



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OCTUBRE 2017



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL INFORME.....	3
2. ANTECEDENTES	3
3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4
3.1 PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
3.1.1. Subcomponente: Políticas de Administración del Riesgo.	4
3.1.2. Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos	4
3.1.3. Subcomponente: Consulta y Divulgación.....	4
3.1.4. Subcomponente: Seguimiento	5
3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES.....	6
3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.....	8
3.3.1. Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje compresible.	8
3.3.2. Subcomponente: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	8
3.3.3. Subcomponente: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.....	9
3.3.4. Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	9
3.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.....	10
3.4.1. Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.....	10
3.4.2. Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención	10
3.4.3. Subcomponente: Talento humano	10
3.4.4. Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano	11
3.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	12
3.5.1. Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	12
3.5.2. Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva.....	12
3.5.3. Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad	12
3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	13



1. OBJETIVO DEL INFORME

Demostrarle a la Ciudadanía en general el resultado con 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: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Por el presente informe se procura crear el seguimiento a los riesgos de corrupción institucionales, por medio del mapa de riesgo de corrupción por procesos, con el objetivo de verificar el cumplimiento, de aminorar el riesgo.

3.1.1. Subcomponente: Políticas de Administración del Riesgo.

3.1.1.1. Actividad: Socialización a la comunidad

Fecha Programada: 30/05/2017

Observación: Hasta que no se finalice la revisión no se socializa

Avance: 50%

3.1.2. Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos

3.1.2.1. Actividad: Revisión de mapa de riesgos de corrupción.

Fecha Programada: 30/06/2017

Observación: Se tiene un 60% de avance en este componente

Avance: 60%

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

Fecha Programada: 30/06/2017

Observación: Hasta que no se finalice la revisión de los mapas de riesgo, no se realizará la divulgación.

Avance: 50%

3.1.3. Subcomponente: Consulta y Divulgación

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

Fecha Programada: 20/08/2017

Observación: Se encuentra publicado el mapa en la página web institucional.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgc/riesgos-gestion>.

Avance: 100%



3.1.3.2. Actividad: Consolidación de mapa de riesgo de Corrupción.

Fecha Programada: 30/08/2017

Observación: Actualmente se está trabajando en la consolidación de los riesgos de corrupción institucional, esta labor se ha retrasado por las actividades tales como: Certificación de calidad en la norma NTC-ISO 9001. Durante el mes de octubre se espera dar finalización a la consolidación de los aspectos a medir.

Avance: 70%

3.1.3.3. Actividad: Publicación de mapa de riesgos de Corrupción, y plan de acción de mitigación para la vigencia 2017 actualizado.

Fecha Programada: 30/08/2017

Observación: Esta actividad depende de lo mencionado en el componente anterior, se espera una vez se consolide se realice la publicación y se cree el instrumento o tomen medidas preventivas a los resultados.

Con el tema de los planes de acción, se encuentran en la página web con corte a septiembre.

En el siguiente link <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>.

Avance: 60%

3.1.4. Subcomponente: Seguimiento

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

Fecha Programada: 25/08/2017

Observación: Se está cumpliendo con las auditorias programadas en el PAAI, basadas en riesgos.

Los informes de Auditoria se están publicando en la página de Control Interno, junto con los informes tanto Interno como a los diferentes entes de Control.
<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>.

