

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, CON CORTE AL 30 DE AGOSTO DE
2016**

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

BOGOTA D.C., SEPTIEMBRE DE 2016

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL INFORME

2. ANTECEDENTES

3. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

3.1 PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

3.1.1. **Subcomponente:** Políticas de Administración del Riesgo.

3.1.2. **Subcomponente:** Construcción del Mapa de Riesgos

3.1.3. **Subcomponente:** Consulta y Divulgación.

3.1.4. **Subcomponente:** Monitoreo y Revisión

3.1.5. **Subcomponente:** Seguimiento

3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

3.3.1. **Subcomponente:** Información de calidad y en lenguaje comprensible

3.3.2. **Subcomponente:** Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

3.3.3. **Subcomponente:** Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

3.3.4. **Subcomponente:** Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

3.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

3.4.1. **Subcomponente:** Lineamientos de transparencia activa

3.4.2. **Subcomponente:** Lineamientos de transparencia pasiva

3.4.3. **Subcomponente:** Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

3.4.4. **Subcomponente:** Criterio diferencial de accesibilidad

3.4.5. **Subcomponente:** Monitoreo del acceso a la información pública

3.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

3.5.1. **Subcomponente:** Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

3.5.2. **Subcomponente:** Fortalecimiento de los canales de atención

3.5.3. **Subcomponente:** Talento humano

3.5.4. **Subcomponente:** Normativo y procedimental

3.5.5. **Subcomponente:** Relacionamiento con el ciudadano

3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE AGOSTO DE 2016

1. OBJETIVO DEL INFORME

Con la elaboración y publicación del presente informe, se pretende dar a conocer a la ciudadanía en general los resultados obtenidos en el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

2. ANTECEDENTES

Ley 1474 del 12 de julio de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”: El Artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012: “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”: estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Decreto Compilatorio 1081 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” en el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2, se establece todo lo relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Decreto 124 del 26 de enero de 2016: “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”: Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que deben publicar las entidades a más tardar el 31 de enero de cada año, para el año 2016 se publicará el 31 de marzo del mismo año, aplicando la metodología contenida en el documento denominado **“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano VERSION 2”**

3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

3.1 PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Mediante el seguimiento a este componente, se pretende establecer si la ETITC, elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente y ajustando la metodología a los lineamientos definidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”, a efectos de identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, así:

3.1.1. Subcomponente: Políticas de Administración del Riesgo.

3.1.1.1. Actividad: Revisión de la política de gestión de riesgos.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: De acuerdo a las solicitudes atendidas por el Ministerio de Educación, se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio

Avance: 0%

3.1.1.2. Actividad: socialización a la comunidad

Fecha Programada: 30/05/2016

Observación: De acuerdo a las solicitudes realizadas Ministerio de Educación y atendidas se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.1.2. Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos

3.1.2.2. Actividad: publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016.

Fecha Programada: 30/01/2016

Observación: <http://www.itc.edu.co/archives/mapaderiesgo1516.xlsx>

Avance: 100%

3.1.2.1. Actividad: publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016 actualizado.

Fecha Programada: 30/07/2016

Observación: Por cronograma, aún no se han iniciado las actividades

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.1.3. Subcomponente: Consulta y Divulgación.

3.1.3.1. Actividad: Revisión de mapa de riesgos (verificación de impacto de los controles implementados de los procesos liderados).

Fecha Programada: 15/08/2016

Observación: Por cronograma, aún no se han iniciado las actividades

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.1.4. Subcomponente: Monitoreo y Revisión

3.1.4.1. Actividad: Revisión de mapa de riesgos (verificación de impacto de los controles implementados de los procesos liderados)

Fecha Programada: 30/08/2016

Observación: Por cronograma, aún no se han iniciado las actividades

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.1.4.2. Actividad: Consolidación, validación y publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016 actualizado.

Fecha Programada: 15/12/2016

Observación: Por cronograma, aún no se han iniciado las actividades

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.1.5. Subcomponente: Seguimiento

3.1.5.1. Actividad: Auditorias pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos.

Fecha Programada: 25/08/2016

Observación: Tanto las auditorías como los informes, se encuentran en procesos de ejecución, se espera antes del cierre del primer semestre del año

Avance: 50%. Sin embargo el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.1.5.2. Actividad: identificación de oportunidades de mejora.

