

Entidad: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velasquez Garcia

Vigencia: 2021

Fecha de Publicación: 10 de septiembre de 2021

Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Componente 1: Gestion del Riesgo

Subcomponente	Actividades	Metas Cumplidas
1. Política de Administración de riesgos de corrupción	1.1.1 Ajustar la política de administración de riesgo de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en entidades públicas del DAFP	Solicito acompañamiento técnico a Función Pública al correo: eva@funcionpublica.gov.co para la actualización de la Política de administración de riesgos y obtuvimos respuesta desde el grupo de asesoría y gestión institucional de la Dirección de Gestión y Desempeño, quienes nos acompañaron en la formulación y revisión de la política así como también en el ejercicio técnico de construcción del mapa de riesgos del proceso de planeación. Surtido este paso, la oficina de control interno revisó la propuesta de política de Administración y se convocó al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno CICSCI para la socialización de la Política de Administración del Riesgo, siendo aprobada por unanimidad. Finalmente, mediante el acuerdo 015 del 25 de agosto se aprobó y adopto en sesión de Consejo Directivo para su implementación institucional.
	1.1.2 Socializar la política de administración de riesgos ajustada	La jornada de socialización de la política de Administración de Riesgo, esta programada
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1.2.1 Capacitar a los líderes sobre la gestión del riesgo	A través de la oficina de Planeación y Talento humano, se realizó la convocatoria y posterior capacitación en definición o estructuración de un mapa de riesgos y controles (Guía de Administración de Riesgos – asistencia técnica a Gobernación del Magdalena), a los funcionarios de la IES. Evidencia: Correo electrónico de convocatoria, formulario de Google de asistencia y registro fotográfico. Se abordaron los siguientes temas: Capacitación Guía de Administración del Riesgo revisión Política de Riesgo establecida por la entidad, revisión de la caracterización del proceso priorizado, aplicación de la metodología en el proceso priorizado y definición Mapa de Riesgos del proceso priorizado.
	1.2.2 Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción	Se participó en una jornada de capacitación con Función Pública en temas de gestión del riesgo, el objetivo es que a partir de ella se actualizara el mapa de riesgos.
3. Consulta y divulgación	1.3.1 Publicar en la página web institucional el mapa de riesgos	Como estrategia para brindar atención y facilitar los trámites a los usuarios, esta 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
4. Monitoreo y revisión	1.4.1 Realizar monitoreo a la gestión del riesgo	Se envió oficio a todos los líderes solicitando el desarrollo e implementación de sus procesos, la efectividad de los control y la evaluación de de riesgos.
5. Seguimiento	1.5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	El Segundo Seguimiento y Monitoreo al PAAC 2021, se realizó en los tiempos establecidos, por la oficina de Planeación Institucional y la OCI

Componente 2: Estrategia Antitrámites

NOMBRE	NUMERO	METAS CUMPLIDAS
Inscripción aspirantes a programas de pregrado	9100	Se priorizó la racionalización del trámite para incluirlo como proyecto financiado con recursos PFC 2021.
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	62171	Se aumentó los canales y medios de pago. Los estudiantes pueden hacer consignación en Banco Bogotá, Efecty con tarjeta en ventanilla.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente 1/Procesos	Actividades	Meta o Producto
	3.1.1 Conformar el equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Por medio de la sesión 003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se creó el Equipo Líder de Rendición de Cuentas. Evidencia: Acta 003 del C.I.G.D
	3.1.2 Capacitar al equipo líder de rendición de cuentas	Se realizó la convocatoria y posterior capacitación en rendición de cuentas con Enfoque en DD.HH Y ODS dirigido al equipo líder de Rendición de cuentas
	3.1.3 Caracterizar los actores y grupos de valor	Se realizó un informe de caracterización de grupos de interés y de valor, en el cual se identificaron distintas variables así como los grados de participación que permitieron segmentar las partes interesadas de INFOTEP HVG.

Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible

3.1.4	Diseñar, elaborar y divulgar (2) dos documentos de rendición de cuentas en lenguaje ciudadano (infografías, presentaciones, boletines) de la gestión de INFOTEP HVG	Se han diseñado, elaborado y divulgado documentos como boletines de prensa y videos explicando la gestión realizada en el Instituto. Además, el 18 de marzo se publicó un video dirigido por el rector Leonardo Pérez explicando el reto asumido por el Instituto en la redefinición institucional por ciclos propedéuticos el cual fue publicado en la página web institucional y en las redes sociales oficiales.
3.1.5	Analizar las necesidades de información y priorizar temas	Con base a una encuesta previa realizada, se priorizo el siguiente listado de temas listado de temas.
3.1.6	Diseñar la estrategia de comunicación de rendición de cuentas	<p>Durante este cuatrimestre se elaboraron los documentos que permitieron al ciudadano de manera fácil conocer la gestión de la institución en el periodo 2020-2 – 2021-1 a través de la Audiencia de Rendición de Cuentas llevada a cabo el 30 de julio de este año. Para tal efecto se realizaron comunicados sobre las actividades que desarrolló la IES INFOTEP y se difundieron a través de los canales de comunicación interno y externos.</p> <p>Relación de publicaciones: Publicación Imagen de Promoción e Invitación Rendición de Cuentas: Link de acceso: https://infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/imagenentrada/1072021/r-cuentas-2021.jpg Publicación Fan Page Oficial Invitación a Rendición de Cuentas: Link de acceso: https://www.facebook.com/INFOTEP-HVG 123574654391735/photos/4160427054039788 Publicación red social Twitter Invitación a Rendición de Cuentas: Link de acceso: https://twitter.com/infotephvg/status/1420896305472327681?s=20 Publicación comunicado Promoción Rendición de Cuentas: IES Infotep realizará Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 II 2021 I Link de acceso: https://infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio2021/12072021/promo-rendicion-2021.jsp Publicación espacio para documentación proceso de Rendición de Cuentas: Rendición de Cuentas 2020-2 a 2021-1 Link de acceso: https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio2021/10072021/rendicion-cuentas-2020-21.jsp Transmisión en Vivo de la Rendición de Cuentas: Link de acceso: https://fb.watch/7KQ_Mta16V/ Publicación comunicado final Rendición de Cuentas: En Rendición Pública de Cuentas, Rector del Infotep anunció avances del 80% en Plan de Desarrollo "Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente". Link de acceso: https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio2021/30072021/infotep-rendicion-2021.jsp</p>
3.1.7	Realizar consulta ciudadana antes de su publicación el Plan Anticorrupcion y Atención al ciudadano para que los actores externos e internos formulen sus observaciones	Se realizó encuesta de participación ciudadana para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se retroalimentaron los resultados y se acataron recomendaciones. EVIDENCIA: Resultados encuestas realizadas por Formulario de Google. EVIDENCIA: http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/planes-y-seguimientos/19022021/infografia-resultado-encuesta.pdf
3.1.8	Promocionar y divulgar el PAAC aprobado	PAAC publicado y divulgado en página web a ciudadanía en general y por correo electrónico a los funcionarios. Además está disponible en el enlace Transparencia y Atención al Ciudadano de la página web. Evidencia: http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/abril-2021/07042021/paac-actualizado.pdf - correo electrónico enviado a los líderes
3.1.9	Divulgar el protocolo y reglamento de rendición de cuentas	El protocolo y el reglamento se publico y divulgo en la pagina web y redes sociales en los tiempos provistos. EVIDENCIA: https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2021/19072021/protocolo-rendicion-cuentas.pdf
3.2.1	Divulgar para consulta ciudadana temas, espacios, mecanismos y canales para la audiencia pública de rendición de cuentas	Se realizó mediante un formulario de Google, una encuesta previa antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la cual participaron 637 personas internas y externas al Instituto. La cual permitió establecer temas, espacios, mecanismos y canales para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. EVIDENCIA: https://forms.gle/jZUxpaMb1wNfRPT8
3.2.2	Reglamentar mediante acto administrativo los diferentes mecanismos, forma y período	Mediante la resolución rectoral 217 del 2 de julio de 2021, se reglamentó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. EVIDENCIA: https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/julio-2021/10072021/res-217-julio-2021.pdf
3.2.3	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas	El 30 de julio se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. EVIDENCIA: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2291784157621940&ref=watch_permalink

