

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2018

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	% AVANCE	OBSERVACIONES
Actualizar la política de riesgos de corrupción	No se evidenció la actualización de la política de riesgos de corrupción.	Director de Planeación y Líderes de Procesos	100%	Se evidenció la actualización de la política de riesgos de corrupción y se publicó en la página institucional, esta política se socializo por medio de correos y se evidencian actas donde se soporta la socialización en reuniones. Las evidencias se encuentran en el archivo de gestión de la Direccion de Planeacion y fueron verificadas por la Direccion de Control Interno.
Socializar con los grupos de valor (funcionarios, docentes, estudiantes) a política de riesgos de corrupción.				
Publicar la política de riesgos de corrupción en el sitio web de la institución				
Realizar reuniones con los líderes de procesos para identificar riesgos de corrupción y ajustar mapa de riesgos por proceso e institucional	Se pudo evidenciar la publicación en la página web institucional, del mapa de riesgos de corrupción adoptado mediante resolución 34 del 30 de enero de 2018	Director de Planeación	100%	Se pude evidenciar ajustes y socialización del Mapa de riesgos de corrupción al momento de realización de ésta auditoría y se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página institucional.
Socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción				
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES				
Inventario de Trámites y servicios actualizado .Inventario de Trámites y servicios en línea	Se identificaron 12 trámites institucionales los que se encuentran disponibles en la página web Institucional, de los cuales 6 se encuentran inscritos en el SUIT y 4 en proceso de aprobación, estos fueron socializados por la redes sociales institucionales y publicitados en Banner de la página Web, al igual que se construyó la matriz de estrategia anti trámites.	Director de Planeación y Profesional contratista ITN y Gobierno en línea.	80%	Se pudo evidenciar el inventario parcial de trámites y se encuentra publicado en la página Institucional.
RENDICIÓN DE CUENTAS				
Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2017	En la plataforma de OneDrive Institucional, se encuentra el	Coord. Aseguramiento		Se evidenció en la plataforma One drive la documentación

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2018

Presentación de la rendición de cuenta pública 2017 y emisión a través de la emisora web institucional	procedimiento documentado de Rendición de Cuentas, el cual fue socializado con la dirección de Planeación, aseguramiento de la Calidad oficina de comunicaciones y Dirección de control interno. En el mes de Marzo se llevó a cabo la rendición de cuentas, con la participación de todos los grupos de interés internos y externos, de la misma forma dentro de la ejecución de la misma se le dio respuesta a cada una de la inquietudes planteadas por dichos grupos y de la misma forma se activaron la redes sociales.	de la Calidad Prof. de Planeación y de Comunicaciones	100%	que soporta este componente..
Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2017				
Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento				
Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2017				
MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Acta revisión por la dirección año 2018)	Por parte de la funcionaria encargada adscrita a la Dirección de planeación elaboro los semestrales de PQRSDF con sus respectivos análisis y durante la vigencia se realizó la Capacitación sobre servicio al cliente.	Dirección de Planeación, Líder de transparencia, comunicaciones, Profesional de apoyo Atención al ciudadano, coordinador de talento Humano y Web master,	100%	Se pudo evidenciar la elaboración de dos informes de PQRSDF y se encuentran publicados en la página Web de la institución, y sus respectivas mediciones de indicadores, realizada por el profesional de apoyo a la Dirección de Planeación. Se evidenciaron en la página institucional las estrategias diseñadas para la promoción de trámites, igualmente se evidencio los registros de la capacitación realizada por la Dirección de Planeacion.
Diseñar estrategias de promoción de los trámites y servicios para el uso de la ventanilla única				
Evento de capacitación para mejorar el servicio al cliente, evento dirigido a los servidores que atienden cliente interno y externo.				
Elaborar y publicar el Informe de PQRSDF				
Medición del indicador del PQRSDF				

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2018

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Sitio Web "Transparencia y acceso a la información pública" actualizada	Con corte al mes de diciembre la Dirección de control interno realizó la evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, utilizando la herramienta suministrada por la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la verificación del cumplimiento de dicha norma.	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL Grupo de Gestión Documental, Talento Humano, Profesional de Atención al Ciudadano.	80%	<p>En cuanto al cumplimiento de la estrategia GEL Gobierno en Línea y ley 1712, esta dirección mediante la aplicación de la matriz emitida por la Procuraduría General de la Nación, la institución se encuentra en un nivel de avance del 79%.</p> <p>Igualmente se evidenció la socialización la reglamentación de PQRSDF.</p> <p>Se evidenció la proyección de actualización del código de ética, código de buen Gobierno, índice de información clasificada y reservada, del taller para personas en situación de discapacidad.</p> <p>Con respecto al producto de Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en éste no se evidencia el cumplimiento del subcomponente monitoreo de acceso a la información pública. Recomendación realizada por ésta dirección en la evaluación ejecutada en el primer cuatrimestre de 2018.</p>
Código de Ética y Buen Gobierno del TdeA revisado y actualizado				
Socializar la reglamentación de PQRSDF con los grupos de interés.				
Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada				
Taller para personas en situación de discapacidad				
Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)				
<p>CONCLUSIONES: De acuerdo a lo evidenciado en esta evaluación, en la que participaron como auditados el Director de Planeación institucional y las profesionales de apoyo líderes de éste procedimiento, se puede establecer que el avance de ejecución de éste plan a corte de 31 de diciembre de 2018 asciende a 93.33% .</p>				
<p>Verificación y seguimiento realizado por: ORIGINAL FIRMADO Director de Control Interno Jasson Alberto De La Rosa Isaza, Leonardo Fabio Marulanda Profesional de Universitario de Control interno .</p>				