Fecha Programada: 30/08/2016

Observación: Tanto las auditorías como los informes, se encuentran en procesos de ejecución, se espera antes del cierre del primer semestre del año

Avance: 50%. Sin embargo el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

El seguimiento al presente componente, facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

En ese orden de ideas, la ETIC cuenta con 16 trámites objeto de racionalizar, relacionados a continuación:

| No. | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha de realización | |
|-----|--|---|--|-------------------------|----------------------|--------|
| | | | | | INICIO | FIN |
| 1 | Inscripción aspirantes | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 2 | Registro de asignaturas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 3 | Certificados de notas y constancias de estudios | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 4 | Préstamo bibliotecario | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 5 | Matrículas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 6 | Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 7 | Préstamo audiovisuales | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--------|--------|
| 8 | Cancelación de semestre | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 9 | Aplazamiento de semestre | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría académica | jul-15 | oct-16 |
| 10 | Duplicados de diplomas y actas de grado | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Secretaría General / Registro y control | jul-15 | oct-16 |
| 11 | Grado de pregrado y posgrado | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Secretaría General / Registro y control | jul-15 | oct-16 |
| 12 | Movilidad académica | Reducción de actividades en los procedimientos | Documentación y optimización del proceso | Relaciones Internacionales e Interinstitucionales | jul-15 | oct-16 |
| 13 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría administrativa y financiera | jul-15 | oct-16 |
| 14 | Fraccionamiento de matrículas (mecanismos de pago fraccionado de los derechos académicos) | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría administrativa y financiera | jul-15 | oct-16 |
| 15 | Cursos inter semestrales | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría de Investigaciones - Extensión y Desarrollo | jul-15 | oct-16 |
| 16 | Matrícula cursos de extensión | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Documentación y optimización del proceso | Vicerrectoría de Investigaciones - Extensión y Desarrollo | jul-15 | oct-16 |

Actividad: Las actividades relacionadas con los 16 trámites están encaminadas a la Reducción de actividades en los procedimientos internos

Fecha Programada: 31/10/2016

Observación: Si bien las actividades están programadas para finalizar en octubre de 2016, desde julio de 2015 se inscribieron los trámites ante el SUI, para su validación y revisión por parte del DAFP. Actualmente ya se encuentran validados y para los meses de mayo a junio, se crearán y entregarán los usuarios a los diferentes responsables de la gestión de cada trámite al interior de la Escuela, a quienes también se les dará capacitación en el uso y actualización de la información que solicita dicha plataforma.

Avance: Con base en la observación anterior, el avance de este componente se encuentra en el **30%**. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Tercer Cuatrimestre**.

3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

El seguimiento a este componente pretende comprobar si contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.

3.3.1. Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

3.3.1.1. Actividad: Publicar informe de gestión vigencia 2015.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: Se publicó el informe de gestión de actividades en enero en: <http://www.itc.edu.co/archives/gestionactividades15.pdf>

Avance: 100%

3.3.1.2. Actividad: Actualizar y organizar la página web con los links de portales donde se publica la información pública para el seguimiento a la gestión.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: La nueva metodología de seguimiento se empezó a publicar des el mes de marzo y se publicará mensualmente. Los primeros seguimientos se encuentran en <http://www.itc.edu.co/archives/seguimientopa30abril.xlsx>

<http://www.itc.edu.co/archives/seguimientopa16marzo.xlsx>

Avance: 100%

3.3.1.3. Actividad: Diagnostico del estado de la rendición de cuentas en la entidad.

Fecha Programada: 30/06/2016

Observación: Se hicieron los primeros pilotos en la presentación de la gestión de la Escuela con algunos estudiantes como la estrategia de audiencia pública. Se ha cambiado el nombre de audiencia pública por el de presentaciones personalizadas y focalizadas con el fin de mantener el diálogo con la comunidad. Se está registrando en video los resultados, los cuales se están editando para producir publicación.

Avance: 25%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Segundo Cuatrimestre**.

3.3.1.4. Actividad: Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.

Fecha Programada: 30/06/2016

Observación: Se tienen borradores de documentos con la metodología a aplicar para la caracterización del ciudadano. Se encuentra en construcción

Avance: 20%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Segundo Cuatrimestre**.

