

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON CORTE A DE MAYO DE 2017

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL INFORME	4
2. ANTECEDENTES	4
3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	5
3.1 PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5
3.1.1. Subcomponente: Políticas de Administración del Riesgo	5
3.1.1.1. Actividad: Revisión de la política de gestión de riesgos.	5
3.1.2. Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos	5
3.1.2.1. Actividad: Actualización y revisión de mapa de riesgo y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017.	5
3.1.2.2. Actividad: Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017.	5
3.1.5. Subcomponente: Seguimiento	5
3.1.5.1. Actividad: Auditorias pertinentes para la verificación de análisis de causa, y efectividad de controles definidos para mitigar riesgos.....	5
3.1.5.2. Actividad: Identificación de oportunidades de mejora.	6
3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES	6
3.3.1. Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible	8
3.3.1.1. Actividad: Publicar informe de gestión vigencia 2016	8
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.	8
3.3.2. Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	8
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.	8
3.3.3. Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	8
3.3.3.1. Actividad: Definición de referente documental, de procedimientos para la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.....	8
3.3.4. Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	9
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.	9
3.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	9
3.4.1. Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	9
3.4.1.1. 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.	9

3.4.3. Subcomponente: Talento humano	9
3.4.3.1. Actividad: Fortalecer las competencias de servidores públicos que atienden directamente al ciudadano.....	9
3.4.3.2. Actividad: Formular y desarrollar plan de capacitaciones en temáticas de mejoramiento de atención al ciudadano, normatividad y medición.....	9
3.5.1. Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	9
3.5.1.1. Actividad: Verificar cumplimiento de requerimiento de publicación de información mínima obligatoria (link de transparencia) de acuerdo a normatividad vigente y nueva.....	9
3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
3.6.1. CONCLUSIONES	10

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE ABRIL DE 2017

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 a 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 anti trámites 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.

Por medio de este componente se procura crear el seguimiento a los riesgos de corrupción institucionales, con base en el mapa de riesgo de corrupción por procesos, con el fin de verificar el debido cumplimiento, de mitigar el riesgo.

3.1.1. Subcomponente: Políticas de Administración del Riesgo.

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

Fecha Programada: 30/04/2017

Observación: Política revisada y aprobada.

En esta política se consolido el mapa de riesgo de corrupción institucional del cual ya se logró el seguimiento a las actividades establecidas por los líderes de cada proceso.

Avance: 100%

3.1.2. Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos

3.1.2.1. Actividad: Actualización y revisión de mapa de riesgo y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017.

Fecha Programada: 15/01/2017

Observación: Se realizó la actualización de los mapas de riesgo y el plan de acción para la vigencia del 2017.

Avance: 100%

3.1.2.2. Actividad: Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017.

Fecha Programada: 30/01/2017

Observación: Se realiza la publicación del mapa de riesgo para la vigencia 2017.

Avance: 100%

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: 25/04/2017

Observación: Se han realizado las auditorias programadas en el PAAI (Programa Anual de Auditoria Interna), y se han dejado no conformidades.

Avance: 50%

3.1.5.2. Actividad: Identificación de oportunidades de mejora.

Fecha Programada: 30/04/2017

Observación: En los informes de auditoría, se deja específico las no conformidades encontradas en la realización de las visitas en el trabajo de campo, y verificación de los cumplimientos en la ejecución, con estos se han realizado los respectivos planes de mejoramiento y subsanar las inconformidades.

Avance: 50%

3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

El seguimiento al presente componente, facilita el acceso a los servicios que brinda la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y les permite a los estudiantes, simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al 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 13 trámites objeto de racionalizar, relacionados a continuación:

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

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 2: Relación de trámites

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	PRIMER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	
Trámites a realizar y cargar en el SUIF	1.1	Préstamo bibliotecario	Vicerrectoría Académica	30/01/2017	En Revision	
	1.2	Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones		30/01/2017	En Revision	
	1.3	Préstamo audiovisuales		30/01/2017	No se lleva a cabo porque cada salón tiene su televisor.	
	1.4	Cancelación de semestre		30/01/2017	En Revision	
	1.5	Aplazamiento de semestre		30/01/2017	En Revision	
	1.6	Duplicados de diplomas y actas de grado		30/01/2017	En Gestión	
	1.7	Grado de pregrado y posgrado		30/01/2017	En Revision	
	1.8	Cursos intersemestrales		30/01/2017	En Revision	
	1.9	Matrícula cursos de extensión		Extensión	30/01/2017	Se encuentra, pendiente, cursos de idiomas,
	Racionalización de trámites	2.1		Revisión de trámite(s) a racionalizar	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	15/02/2017
2.2		Diagnóstico de trámite(s) a racionalizar	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	15/04/2017	Se encuentra en etapa de revision y de su respectiva pertinencia	
2.3		Proceso de trámite(s) a racionalizar	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite			
2.4		Implementación del trámite(s) racionalizado	Trámite Implementado			

3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION 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, son clara si abarca el lenguaje adecuado y entendible, para el entendimiento 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 2016

Fecha Programada: 1/02/2017

Observación: Este informe se está consolidando con las áreas y que va de la mano con la estrategia que se está construyendo desde el área de planeación.

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: 30/04/2017

Observación: Se ha realizado la actualización de la página de acuerdo a las necesidades que se van presentando y de acuerdo a los lineamientos estatales.

Avance: 100%

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

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: 30/04/2017

Observación: Con la contratación de la profesional en comunicaciones, se ha encomendado la tarea de normalizar los canales para la divulgación de información. Actualmente está en procesos de gestión.

Avance: 100%

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: 30/04/2017

Observación: Se realiza la participación de la caracterización ciudadano sectorial.

Avance: 100%

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: 30/04/2017

Observación: Se realiza trabajo en redes social y la creación del programa de Institución al día.

Avance: 100%

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: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

3.4.1.1. 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: 30/04/2017

Observación: Se crea el plan de acción para el área de Atención al ciudadano, el cual está en procesos de ejecución.

Avance: 100%

3.4.3. Subcomponente: Talento humano

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

Observación: Durante toda la vigencia de acuerdo al cronograma del plan de capacitación.

Avance: 33%

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

Observación: Durante toda la vigencia de acuerdo al cronograma del plan de capacitación.

Avance: 33%

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

3.5.1. Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa

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

Fecha Programada: 30/04/2017

Observación: Se realiza la publicación mes a mes de las solicitudes y requerimientos de actualización de datos.

Avance: 100%

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, en el año se realizan 88 seguimientos de los cuales están distribuidos en los tres cuatrimestres, en este caso específico se realizó el análisis de los seguimientos cumplidos en el Primer Cuatrimestre del 2017, y se observa en el siguiente gráfico:

LITERAL	COMPONENTE	PRIMER CUATRIMESTRE				
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS EN EL AÑO	SEGUIMIENTO A CUMPLIR	SEGUIMIENTOS CUMPLIDOS	%	% CUATRIMESTRE
A	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	15	5	5	100%	33%
B	Relación de trámites	31	11	11	100%	35%
C	Rendición de cuentas	21	5	5	100%	24%
D	Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	8	1	1	100%	13%
E	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	13	1	1	100%	8%
	TOTAL	88	23	23	100%	26%



LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS

Jefe Área de Control Interno (E)