

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

AÑO: 2015

ESTRATEGIAS, MECANISMOS MED	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PUBLICACION				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31 de enero	30 de abril	31 de agosto	31 de diciembre		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Capacitación en riesgos de corrupción						MEN - OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	La ETITC tenía programado una jornada de capacitación y sensibilización para el Tercer Trimestre de 2015. Mediante Control de Asistencia se pudo comprobar que la misma se realizó el 24 de septiembre de 2015. Cumpliendo así con lo establecido en esta actividad.
	Revisión y actualización del mapa actual	Actas de asistencia					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	La revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ETITC, se realizó durante el Tercer y Cuarto trimestre del 2015, conforme lo estipulado en el Plan de anticorrupción y de atención al Ciudadano. La revisión y actualización del Mapa de Riesgos, generó un resultado de 47 Riesgos de Corrupción en los 15 procesos institucionales
	Divulgación	Mapa actualizado					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	El Mapa de Riesgos de Corrupción de la ETITC, en atención a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se encuentra publicado en el Link: <a href="http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/mapa-riesgos">http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/mapa-riesgos</a> .
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Identificación de los trámites actuales	Listado de trámites					TODOS LOS PROCESOS	Conforme a lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la ETITC cuenta actualmente con 16 trámites, a saber: 1) Inscripción Aspirantes, 2) Registro de Asignaturas, 3) certificados de notas y constancias de estudios, 4) préstamo bibliotecario, 5) matrículas, 6) reintegros, transferencias, homologaciones y validaciones, 7) préstamo audiovisuales, 8) cancelación de semestre, 9) aplazamiento de semestre, 10) duplicados de diplomas y actas de grado, 11) grado de pregrado y posgrado, 12) movilidad académica, 13) devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios, 14) fraccionamiento de matrículas (mecanismos de pago fraccionado de los derechos académicos), 15) cursos intersemestrales y, 16) matrícula cursos de extensión.
	Actualización de los trámites identificados	Procedimientos actualizados					TODOS LOS PROCESOS	De acuerdo a lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los trámites ya relacionados, estaban programados para actualizarse y publicarse a más tardar en el mes de octubre de 2015, dando cumplimiento a lo programado.
	Capacitación y sensibilización sobre el cargue de trámites en la plataforma SUIT	Actas de asistencia					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	La capacitación y sensibilización sobre el cargue de los trámites a la plataforma del SUIT, programada para el Tercer Trimestre del 2015, se presume que fue realizada, situación que no ha sido posible de constatar debido a que no fue allegada el Acta de Asistencia, firmada por quienes tomaron la capacitación.
	Definición y cargue en la plataforma SUIT	Trámites publicados en la web institucional y cargados en el SUIT					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	Al consultar la Página Web institucional de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, se pudo evidenciar que los Trámites y Servicios publicados en la página institucional son los relacionados en la actividad Identificación de los trámites actuales, cuyos links son: <a href="http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia">http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia</a> y <a href="http://www.itc.edu.co/archives/calidad/DBI-PC-01.pdf">http://www.itc.edu.co/archives/calidad/DBI-PC-01.pdf</a> . No obstante al consultar la denominada plataforma SUIT, se dificultó evidenciar el cargue de los Trámites antes mencionado a nombre de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, reflejándose la siguiente imagen:
	Elaboración del informe de gestión 2014	Informe de gestión publicado en la página web					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	La elaboración del informe de gestión de la ETITC 2014, se llevó a cabo entre el primero y segundo trimestre del 2015, como se pudo evidenciar en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El link, donde la ciudadanía puede tener acceso al presente informe es <a href="http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/rendicion-de-cuentas">http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/rendicion-de-cuentas</a> .