3.3.1.4.1. Actividad: Definición de referente documental, de procedimientos para la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: Se tienen borradores de documentos con la metodología a aplicar para la caracterización del ciudadano. Se encuentra en construcción

Avance: 20%

3.3.1.4.2. Actividad: Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés (inicialmente estudiantes de bachillerato y de educación superior sobre percepción de la gestión institucional).

Fecha Programada: 15/09/2016

Observación: Se hicieron los primeros pilotos en la presentación de la gestión de la Escuela con algunos estudiantes como la estrategia de audiencia pública. Se ha cambiado el nombre de audiencia pública por el de presentaciones personalizadas y focalizadas con el fin de mantener el diálogo con la comunidad. Se está registrando en video los resultados, los cuales se están editando para producir publicación.

Avance: 25%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Tercer Cuatrimestre**.

3.3.2. Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

3.3.2.1. Actividad: Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés (inicialmente estudiantes de bachillerato y de educación superior sobre percepción de la gestión institucional).

Fecha Programada: 15/06/2016

Observación: Se hicieron los primeros pilotos en la presentación de la gestión de la Escuela con algunos estudiantes como la estrategia de audiencia pública. Se ha cambiado el nombre de audiencia pública por el de presentaciones personalizadas y focalizadas con el fin de mantener el diálogo con la comunidad. Se está registrando en video los resultados, los cuales se están editando para producir publicación.

Avance: 25%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Segundo Cuatrimestre**.

3.3.2.2. Actividad: Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información del ciudadano.

Fecha Programada: 02/09/2016

Observación: Depende de los resultados de la actividad anterior

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.3.2.3. Actividad: Preparación de informes de rendición de cuentas avances de cómo vamos (cada cuatro meses).

Fecha Programada: 27/12/2016

Observación: De acuerdo a las solicitudes atendidas por el Ministerio de Educación, se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.3.2.4. Actividad: Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: De acuerdo a las solicitudes atendidas por el Ministerio de Educación, se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio.

Avance: 0%

3.3.3. Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

3.3.3.1. Actividad: Definición de referente documental, de procedimientos para la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: Se tienen borradores de documentos con la metodología a aplicar para la caracterización del ciudadano. Se encuentra en construcción

Avance: 20%

3.3.3.2. Actividad: Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés (inicialmente estudiantes de bachillerato y de educación superior sobre percepción de la gestión institucional).

Fecha Programada: 15/06/2016

Observación: Se hicieron los primeros pilotos en la presentación de la gestión de la Escuela con algunos estudiantes como la estrategia de audiencia pública. Se ha cambiado el nombre de audiencia pública por el de presentaciones personalizadas y focalizadas con el fin de mantener el diálogo con la comunidad. Se está registrando en video los resultados, los cuales se están editando para producir publicación.

Avance: 25%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Segundo Cuatrimestre**.

3.3.3.3. Actividad: Preparación, edición y publicación de informes de rendición de cuentas avances de cómo vamos (cada cuatro meses).

Fecha Programada: 27/12/2016

Observación: De acuerdo a las solicitudes atendidas por el Ministerio de Educación, se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.3.4. Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

3.3.4.1. Actividad: Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referente a los temas de gestión de la rendición de cuentas.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: De acuerdo a las solicitudes atendidas por el Ministerio de Educación, se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio

Avance: 0%

3.3.4.2. Actividad: Análisis de inquietudes, percepciones que continuamente registran los grupos de interés.

Fecha Programada: 30/01/2017

Observación: De acuerdo a las solicitudes atendidas por el Ministerio de Educación, se debieron reprogramar la actividad para el mes de Junio

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

A través del seguimiento a este componente se busca comprobar el establecimiento de los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.

3.4.1. Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa

3.4.1.1. Actividad: Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva.

Fecha Programada: 30/04/2016

Observación: Se publicó el informe de gestión de actividades 2015, el plan anticorrupción, el informe SIRECI consolidado 2015.

Avance: 100%

3.4.1.2. Actividad: Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información.

Fecha Programada: 02/09/2016

Observación: Se hicieron los primeros pilotos en la presentación de la gestión de la Escuela con algunos estudiantes como la estrategia de audiencia pública. Se ha cambiado el nombre de audiencia pública por el de presentaciones personalizadas y focalizadas con el fin de mantener el diálogo con la comunidad. Se está registrando en video los resultados, los cuales se están editando para producir publicación.

