

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO, CON CORTE A DICIEMBRE DE 2016**

**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**

**BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 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:** Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

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

3.4.3. **Subcomponente:** Talento humano

3.4.4. **Subcomponente:** Normativo y procedimental

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

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

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

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

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

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

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

3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 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 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, 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:** Política revisada y aprobada.

**Avance:** 100%

**3.1.1.2. Actividad:** Socialización a la comunidad.

**Fecha Programada:** 30/05/2016

**Observación:** política socializada

**Avance:** 100%

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

**3.1.2.1. Actividad:** Elaboración y revisión de mapa de riesgo y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016.

**Fecha Programada:** 15/01/2016

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

**Avance:** 100%

**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%

**3.1.2.3. Actividad:** Revisión de mapa de riesgos.

**Fecha Programada:** 30/06/2016

**Observación:** El mapa de riesgos se revisó y se definió que se encuentra actualizado

**Avance:**100%

**3.1.2.4. Actividad:** Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016 actualizado.

**Fecha Programada:** 30/06/2016

**Observación:** revisión de mapa de riesgos (verificación de impacto de los controles implementados de los procesos liderados).

**Avance:**100%

**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:** 20/08/2016

**Observación:** Esta actividad depende de la revisión que realice control interno.

**Avance:** 0%

**3.1.3.2. Actividad:** Consolidación de mapa de riesgo institucional

**Fecha Programada:** 30/08/2016

**Observación:** El mapa de riesgos se revisó y se definió que se encuentra actualizado.

**Avance:** 100%

**3.1.3.3. Actividad:** Publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016 actualizado.

**Fecha Programada:** 30/08/2016

**Observación:** El mapa de riesgos se revisó y se definió que se encuentra actualizado.

**Avance:** 100%

**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:** 30/11/2016

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

**Avance:** 0%

**3.1.4.2. Actividad:** Consolidación, validación y publicación de mapa de riesgos y plan de acción de mitigación para la vigencia 2016 actualizado. 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:** El mapa de riesgos se revisó y se definió que se encuentra actualizado

**Avance:** 100%

### **3.1.5. Subcomponente: Seguimiento**

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

**Fecha Programada:** 25/04/2016 y 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%.

**3.1.5.2. Actividad:** Identificación de oportunidades de mejora.

**Fecha Programada:** 30/04/2016 y /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%.

## **3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES**

El seguimiento al presente componente, facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades 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 16 trámites objeto de racionalizar, relacionados a continuación:

**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:** Se encuentran: 14 inscritos, 2 en ajustes.

**Avance:** 88%

No.	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	Fecha de realización.	
								INICIO	FIN
1	Inscripción aspirantes	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
2	Registro de asignaturas	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
3	Certificados de notas y constancias de estudios	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
4	Préstamo bibliotecario	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
5	Matriculas	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
6	Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15

No.	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	Fecha de realización.	
								INICIO	FIN
7	Préstamo audiovisuales	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
8	Cancelación de semestre	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
9	Aplazamiento de semestre	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría académica	jul-14	oct-15
10	Duplicados de diplomas y actas de grado	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Secretaría General / Registro y control	jul-14	oct-15
11	Grado de pregrado y posgrado	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Secretaría General / Registro y control	jul-14	oct-15
12	Movilidad académica	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales		
								jul-14	oct-15

No.	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	Fecha de realización.	
								INICIO	FIN
13	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría administrativa y financiera	jul-14	oct-15
14	Fraccionamiento de matrículas (mecanismos de pago fraccionado de los derechos académicos)	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría administrativa y financiera	jul-14	oct-15
15	Cursos intersemestrales	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría de Investigaciones Extensión y Desarrollo	jul-14	oct-15
16	Matrícula cursos de extensión	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Documentación y optimización del proceso	Trámite publicado en portales	Vicerrectoría de Investigaciones - Extensión y Desarrollo	jul-14	oct-15

### **3.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS**

El seguimiento a este componente pretender 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:** 30/01/2016

**Observación:** Se publicó el informe de gestión de actividades en enero. Se espera la elaboración de un informe pormenorizado en el primer semestre del año

**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 aprovecharon las presentaciones de la Vicerrectoría Académica y de la Rectoría para realizar la rendición de cuentas, además se elaboraron y publicaron en la web y en las redes sociales videos del uso de los recursos en los últimos 5 años y las estadísticas 2015-2016. Adicionalmente, se consultaron cerca de 400 personas (estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía) sobre los medios y el tipo de información sobre la gestión que son de su interés. En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 75%

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

**Fecha Programada:** 30/06/2016

**Observación:** Se elaboró un documento y se encuentra publicado en la página web

**Avance:** 100%

**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 elaboró un documento y se encuentra publicado en la página web

**Avance:** 100%

**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:**

**Observación:** Se aprovecharon las presentaciones de la Vicerrectoría Académica y de la Rectoría para realizar la rendición de cuentas, además se elaboraron y publicaron en la web y en las redes sociales videos del uso de los recursos en los últimos 5 años y las estadísticas 2015-2016. Adicionalmente, se consultaron cerca de 400 personas (estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía) sobre los medios y el tipo de información sobre la gestión que son de su interés. En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 75%

**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 aprovecharon las presentaciones de la Vicerrectoría Académica y de la Rectoría para realizar la rendición de cuentas, además se elaboraron y publicaron en la web y en las redes sociales videos del uso de los recursos en los últimos 5 años y las estadísticas 2015-2016. Adicionalmente, se consultaron cerca de 400 personas (estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía) sobre los medios y el tipo de información sobre la gestión que son de su interés. En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 75%

**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:** 30/06/2016, 02/09/2016

**Observación:** Se aprovecharon las presentaciones de la Vicerrectoría Académica y de la Rectoría para realizar la rendición de cuentas, además se elaboraron y publicaron en la web y en las redes sociales videos del uso de los recursos en los últimos 5 años y las estadísticas 2015-2016. Adicionalmente, se consultaron cerca de 400 personas (estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía) sobre los medios y el tipo de información sobre la gestión que son de su interés. En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 75%

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

**Fecha Programada:** 02/05/2016, 02/09/2016, 27/12/2016

**Observación:** Se elaboraron 3 informes parciales y específicos de la gestión: Bienestar, Estadístico e Inversión.

**Avance:** 75%

**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:** Se aplicaron encuestas en todos los espacios de divulgación (cerca de 400 encuestas de aplicación), de igual manera se implementaron buzones y pantallas.