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	Audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación del informe de evaluación de la audiencia					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	La Audiencia Pública sobre la Rendición de Cuenta de la vigencia 2014, se realizó en el mes de septiembre 2015 en el Teatro de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a donde asistieron Cien (100) personas aproximadamente. Este informe se encuentra publicado en el portal institucional cuyo link es <a href="http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/rendicion-de-cuentas">http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/rendicion-de-cuentas</a> .
	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					VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA INFORMATICA COMUNICACIÓN	Se pudo verificar la actualización y organización de la página web institucional, y para que la ciudadanía tenga la accesibilidad a la información de la ETITC por consiguiente se está atendiendo lo establecido en la ley 1712 de 2014.
	Capacitar a los públicos de interés sobre los canales de consulta y comunicación para el seguimiento a la gestión	Actas de asistencia					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	Con relación a la capacitación realizada al público de interés, en materia de darles a conocer los canales de comunicación que dispone la ETITC, se presume que ésta se realizó, sin embargo al efectuar el seguimiento, no se contó con el Acta correspondiente que da cuenta sobre la asistencia de la ciudadanía que se capacitaron en este tema en el Cuarto Trimestre de 2015.
	Definir encuesta de recolección de inquietudes sobre información de interés	Datos tabulados					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	Sobre la presente actividad, igualmente no se allegó la encuesta correspondiente para la recolección de datos sobre las inquietudes de la ciudadanía, las cuales deberían tabularse a más tardar en el Cuarto Trimestre de 2015.
	Realizar divulgación masiva sobre el uso de canales de consulta	Mensajes de texto, correos masivos					OFICINA ASESORA DE PLANEACION ETITC	La divulgación masiva sobre el uso de los canales de consulta por parte de la ciudadanía, para informarse sobre la convocatoria y resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 2014, se realizó a través de mensajes de texto, correos electrónicos, Página Web ETITC, Twitter de la ETITC.
	Publicación información solicitada por la encuesta	Información publicada					VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA INFORMATICA COMUNICACIÓN	Sobre la presente actividad, no fue posible constatar la publicación en el portal de la página Web institucional dadas las razones expuestas en la actividad Definir encuesta de recolección de inquietudes sobre información de interés, la cual estaba programada para el Cuarto Trimestre de 2015, según el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015.
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Definición de protocolos de atención al ciudadano	Documento aprobado					SECRETARIA GENERAL	Con respecto a esta actividad, se pudo comprobar que la entidad cuenta con un documento, donde se establecen las diferentes actividades para la atención al ciudadano así: 1) Generación y Registro de PQRD, 2) Clasificación y Análisis del tipo de PQRD, 3) Registro en la planilla Control de PQRD, 4) Dar respuesta a las PQRD, 5) Seguimiento a las PQRD, y 6) Reporte mensual de PQRD. Si bien esta actividad estaba programada para realizarse en el Tercer Trimestre de 2015, la TERCERA VERSION de este documento se implementó en el mes de Noviembre de 2015.
	Implementación de canales de atención al ciudadano	Línea telefónica, fortalecimiento del proceso de atención e implementación de la ventanilla única					SECRETARIA GENERAL	Con la finalidad de atender adecuadamente al ciudadano, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central cuenta con diferentes canales de atención, los cuales se han venido mejorando continuamente, a saber: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo Electrónico: <a href="mailto:atencionalciudadano@itc.edu.co">atencionalciudadano@itc.edu.co</a></li> <li>• Página Web institucional: <a href="http://www.itc.edu.co">www.itc.edu.co</a></li> <li>Adicionalmente se han implementado las siguientes redes sociales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TWITTER: <a href="https://twitter.com/etitic">https://twitter.com/etitic</a></li> <li>• FACEBOOK: <a href="https://facebook.com/etitic">https://facebook.com/etitic</a></li> <li>• YOUTUBE: <a href="http://www.youtube.com/user/etitic">www.youtube.com/user/etitic</a></li> <li>• STAGRAM: <a href="http://web.stagram.com/n/etitic">web.stagram.com/n/etitic</a></li> </ul> </li> <li>• Línea Telefónica: +571 3443000 - +571 3443029 Ext.</li> <li>• Radicado Físico por Ventanilla: Calle 13 No. 16-74</li> <li>• Radicado Físico por Sevenet: Calle 13 No. 16-74</li> </ul>
	Elaboración de los informes de atención a PQRS	Informes publicados en la web					SECRETARIA GENERAL	Se pudo comprobar que los informes sobre las PQRS, están elaborados y publicados en la página Web institucional en el link: <a href="http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno">http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno</a>
OTRAS								

**Original Firmado**

Seguimiento de la estrategia      Nombre: CRUZ RNESTO QUIÑONES RINCON  
Cargo: Jefe de Control Interno