

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 2641 de 2012 se presenta la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano formulada por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central para el año 2017.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta de carácter preventivo para el control de la gestión, cuya metodología, de acuerdo con la normatividad mencionada, la estrategia está integrada por cuatro componentes: el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Anti trámites, la Rendición de Cuentas y los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, los cuales se presentan a continuación.



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Política de administración del riesgo	1.1. Revisión de la política de gestión de riesgos	Política revisada y aprobada	Oficina Asesora de planeación	30/04/2017
	1.2. Socialización a la comunidad	Política socializada	Oficina Asesora de planeación	30/05/2017
Construcción del mapa de riesgo	2.1. Actualización y revisión de mapa de riesgo y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017	Mapa de riesgo documentado	Oficina Asesora de planeación	15/01/2017
	2.2. Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017	Mapa de riesgos publicado	Oficina Asesora de planeación	30/01/2017
	2.3. Revisión de mapa de riesgos	Mapa de riesgos publicado y revisado	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017
	2.4. Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017 actualizado	Mapa de riesgos actualizado y publicado	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Consulta y Divulgación	3.1. Revisión de mapa de riesgos (verificación de impacto de los controles implementados de los procesos liderados)	Mapa de riesgos revisado	Vicerreectorías	20/08/2017
	3.2. Consolidación de mapa de riesgo institucional	Mapa de riesgos revisado y consolidado	Oficina Asesora de planeación	30/08/2017
	3.3. Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017 actualizado	Mapa de riesgos actualizado y publicado	Oficina Asesora de planeación	30/08/2017
Monitoreo y revisión	4.1. Revisión de mapa de riesgos (verificación de impacto de los controles implementados de los procesos liderados)	Mapa de riesgos revisado	Vicerreectorías	30/11/2017
	4.2. Consolidación, validación y publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017 actualizado	Mapa de riesgos actualizado y publicado	Oficina Asesora de planeación	15/12/2017
Seguimiento	5.1. Auditorias pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos	Plan de auditoria de control interno para verificación de acciones de mitigación de riesgo de corrupción.	Oficina asesora de control interno	25/04/2017 y 25/08/2017
	5.2. Identificación de oportunidades de mejora	Informe de auditorias	Oficina asesora de control interno	30/04/2017 y /30/08/2017



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 2: Relación de trámites

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Trámites a realizar y cargar en el SUIIT	1.1. Préstamo bibliotecario	Trámite cargado en suit	Vicerrectoría Académica	30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.2. Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.3. Préstamo audiovisuales			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.4. Cancelación de semestre			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.5. Aplazamiento de semestre			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.6. Duplicados de diplomas y actas de grado			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.7. Grado de pregrado y posgrado			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.8. Cursos intersemestrales			Extensión
	1.9. Matrícula cursos de extensión		30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017	



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 2: Relación de trámites

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Racionalización de trámites	2.1	Revisión de trámite(s) a racionalizar	Trámite Revisado	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	15/02/2017
	2.2	Diagnóstico de trámite(s) a racionalizar	Diagnostico del trámite	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	15/04/2017
	2.3	Proceso de trámite(s) a racionalizar	Proceso del trámite	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	15/10/2017
	2.4	Implementación del trámite(s) racionalizado	Trámite Implementado	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	15/12/2017



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente/ proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Publicar informe de gestión vigencia 2016	Informe de gestión vigencia 2016	Oficina Asesora de planeación	01/02/2017
	1.2.	Actualizar y organizar la página web con los links de portales donde se publica la información pública para el seguimiento a la gestión	Página con los links sobre seguimiento a la gestión actualizados	Oficina Asesora de planeación	30/04/2017
	1.3	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Diagnóstico y análisis prospectivo de enfoque institucional de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017
	1.4	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Caracterización y grupos de interés del instituto definidos	Oficina Asesora de planeación	30/07/2017
	1.5	Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés sobre percepción de la gestión institucional	Entrevistas tipo documentadas	Oficina Asesora de planeación	15/06/2017

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente/ proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés sobre percepción de la gestión institucional	Entrevistas tipo documentadas	Oficina Asesora de planeación	15/06/2017
	2.2.	Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información del ciudadano.	Necesidades de información de los grupos de interés identificadas	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017, 02/09/2017
	2.3.	Preparación de informes de rendición de cuentas avances de cómo vamos (cada cuatro meses)	Informes de avance como vamos en la gestión de la ETITC	Oficina Asesora de planeación	02/05/2017, 02/09/2017, 27/12/2017
	2.4.	Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas	Canales normalizados	Oficina Asesora de planeación	30/04/2017