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus Organizaciones

	3.2.4	Implementar un mecanismo de diálogo aparte de la audiencia pública con base al resultado de la consulta pública	No se ha reglamentado mecanismo de dialogo diferente a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas
Responsabilidad	3.3.1	Realizar 1 taller de sensibilización sobre el proceso de petición y rendición de cuentas a actores externos e internos	Se realizó taller de sensibilización por la plataforma Google Meet, donde asistieron distintos miembros de los grupos de valor y de interés. EVIDENCIA: se encuentra publicado en la pagina web institucional > atención al ciudadano > Rendicion de cuentas 2020-2 a 2021-1 > Informe de taller de sensibilización en petición y rendición de cuentas 2020 II - 2021 I
	3.3.2	Realizar y divulgar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	El informe de evaluación de la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas se publicó en la pagina web, en el boton > rendicion de cuentas > 2020-2 2021-1. EVIDENCIA: se encuentra publicado en la pagina web institucional > atención al ciudadano > Rendicion de cuentas 2020-2 a 2021-1 > Informe de evaluación de la rendición pública de cuentas
	3.3.3	Elaborar un documento de respuestas de las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia de rendición de cuentas	Se publicó un documento dando respuestas a las preguntas recibidas en el marco de la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. EVIDENCIA: se encuentra publicado en la pagina web institucional > atención al ciudadano > Rendicion de cuentas 2020-2 a 2021-1 > respuestas a preguntas de audiencia publica de rendicion de cuentas.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Metas Cumplidas	
Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	4.1.1	Caracterizar ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos	Se realizó Informe de caracterización de grupos de valor y de interés, teniendo en cuenta variables intrínsecas y extrínsecas. Además de una matriz de clasificación de partes interesadas de acuerdo a su nivel de poder, influencia y de interés.
	4.1.2	Mejorar la accesibilidad al enlace de Transparencia en la página web	El enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuenta con 2 enlaces de entrada: 1. En la página principal, en el banner inferior. 2. En el botón atención al ciudadano, opción Transparencia y Acceso a la Información Pública
Fortalecimiento de los canales de atención	4.1.3	Diseñar protocolo de servicio ciudadano en canal presencial	Protocolo diseñado y aprobado EVIDENCIA: https://infotephvgedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/djacobs_infotephvg_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF7C19A06-1A50-4095-9088-2432B01D93C2%7D&file=006-PP-GA-V01%20PROTOCOLO%20ATENCI%C3%92N%20AL%20CIUDADANO.doc&action=default&mobileredirect=true
	4.1.4	Implementar atención preferencial en canal presencial	Protocolo atención preferencia diseñado y aprobado EVIDENCIA: https://infotephvgedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/djacobs_infotephvg_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1A0F9D9E-41FB-4216-8486-00498EB58828%7D&file=007-PP-GA-V01%20PROTOCOLO%20DE%20ATENCI%C3%92N%20PREFERENCIAL%20(1).doc&action=default&mobileredirect=true
	4.1.5	Optimizar el enlace PQRS de la página web	En esta actividad no hubo avances
	4.1.6	Diseñar e Implementar sistema de citas	Esta actividad no presenta avance
	4.1.7	Elaborar informes PQRS trimestrales	Se realizan informe de PQRS bimensuales, semestrales y anuales. Evidencia: https://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/mecanismos-contacto-y-atencion/15072021/informe-pqrs-2021.pdf
Talento Humano	4.2.1	Incluir en PIC 2021 Cualificación en competencias de atención y servicio al cliente a los funcionarios encargados de esta área	Actualmente se está ejecutando la Propuesta de Capacitación y Formación para funcionarios de la I.E.S. INFOTEP –CIÉNAGA 2021, la cual se elaboró en el mes de mayo y que incluye una serie de nueve (9) capacitaciones externas que se diseñaron en pro de las necesidades de aprendizaje de los colaboradores de la institución, incluidos el personal de atención y servicio al cliente. De acuerdo a lo anterior, las capacitaciones iniciaron el pasado 16 de julio de 2021 y están programadas para finalizar el 11 de septiembre de 2021. Hasta el momento se han realizado siete (7) encuentros por lo que el proceso tiene un 77.77% de avance.
	4.2.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades	El pasado 20 de agosto se realizó el experimento social "UNA EXPERIENCIA QUE ELIMINA BARRERAS", la cual estuvo liderada desde el área de Bienestar Institucional en articulación con la Fundación Social Horizontes.
	4.2.3	Evaluar el desempeño de servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el usuario	Se realizó el proceso de evaluación de los docentes para el periodo 2021 –I. Además, se evaluó al personal que se encuentra en carrera administrativa mediante la evaluación de desempeño laboral de la función pública para el periodo comprendido entre febrero –julio de 2021. Quedando pendiente la evaluación correspondiente al segundo periodo académico del año 2021.