Avance: 25%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Tercer Cuatrimestre.**

3.4.2. Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

3.4.2.1. Actividad: Analizar caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución.

Fecha Programada: 30/11/2016

Observación: Se tienen borradores de documentos con la metodología a aplicar para la caracterización del ciudadano. Se encuentra en construcción.

Avance: 20%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Tercer Cuatrimestre.**

3.4.2.2. Actividad: Analizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y acceso de la oferta institucional y la atención prestada y generar informe semestral.

Fecha Programada: 10/07/2016

Observación: Se elaboró un formato para que los ciudadanos que se acerquen a la ventanilla de Atención al Ciudadano, evalúen el servicio prestado. Se espera que se normalice en el Sistema de Gestión de Calidad en el mes de mayo y que las urnas se habiliten antes del primer semestre del año.

Avance: 20%. Sin embargo el seguimiento de esta actividad se vence en el **Segundo Cuatrimestre.**

3.4.3. Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

3.4.3.1. Actividad: Actualizar el inventario de activos de información de la institución.

Fecha Programada: 30/09/2016

Observación: Se están actualizando las tablas de retención documental para iniciar con la identificación de activos de información.

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.4.3.2. Actividad: Formular e implementar esquema de publicación de información y actualización.

Fecha Programada: 30/10/2016

Observación: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

Avance: 0%

3.4.3.3. Actividad: Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información a ser solicitada por la ciudadana.

Fecha Programada: 30/10/2016

Observación: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

Avance: 0%

3.4.4. Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

3.4.4.1. Actividad: Documentación de percepciones resultado de las entrevistas, análisis e identificación de perfiles y necesidades de información.

Fecha Programada: 02/09/2016

Observación: Ya se tienen identificadas las primeras necesidades de información para empezar a publicar en el mes de junio.

Avance: 30%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.4.5. Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

3.4.5.1. Actividad: Generar informe de seguimiento al acceso de la información pública gestionada por periodo por la institución.

Fecha Programada: 30/10/2016

Observación: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

Avance: 0%

3.4.5.2. Actividad: Auditoria y seguimiento a la generación de los informes de acceso a la información pública.

Fecha Programada: 10/11/2016

Observación: Se han generado los informes de acuerdo con lo definido por la ley.

Avance: 100%, no obstante el seguimiento de esta actividad vence en el **Tercer Cuatrimestre**.

3.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

3.5.1. Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.

3.5.1.1. Actividad: 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 ciudadano

Fecha Programada: 30/12/2016

Observación: Se realizó un borrador del manual de atención al ciudadano, el cual se publicará en la página para que la comunidad realice sus observaciones

Avance: 30%, Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.5.1.1. Actividad: 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.

Fecha Programada: 30/06/2016

Observación: Se actualizó el informe de PQRSD para incluir las solicitudes de información. El primer informe se realizó para el II segundo semestre de 2015. Si bien ya se publica mensualmente el informe de PQRSD, en el mes de junio se actualizará la información mensualizada con las solicitudes de información

Avance: 50%. Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.5.2. Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

3.5.2.1. Actividad: Adecuación de la infraestructura física y de comunicaciones para el área de atención al ciudadano del instituto.

Fecha Programada: 30/09/2016

Observación: Esta actividad por cronograma no ha iniciado

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.5.2.2. Actividad: Implementación de canales de atención al ciudadano.

Fecha Programada: 30/08/2016

Observación: Esta actividad por cronograma no ha iniciado

Avance: 0%

NOTA: El seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.5.3. Subcomponente: Talento humano

3.5.3.1. Actividad: Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano.

Fecha Programada: 30/12/2016

Observación: Se realizó una socialización de procedimiento de atención a PQRSD a los funcionarios administrativos en el mes de febrero

Avance: 20%. Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.5.3.2. Actividad: Formular y desarrollar plan de capacitaciones en temáticas de mejoramiento de atención al ciudadano, normatividad y medición.

Fecha Programada: 30/12/2016

Observación: Se realizó una socialización de procedimiento de atención a PQRSD a los funcionarios administrativos en el mes de febrero

Avance: 20%. Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.5.4. Subcomponente: Normativo y procedimental

3.5.4.1. Actividad: Definición de protocolos de atención al ciudadano.

Fecha Programada: 15/05/2016

Observación: Se realizó un borrador del manual de atención al ciudadano, el cual se publicará en la página para que la comunidad realice sus observaciones

Avance: 30%. Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.5.4.2. Actividad: Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información.