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Definición de referente documental, de procedimientos para la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Documento publicado	Oficina Asesora de planeación	30/04/2017
	3.2. Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés (inicialmente estudiantes de bachillerato y de educación superior sobre percepción de la gestión institucional)	Entrevistas tipo documentadas	Oficina Asesora de planeación	15/06/2017
	3.3. Preparación, edición y publicación de informes de rendición de cuentas avances de cómo vamos (cada cuatro meses)	Informes de avance como vamos en la gestión de la ETITC	Oficina Asesora de planeación	02/05/2017, 02/09/2017, 27/12/2017
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas	Canales normalizados	Oficina Asesora de planeación	30/04/2017
	4.2. Análisis de inquietudes, percepciones que continuamente registran los grupos de interés	Documento publicado	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017, 30/09/2017, 30/01/2018

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 4: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	1.1. Definir e implementar plan de acción para la vigencia para soportar el cumplimiento de la resolución 3465 del 31 de diciembre de 2015 respecto al componente de atención al	Plan de acción	Secretaria General	30/04/2017, 30/12/2017
	1.2. Documentar e implementar los lineamientos que permitan mejorar y normalizar la comunicación de los requerimientos y los consolidados de los análisis de atención al ciudadano ante la rectoría, rendición de cuentas	Referente documental, e informes de análisis de PQRS y solicitudes de información	Secretaria General	30/06/2017
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Adecuación de la infraestructura física y de comunicaciones para el área de atención al ciudadano del instituto	Instalaciones adecuadas	Secretaria General	30/09/2017
	2.2. Implementación de canales de atención al ciudadano	Línea telefónica, fortalecimiento del proceso de atención e implementación de la ventanilla única, implementación de número único de radicado de	Secretaria General	30/08/2017

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano					
Componente 4: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano					
Subcomponente/ proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Talento humano	3.1.	Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano	Programa desarrollado de capacitación de Funcionarios de atención al ciudadano, vice rectorías misionales que interactúa con el ciudadano de forma directa en el Instituto	Secretaria General y Talento Humano	Durante toda la vigencia de acuerdo al cronograma del plan de capacitación.
	3.2.	Formular y desarrollar plan de capacitaciones en temáticas de mejoramiento de atención al ciudadano, normatividad y medición	Funcionarios capacitados en temáticas de mejora en la atención al ciudadano	Talento Humano	Durante toda la vigencia de acuerdo al cronograma del plan de capacitación.

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 4: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/ proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información	Informes Trimestrales de PQRS	Secretaria General	Durante los 5 días siguientes hábiles de cada trimestre
	4.2	Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano	Referente documental para la caracterización normalizado	Secretaria General	30/06/2017
	4.3	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución.	Informe de caracterización de ciudadano y grupos de interés anual	Secretaria General	30/08/2017
	4.4	Hacer medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y generar informe semestral.	Informe de percepción del ciudadano	Secretaria General	30/08/2017

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano					
componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente/ proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1.	Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva.	Información mínima obligatoria publicada	Oficina Asesora de planeación	30/04/2017
	1.2.	Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información	Necesidades de información de los grupos de interés identificadas	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017, 02/09/2017
lineamientos de transparencia pasiva	2.1.	Analizar caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución.	Informe de caracterización de ciudadano y grupos de interés anual	Oficina Asesora de planeación	30/09/2017
	2.2.	Analizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y	Informe de percepción del ciudadano	Oficina Asesora de planeación	10/07/2017
	2.3.	Formular estándares de contenido y oportunidad de la información y de acceso a la información publicada.	Estándares de contenido y oportunidad de información publica	Oficina Asesora de Planeación	30/10/2017

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano

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

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1. Actualizar el inventario de activos de información de la institución	Inventario de activos de información actualizado del instituto	Secretaria General	30/09/2017
	3.2. Formular e implementar esquema de publicación de información y actualización	Protocolos de publicación y actualización de la información	Oficina Asesora de planeación y Gestión de informática y comunicaciones	30/10/2017
	3.3. Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información a ser solicitada por la ciudadana.	Índice de información publicada y susceptible de ser solicitada	Gestión de informática y comunicaciones	30/10/2017



Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano					
componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente/ proceso	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1.	Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información	necesidades de información de los grupos de interés identificadas	Oficina Asesora de planeación	30/06/2017, 02/09/2017
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1.	Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución	Informes de requisiciones de información	Secretaria General	30/10/2017
	5.2.	Auditoria y seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información pública	Validación de los informes periódicos de seguimiento al acceso de la información pública	Oficina de control interno	10/11/2017