Normativo y procedimental	4.3.1	Establecer reglamento de PQRS	Se elaboro instructivo de peticion, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, pendiente de socializacion. EVIDENCIA: https://infotephvgedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/djacobs_infotephvg_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3AB66BD5-BD97-49C6-A0E7-1BE6DEF2D7A2%7D&file=SI%20INSTRUCTIVO%20PETICIONES%2C%20QUEJAS%2C%20RECLAMOS%20O%20SUGERENCIAS.doc&action=default&mobileredirect=true
	4.3.2	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Se elaboro instructivo de peticion, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, pendiente de socializacion. EVIDENCIA: https://infotephvgedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/djacobs_infotephvg_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3AB66BD5-BD97-49C6-A0E7-1BE6DEF2D7A2%7D&file=SI%20INSTRUCTIVO%20PETICIONES%2C%20QUEJAS%2C%20RECLAMOS%20O%20SUGERENCIAS.doc&action=default&mobileredirect=true
Relacionamiento con el ciudadano	4.4.1	Análisis de la percepción del usuario con respecto a los productos o servicios ofrecidos	Estamos en proceso de construcción de un instrumento que mida la percepción y permita el posterior análisis de los productos y servicios ofrecidos
	4.4.2	Análisis de la percepción del usuario con respecto a los tramites y procedimientos de cara con el ciudadano	Estamos en proceso de construcción de un instrumento que mida la percepción y permita el posterior análisis con respecto a los trámites y procedimientos de cara con el ciudadano