Fecha Programada: 30/12/2016

Observación: Se actualizó el informe de PQRSD para incluir las solicitudes de información. El primer informe se realizó para el II segundo semestre de 2015. Si bien ya se publica mensualmente el informe de PQRSD, en el mes de junio se actualizará la información mensualizada con las solicitudes de información

Avance: 50%. Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Tercer Cuatrimestre**.

3.5.4.3. Actividad: Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano.

Fecha Programada: 30/06/2016

Observación: Se tienen borradores de documentos con la metodología a aplicar para la caracterización del ciudadano. Se encuentra en construcción

Avance: 20%. Sin embargo, el seguimiento sobre el avance de esta Actividad, corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.5.5. Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

3.5.5.1. Actividad: Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la escuela expectativas y pertinencia de los servicios ofertados por la institución.

Fecha Programada: 30/08/2016

Observación: Se tienen borradores de documentos con la metodología a aplicar para la caracterización del ciudadano. Se encuentra en construcción

Avance: 20%. Sin embargo su vencimiento corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.5.5.2. Actividad: 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.

Fecha Programada: 30/08/2016

Observación: Se elaboró un formato para que los ciudadanos que se acerquen a la ventanilla de Atención al Ciudadano, evalúen el servicio prestado. Se espera que se normalice en el Sistema de Gestión de Calidad en el mes de mayo y que las urnas se habiliten antes del primer semestre del año.

Avance: 20%. Sin embargo su vencimiento corresponde al **Segundo Cuatrimestre**.

3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.6.1. CONCLUSIONES.

Con base en el análisis de los cinco (5) Componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a continuación se ilustra el resultado correspondiente al primer Cuatrimestre del año 2016:

| No. | COMPONENTE | ESTADO DE LAS ACTIVIDADES | | | |
|-----|--|---------------------------|-----------|----------|---------------|
| | | PROGAMADAS | CUMPLIDAS | % AVANCE | NIVEL DE ZONA |
| 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | 2 | 67% | ZONA MEDIA |
| 2 | Racionalización de Trámites | | | | ZONA BAJA |
| 3 | Rendición de cuentas | 6 | 2 | 33% | ZONA BAJA |
| 4 | Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|------------------|
| 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | - | - | | ZONA BAJA |
| TOTAL | | 10 | 5 | 50% | ZONA BAJA |

Del cuadro anterior se deduce lo siguiente:

A. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: De las Tres (3) actividades programadas para el Primer Cuatrimestre de 2016, solamente se cumplieron dos (2), cuyo avance de este componente se ubicó en el **67%** y una **Zona Media**.

B. Racionalización de Trámites: Comprende la racionalización de los Dieciséis (16) trámites, cuyas actividades están programadas para culminarse en el mes de octubre de 2016.

C. Rendición de Cuentas: De las Seis (6) actividades programadas para el Primer Cuatrimestre de 2016, solamente se cumplieron dos (2), cuyo avance de este componente se ubicó en el **33%** y una **Zona Baja**.

D. Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano: Para el Primer Cuatrimestre de 2016, en este componente se programó una (1) actividad, cuyo avance se ubicó en el **100%** y una **Zona Alta**.

E. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Comprende la racionalización de los Dieciséis (16) trámites, cuyas actividades están programadas para culminarse en el mes de octubre de 2016.

| No. | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2016 | CUMPLIDAS PRIMER CUATRIMESTRE | % |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 11 | 2 | 18% |
| 2 | Racionalización de Trámites | 16 | - | 0% |
| 3 | Rendición de cuentas | 15 | 2 | 13% |
| 4 | Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | 10 | 1 | 10% |
| 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 11 | - | 0% |
| TOTAL | | 63 | 5 | 8% |

De las Sesenta y Tres (63) actividades que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, solamente cinco (5) se cumplieron en el Primer Cuatrimestre, equivalente al 8%.

3.6.2. RECOMENDACIONES

- Las actividades deben desarrollarse dentro de los tiempos programados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Evitar que el nivel de la Zona de cada componente, se ubiquen **“ZONA BAJA”**.

ORIGINAL FIRMADO

LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS

Jefe Área de Control Interno