

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	% AVANCE	OBSERVACIONES
Socializar la política de riesgos de corrupción	La política de riesgos de corrupción se socializo con las partes interesadas (Funcionarios, Docentes, Estudiantes) y cada uno de los líderes de proceso a través de correos electrónicos, reuniones en sitio y publicaciones en la página institucional. Igualmente se proyectó y se ejecutó la encuesta a las diferentes.	Director de Planeación y Líderes de Proceso.	40%	Se evidencio 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 Dirección de Planeación y fueron verificada 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 baner publicitario.				
Realizar Encuesta a los líderes de proceso y dependencia 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 socializo 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 evidencio el Mapa de Riesgos de Corrupción al momento de realizar la auditoria y se encuentra publicado en la página Institucional en el Link de Transparencia. Igualmente se visualizó la resolución Rectoral de adopción del mismo.
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.	La Dirección de Control Interno realiza el seguimiento al plan anticorrupción en el primer cuatrimestre del año el cual será publicado en la pagina institucional.	Líderes de proceso con riesgo de corrupción identificados. Oficina de Planeación.	10%	Se realizó por parte de la Dirección de Control Interno la Auditoria de Seguimiento al primer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción, este fue publicado en la página Institucional en
Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados – Riesgos de corrupción.				No se evidencia avances, ya que desde la formulación del plan de anticorrupción el cumplimiento de esta actividad es para el mes de noviembre.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES				
Inventario de Trámites y servicios actualizado. Inventario de Trámites y servicios en línea.	Portafolio de tramites institucionales los cuales se encuentra disponibles en la página web Institucional, de los cuales 6 se encuentran inscritos en el SUIIT y 4 en proceso de aprobación, estos fueron socializados por la red social institucionales y publicitados en Banner de la página Web.	Líderes de procesos y Oficina de planeación.	20%	Se evidencio la publicación en la página 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 matricula, Atencion al Cliente (PQRSDF)	Líderes de procesos y Oficina de planeación.	20%	Se evidencio 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.		Líderes de procesos y Oficina de planeación.		No se evidencia avances, ya que desde la formulación del plan de anticorrupción el cumplimiento de esta actividad es para el mes de Diciembre.
Ventanilla única de trámites y servicios actualizada en el sitio Web. Disposición de ventanilla única física en la institución		Líderes de procesos y Oficina de planeación.		
RENDICIÓN DE CUENTAS				
Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2018	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 y tuvo emisión a través de la emisora web institucional, en donde tuvo la participación de todos los grupos de interés internos y externos la, de la misma forma dentro de la ejecución de la misma se le dio	Dirección de Planeación y Oficina de Comunicaciones	100%	Se evidenció en la página Institucional en el Link de Transparencia toda la documentación que soporta este componente.
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				

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

	respuesta a cada una de la inquietudes planteadas por dichos grupos y de la misma forma se activaron la redes sociales.			
MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Informe de retroalimentación de PQRSDf 2018 presentado ante la alta dirección	Se elaboró los informes de PQRSDf correspondientes al año 2018 y primer semestre de 2019 con sus respectivos análisis y durante la vigencia se realizó la Capacitación sobre servicio al cliente.	Dirección de Planeación. Líder de Transparencia. Oficina de Comunicantes. Profesional de Atención al Cliente	70%	Se pudo evidenciar la elaboración de los respectivos informes de PQRSDf con sus respectivas de mediciones de indicadores, realizada por el profesional de apoyo a la Dirección de Planeación y se encuentran publicados en la página Web de la institución en el Link de Transparencia, Se evidenciaron en la página institucional las estrategias diseñadas para la promoción de trámites, igualmente se evidencio registro fotográfico de las capacitaciones realizadas para mejorar el servicio al cliente.
Diseñar estrategias de promoción de los trámites y servicios para el uso de la ventanilla física, teniendo en cuenta la retroalimentación de la ventanilla única Web.	Se diseñaron estrategias para la implementación de la ventanilla física para trámites y servicios, igualmente se retroalimentó con nuevos servicios la Ventanilla única Web.			
Capacitar 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.				No se evidencia avances, ya que desde la formulación del plan de anticorrupción el cumplimiento de esta actividad es para el mes de Diciembre.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Actualizar Código de Integridad y Buen Gobierno del TdeA.	Se realizó la actualización del Código de Integridad y buen Gobierno.	Dirección de Planeación Profesional de ITN & GEL Líder GEL. Grupo de Gestión Documental Profesional de Atención al Cliente.	65%	Se evidenció en la página Institucional en el Link de Transparencia toda la documentación que soporta este componente.
Publicar permanentemente información relevante a la Transparencia Activa como Estados Financieros y otros acotos y Resoluciones que tengan efecto sobre terceros.	Desde la Dirección Administrativa y Financiera encargada de elaborar los estados Financieros de la Institución, en coordinación con la Dirección de Planeación se han publicado cada mes con corte a junio del presente año y fueron publicados en la página Web Institucional.			
Implementar el formato modelo de solicitud de información publicada en el sitio Web para facilidad de los usuarios.				

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

Revisar y actualizar el índice de información Clasificada y Reservada.	Se construyó el formato de solicitud de información, igualmente se revisó y actualizo el Índice de información Clasificada y Reservada la cual fue publicada en el Link de Transparencia de la Pagina Institucional.			
Taller para personas en situación de discapacidad (Movilidad). Informe de monitoreo al acceso a la información.				No se evidencia avances, ya que desde la formulación del plan de anticorrupción el cumplimiento de esta actividad es para el mes de Diciembre.
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 agosto de 2019 asciende a 69% .				
Verificación y seguimiento realizado por: ORIGINAL FIRMADO  HÉCTOR GALEANO ORTIZ Director de Control Interno. Proyecto: Juan David Maya Ortega Auxiliar Administrativo				