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

Subcomponente	Actividades		Metas Cumplidas
Lineamientos de transparencia activa	5.1.1	Desarrollar de espacios de participación ciudadana	Se desarrollaron 2 encuestas de participacion ciudadana, una para la construccion del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano 2021 y otra previa a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. Además, de un taller de sensibilizacion en rendicion y peticion de cuentas. Entre los cuales participaron 700 actores de grupos de interes y de valor.
	5.1.2	Someter a participación ciudadana la formulación de planes, programas y proyectos	Se ha desarrollado un espacio lo que corresponde a la encuesta de participación ciudadana para la construcción del PAAC 2021. Evidencia: Resultados encuestas realizadas por Formulario de Google
	5.1.3	Implementar el Plan anticorrupción y atención al ciudadano en su quehacer diario	Se ha implementado el 50% del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, se observa un avance significativo en el cumplimiento de las actividades
	5.1.4	Capacitar a los funcionarios con respecto a la Ley de transparencia y acceso a la información Ley 1712 del 2014	Se priorizó esta actividad para su ejecución
	5.1.5	Mantener actualizada la página web de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública Ley 1712 de 2014	Se priorizó esta actividad para su ejecución , Se gestionó con el web master la actualizacion de la pagina web institucional, el botón de transparencia y acceso a la información publica esta en la pagina principal en el siguiente enlace http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/general/13012017/transparencia.jsp , cumpliendo con la política de transparencia y acceso a la información http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/octubre2020/03112020/acuerdo-21-20-politica-transpa.pdf Se realizó una verificación de los documentos mínimos obligatorios a publicar en la pagina según la normativa y se procederá a enviar un oficio a los líderes de proceso para su posterior actualización.
	5.1.6	Registrar y actualizar las hojas de vida de funcionarios y contratistas	Se solicitó a Función Pública el usuario y contraseña para que el personal que aún hace falta por cargar y/o actualizar su Hoja de Vida en el SIGEP puedan realizarlo. En respuesta a la solicitud, ya suministraron la información para realizar el cargue masivo de los datos de los funcionarios para la creación de su usuario y contraseña.
Lineamientos de transparencia pasiva	5.2.1	Registrar todos los PQRS presentados por todos los medios	Dentro del procedimiento de gestion de las PQRS se desarrollò una actividad que consiste en solicitar por correo electronico 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 gestion.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Construir, implementar y aprobar por medio de acto administrativo el indice de informacion reservada y clasificada	Esta actividad no presenta avances
	5.3.2	Elaborar y publicar del indice de informacion reservada y clasificada en el enlace de Transparecia y acceso a la informacion	Esta actividad no presenta avances
	5.3.3	Construir, implementar y aprobar el Registro de Activos de informacion de la entidad	Esta actividad no presenta avances
	5.3.4	Elaborar y publicar del indice de informacion reservada y clasificada en el enlace de transparencia y acceso a la informacion	Esta actividad no presenta avances

	5.3.5	Publicar el Registro de Activos de la información	Esta actividad no presenta avances
	5.3.6	Construir, Implementar y aprobar el programa de Gestion documental de la entidad	Esta actividad no presenta avances
Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	Implementar interpretación y lenguaje de señas y/o subtítulos en los videos y transmisiones en vivo publicados en pagina web y redes sociales	Se ha implementado por lenguaje de señas dos eventos, los cuales son: Audiencia Publica de Rendición de cuentas segundo semestre 2020 y primer semestre 2021
Consulta y divulgación	5.4.2	Implementar y aplicar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en el sitio web oficial	Esta actividad no presenta avances

Componente 6: iniciativas adicionales

Subcomponente	Actividades	Metas Cumplidas
Ético	6.1.1	Diseñar, aprobar y adoptar política de identificación y gestión de conflictos de interés Se priorizó esta actividad para su ejecución
	6.1.2	Realizar actividades de sensibilización e interiorización del Código de Integridad en la Entidad El código de Integridad de la Entidad se encuentra en proceso de actualización, por tal motivo no se ha podido efectuar la socialización del mismo. Se establece la necesidad de priorizar la actividad para realizar las actualizaciones y/o modificaciones pertinentes.
	6.1.3	Elaborar Plan de participación ciudadana Esta actividad esta en proceso de construcción

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

ANO

porcentaje

100%

0%

100%

30%

100%

50%

100%

PORCENTAJE

10%

100%

PORCENTAJE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

0%
100%
100%
100%
porcentaje
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
78%
50%
50%

100%

30%

0%

0%

porcentaje

100%

50%

51%

0%

80%

60%

100%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
100%
0%
porcentaje
0%
0%
10%