

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019**

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	% AVANCE	OBSERVACIONES
Socializar la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos	La política de riesgos de corrupción se socializó con las partes interesadas (funcionarios, docentes, estudiantes) y cada uno de los líderes de los procesos a través de correos electrónicos, reuniones en sitio y publicaciones en la página institucional. Igualmente se proyectó y ejecutó la encuesta a las diferentes dependencias.	Director de Planeación y Líderes de Procesos	40%	Se evidenció que la política de riesgos de corrupción y se publicó en la página institucional, esta política se socializó 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 Dirección de Planeación y fueron verificadas por la Dirección de Control Interno.
Socializar con los grupos de valor (funcionarios, docentes, estudiantes) la política de riesgos de corrupción a través del sitio web con banner publicitario.				
Realizar Encuesta a los líderes de procesos y dependencias para identificar riesgos de corrupción y ajustar a mapa de riesgos.				
Diseñar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2019	El mapa de riesgos de corrupción se socializó con las partes interesadas (funcionarios, docentes, estudiantes) y cada uno de los líderes de los procesos a través de correos electrónicos, reuniones en sitio y publicaciones en la página institucional. Igualmente se publicó en el Link de transparencia.	Director de Planeación	20%	Se evidenció el Mapa de riesgos de corrupción al momento de realización de ésta auditoría y se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción en la página institucional. Igualmente se visualizó la resolución Rectoral de adopción del mismo la cual se encuentra publicada en el Link de transparencia.
Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de procesos				
Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso				En estas dos actividades no se evidencia avances, debido que desde la formulación del plan el cumplimiento de estas están para el mes de julio.
Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción				
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>				

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019**

Inventario de Trámites y servicios actualizado Inventario de Trámites en línea	Se realizó el inventario de tramites y se publico en la pagina institucional.	Director de Planeación	20%	Se evidencia la publicación en la pagina institucional en el Link de Transparencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712.
Documentar el paso a paso de cada uno de los trámites y servicios en el sitio web	A la fecha de corte de este cuatrimestre se tiene documentado el proceso de inscripciones y de matrícula.	Director de Planeación	3%	Se evidencia la publicación en la página institucional en el Link de Transparencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712.
Revisar del listado de trámites y servicios cuales son susceptibles de ser racionalizados y a disposición de los usuarios.	No se realizaron avances de esta actividad			
Ventanilla única de trámites y servicios actualizada en el sitio Web. Disposición de ventanilla única física en la institución	No se realizaron avances de esta actividad			
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				
Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2018 Presentación de la rendición de cuenta pública 2018 y emisión a través de la emisora web institucional Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2018 Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2018	En la plataforma de OneDrive Institucional, se encuentra el 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.	Coord. Aseguramiento de la Calidad Prof. de Planeación y de Comunicaciones	100%	Se evidenció en la plataforma One drive la documentación que soporta este componente..
<b>MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
Informe de retroalimentación de PQRSDF 2018 presentado ante la alta dirección. Diseñar estrategias de promoción de los trámites y	Las actividades proyectadas para el cumplimiento de este componentes están	Dirección de Planeación, Lider transparencia,		

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019**

servicios para el uso de la ventanilla física, Teniendo en cuenta la retroalimentación de la ventanilla unica Web. (Para estudiantes y funcionarios)	para ejecutar en el segundo semestre.	comunicaciones , Profesional de apoyo Atención al ciudadano, coordinador de talento Humano y Web master,	0%	
Capacitación para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.				
Elaborar y publicar el Informe de PQRSDf con corte a Julio 15 y Noviembre 15 de 2019				
Informe final de PQRSDf con corte a 6 de Diciembre de 2019.				
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				
Publicar permanentemente Información relevante a la Transparencia Activa, como Estados financieros y otros actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros	Desde la Dirección administrativa y Financiera proceso encargado de elaborar los estados financieros de la institución, en coordinación con la Dirección de Planeación mes a mes de este cuatrimestre publicaron los mismos. Igualmente se construyó el formato de solicitud de información.	Dirección de Planeación Profesional ITN & GEL Grupo de Gestión Documental, Talento Humano, Profesional de Atención al Ciudadano.	17%	Se evidencia la publicación mes a mes en este cuatrimestre de los estados financieros y el formato en el Link de transparencia.
Implementar el formato modelo de solicitud de información pública en el sitio web para facilidad de los usuarios				
Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada				
Taller para personas en situación de discapacidad (Movilidad)				
Informe de monitoreo al acceso a la información publica				
<p><b>CONCLUSIONES:</b> 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 30 de abril 2019 asciende a 32% .</p>				



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019**

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 .