Avance: 88%

3.1.4.2. Actividad: Identificación de oportunidades de mejora.

Fecha Programada: 30/08/2017

Observación: Está en ejecución el plan de auditoría de control interno

Avance: 88%



3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

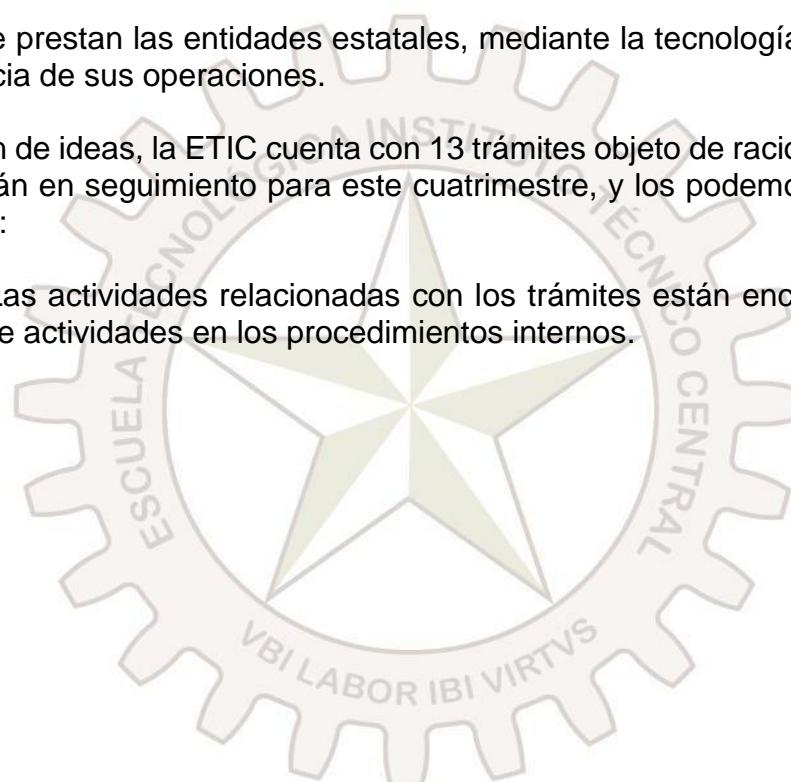
En este componente el seguimiento se realiza a los trámites que están en la página de los Función Pública, con el fin de dar a conocer el proceso, y facilitar el acceso

a los servicios que brinda la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y les permite a los estudiantes, reducir los trámites, acercando al ciudadano a los

servicios que prestan las entidades estatales, mediante la tecnología y el aumento de la eficiencia de sus operaciones.

En ese orden de ideas, la ETIC cuenta con 13 trámites objeto de racionalizar, de los cuales 9 están en seguimiento para este cuatrimestre, y los podemos relacionar 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	Fecha programada	Seguimiento
Trámites a realizar y cargar en el SUIT	1.1. Préstamo bibliotecario	Trámite cargado en suit	Vicerrectoría Académica	31/07/2017	En Revisión
	1.2. Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones			31/07/2017	En Revisión
	1.3. Préstamo audiovisuales			31/07/2017	El trámite no se realiza, porque los salones tienen televisor.
	1.4. Cancelación de semestre			31/07/2017	En Revisión
	1.5. Aplazamiento de semestre			31/07/2017	En Revisión
	1.6. Duplicados de diplomas y actas de grado			31/07/2017	En Gestión
	1.7. Grado de pregrado y posgrado			31/07/2017	En Revisión
	1.8. Cursos intersemestrales		Extensión	31/07/2017	En Revisión
	1.9. Matrícula cursos de extensión			31/07/2017	Pendiente



3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Este seguimiento tiene por objetivo, afianzar la relación entre el Estado – Ciudadano, y para ello, se procede a explicar su ejecución utilizando un lenguaje adecuado.

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

3.3.1.1. Actividad: Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad.

Fecha Programada: 30/06/2017

Observación: Se realiza y consolida instrumento de caracterización de la ciudadanía, como insumo para la rendición de cuentas.

Avance: 100%

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

Fecha Programada: 30/07/2017

Observación: Se realiza y consolida instrumento de caracterización de la ciudadanía, como insumo para la rendición de cuentas.

Avance: 100%

3.3.1.3. Actividad: Formulación y aplicación de entrevistas con grupo de interés sobre percepción de la gestión institucional.

Fecha Programada: 15/06/2017

Observación: Se realiza y consolida instrumento de caracterización de la ciudadanía, como insumo para la rendición de cuentas.

