidos del proceso de ventanilla única que interactúa de forma directa con el cliente interno y externo. resultados, fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta directa a los diferentes usuarios que se acercan a nuestras instalaciones para realizar un trámite o solicitar algún servicio, por medio del formato 029-FO-GAV06.	25%
Conocimiento de Servicio al Ciudadano	Informes de medición de la percepción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas	Realizar mediciones semestrales de percepción de los ciudadanos respecto a el servicio recibido	Planeación, Calidad	La oficina de gestion de la calidad encargada de realizar estas mediciones semestralmente	0%

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

Subcomponente	Actividad	Metas cumplidas	Responsable	Avance	porcentaje
Lineamientos de transparencia activa	Implementar Plan de Participacion Ciudadana	Plan de participacion ciudadana implementado	Planeación	En lo que va del primer trimestre del año desde la oficina de planeación se presenta a los grupos de interés de la IES INFOTEP HVG información actualizada de la gestión – Sección de PARTICIPA página web institucional en el siguiente enlace https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/nuevas-paginas/19092022/sub-consulta-ciud.jsp	15%
	Publicar en la página web organigrama actualizado, publicación de información contractual (o enlace de SECOP), cronograma de actividades.	Publicacion del organigrama actualizado en la página web y enlace con el secoop	Planeación	https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/febrero-2024/20022024/organigrama-2024.pdf	25%
	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	Diseño de plan de trabajo para la publicacion de contenidos institucionales en el menú de transparencia	Planeación	El plan de trabajo para la publicacion de contenidos institucionales esta elaborado y ejecutado por la oficina de planeación instiucional	25%
	Elaborar un plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú de PARTICIPA	Información actualizada	Planeación	El plan de trabajo para la publicacion de contenidos institucionales esta elaborado y ejecutado por la oficina de planeación instiucional	25%
Lineamientos de transparencia pasiva	Registrar todos los PQRSD y derechos de peticiones presentados por todos los medios	PQRSD y derecho de peticion presentados por todos los medio	Planeación	El registro de las PQRSD se hace de manera presencial a través de la ventanilla unica por medio de los correos electronicos institucional ihvg@infotephvg.edu.co y ventanilla única ihvg@infotephvg.edu.co /, estos informes se rinden de manera trimestral	25%

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	Registro de PQRSD y derechos de peticiones	Secretaria General, Gestión documental	La información solicitada por las entidades públicas se hace de manera oportuna, igualmente, el registro de las PQRSD se hace de manera oportuna	25%
	Actualización del programa de Gestión de documental -PGD	Aprobación del Programa de Gestión Documental	Secretaria General, Gestión documental y Atención al ciudadano	El PGD no esta elaborado en su totalidad, por lo tanto no esta aprobado actualizado	10%
	Actualización del Plan Institucional de Archivos -PINAR	Plan institucional de Archivos-PINAR	Secretaria General, Gestión documental	El el plan institucional de archivos del INFOTEP vigencia 2024, esta elaborado, aprobado y publicado en la página web institucional http://www.infotephvg.edu.co/	100%
	Consolidación y continuación del programa de gestión documental automatizado en la nube	Contratación del Programa de Gestión Documental en la Nube	Secretaria General, Gestión documental	Se contrato el programa de Gestión documental en la nube en ITINDRO	100%
	Construcción del sistema de informacion	Habilitar espacio fisico para la implementación del archivo central	Secretaria General, Gestión documental	Se encuentra en construcción	10%
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	Vicerectoria Administrativa y Financiera, Directori TI, Planeación y comunicación	Estableció un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AA y AAA de acuerdo con la guía de Accesibilidad de contenidos web; entre las actividades realizadas son Revisar la estructura actual del sitio web institucional para determinar qué criterios de conformidad de nivel AA y AAA de la Guía WCAG 2.1, Proponer una nueva estructura del sitio web institucional con la finalidad de mejorar la usabilidad y acceso a la información, Monitorear el portal web institucional para validar el cumplimiento de los estándares de acuerdo con la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) y Se han realizado jornadas de capacitaciones con el objetivo asesorar al web máster de la institución y personal del proceso Infraestructura Tecnológica sobre el cargue de información y administración del nuevo sitio web institucional. La nueva pagina web da cumplimiento a esta	40%

Elaborado por OCI

Aprobado por el CИСCI

Documento original
reposa en la OCI