Avance: 100%

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 sobre percepción de la gestión institucional.

Fecha Programada: 15/06/2017

Observación: Se realiza y consolida instrumento de caracterización de la ciudadanía, como insumo para la rendición de cuentas.

Avance: 100%



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: 30/06/2017

Observación: Se realiza y consolida instrumento de caracterización de la ciudadanía, como insumo para la rendición de cuentas.

Avance: 50%

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

Fecha Programada: 02/05/2017

Observación: Se realiza y consolida el informe de gestión de la vigencia 2016 en su primera versión, así mismo, se realiza el primer piloto de rendición de cuentas orientado a los docentes de bachillerato.

Avance: 33%

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

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

Fecha Programada: 15/06/2017

Observación: Se realiza la programación a la ejecución de entrevistas.

Avance: 100%

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

Fecha Programada: 02/05/2017

Observación: Se solicitan informes de gestión a las áreas, para empezar a dar la gestión correspondiente.

Avance: 33%

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

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

Fecha Programada: 30/06/2017



Observación: Se realiza y consolida instrumento de caracterización de la ciudadanía, como insumo para la rendición de cuentas.

Avance: 33%

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

Con este seguimiento a este componente se busca comprobar o crear formas de atención al Ciudadano de acuerdo a los métodos y acciones destinados 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: 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: 30/06/2017

Observación: En el componente de rendición de cuentas, se ha realizado la caracterización de la información que desea saber la ciudadanía, diferenciado por las poblaciones estudio (Estudiantes y docentes PES y bachillerato).

Avance: 100%

3.4.2. Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

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

Fecha Programada: 30/08/2017

Observación: Se fortaleció el área y el proceso de atención al ciudadano, mediante la asignación de personal específico para analizar cada petición y dirigirla de manera adecuada a quien debe contestarla.

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: Se han llevado a cabo dos capacitaciones sobre atención al ciudadano dirigida a todos los funcionarios de la ETITC.

Avance: 100%



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

Observación: Se han llevado a cabo dos capacitaciones sobre atención al ciudadano dirigida a todos los funcionarios de la ETITC.

Avance: 100%

3.4.4. Subcomponente: Relacionamiento con el ciudadano

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

Observación: Se realizan los informes mensuales para este componente.

Los podemos observar en el siguiente link

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgc/evaluacion-servicio-prestado>.

Avance: 100%

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

Observación: Se desarrolló el instrumento y se encuentra en aplicación.

Avance: 100%

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

Observación: Se está evaluando en el proceso de acreditación de programas y la aplicación del instrumento de encuesta directa a los usuarios, se lleva a cabo cada dos años.

Avance: 100%

3.4.4.4. 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.

Observación: Se publica el informe de prestación del servicio mensualmente en <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes>.

Avance: 100%



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

Fecha Programada: 30/06/2017

Observación: Este dato se toma de la caracterización realizada para la rendición de cuentas.

Avance: 50%

3.5.2. Subcomponente: Lineamientos de transparencia pasiva

3.5.2.1. 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: 10/07/2017

Observación: Está en procesos de verificación

Avance: 50%

3.5.3. Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

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

Fecha Programada: 30/06/2017

Observación: Se está asistiendo a las capacitaciones de accesibilidad impartidas por el Ministerio de educación conjuntamente con el INCI.

Avance: 50%



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 este cuatrimestre se realizó el seguimiento a 34 actividades de las cuales se han cumplido el 82%, lo podemos observar en el siguiente gráfico:

LITERAL	COMPONENTE	SEGUNDO 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	8	2	25%	13%
B	Relación de trámites	31	9	9	100%	29%
C	Rendición de cuentas	21	9	9	100%	43%
D	Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	8	5	5	100%	63%
E	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	13	3	3	100%	23%
TOTAL		88	34	28	82%	32%

LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS
Jefe Área de Control Interno (E)