**Avance:** 75%

**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 elaboró un documento y se encuentra publicado en la página web

**Avance:**100%

**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 aprovecharon las presentaciones de la Vicerrectoría Académica y de la Rectoría para realizar la rendición de cuentas, además se elaboraron y publicaron en la web y en las redes sociales videos del uso de los recursos en los últimos 5 años y las estadísticas 2015-2016. Adicionalmente, se consultaron cerca de 400 personas (estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía) sobre los medios y el tipo de información sobre la gestión que son de su interés. En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 75%

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

**Fecha Programada:** 02/05/2016, 02/09/2016, 27/12/2016

**Observación:** Se aplicaron encuestas en todos los espacios de divulgación (cerca de 400 encuestas de aplicación), de igual manera se implementaron buzones y pantallas.

**Avance:** 75%

**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:** En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 0%

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

**Fecha Programada:** 30/06/2016, 30/09/2016, 30/01/2017

**Observación:** Se aplicaron encuestas en todos los espacios de divulgación (cerca de 400 encuestas de aplicación), con la información recolectada, se realizará la propuesta 2017 para la mejora de los temas de interés.

**Avance:** 50%

### **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:** 30/04/2016, 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%

**3.4.1.2. 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%.

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

**3.4.2.1. 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 debido a que los proponentes del proceso de contratación no han cumplido con los requerimientos financieros y técnicos para el desarrollo del contrato.

**Avance:** 0%.

**3.4.2.2. Actividad:** Implementación de canales de atención al ciudadano

**Fecha Programada:** 30/08/2016

**Observación:** Se implementaron los canales de buzones permanentes y pantallas. De acuerdo con el último comité de archivo, se decidió que se debe investigar aplicaciones que puedan implementar el número único de radicado, lo cual se llevará a cabo en el año 2017.

**Avance:** 80%.

**3.4.3. Subcomponente:** Talento humano

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

**Fecha Programada:** Durante toda la vigencia de acuerdo al cronograma del plan de capacitación.

**Observación:** Se actualizaron los procedimientos, y se llevaron a cabo dos socializaciones sobre el tema.

**Avance:** 80%.

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

**Fecha Programada:** Durante toda la vigencia de acuerdo al cronograma del plan de capacitación.

**Observación:** Se actualizaron los procedimientos, y se llevaron a cabo dos socializaciones sobre el tema

**Avance:** 80%.

**3.4.4. Subcomponente:** Normativo y procedimental

**3.4.4.1. 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%.

**3.4.4.2. Actividad:** Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información

**Fecha Programada:** durante los 5 días siguientes hábiles de cada trimestre

**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%.

**3.4.4.3. Actividad:** Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano.

**Fecha Programada:** 30/06/2016

**Observación:** Se elaboró un documento y se encuentra publicado en la página web.

**Avance:** 100%.

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

**3.4.5.1. 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 elaboró un documento y se encuentra publicado en la página web

**Avance:** 100%.

**3.4.5.2. 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 documento y se encuentra publicado en la página web

**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:** 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%

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

**Fecha Programada:** 30/06/2016, 02/09/2016

**Observación:** Se aprovecharon las presentaciones de la Vicerrectoría Académica y de la Rectoría para realizar la rendición de cuentas, además se elaboraron y publicaron en la web y en las redes sociales videos del uso de los recursos en los últimos 5 años y las estadísticas 2015-2016. Adicionalmente, se consultaron cerca de 400 personas (estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía) sobre los medios y el tipo de información sobre la gestión

que son de su interés. En el último trimestre se llevará a cabo la evaluación de las estrategias de rendiciones de cuentas.

**Avance:** 75%

### **3.5.2. Subcomponente:** Lineamientos de transparencia pasiva

**3.5.2.1. 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:** 30/09/2016

**Observación:** Se elaboró un documento y se encuentra publicado en la página web

**Avance:** 100%

**3.5.2.2. 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 implementó el formato de evaluación del servicio y se han publicado 3 informes mensuales.

**Avance:** 100%

**3.5.2.3. Actividad:** Formular estándares de contenido y oportunidad de la información y de acceso a la información publicada.

**Fecha Programada:** 30/10/2016

**Observación:** Se identificó la necesidad de implementar el desarrollo de imagen. Sin embargo, por restricciones presupuestales se deberá hacer en el siguiente año

**Avance:** 0%

### **3.5.3. Subcomponente:** Elaboración de los instrumentos de gestión de la información

**3.5.3.1. Actividad:** Actualizar el inventario de activos de información de la institución.

**Fecha Programada:** 30/09/2016

**Observación:** Se inició con la definición de procesos de Seguridad de la Información. Sin embargo, aún no se han entregado las tablas de retención documental actualizadas para iniciar con la identificación de activos de información

**Avance:** 10%

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

**Fecha Programada:** 30/10/2016

**Observación:** Según cronograma no ha iniciado

**Avance:** 0%

**3.5.3.3. Actividad:** Actualizar índice de información clasificada y reservada, de información publicada e índice de registro de información a ser solicitada por el ciudadano.

**Fecha Programada:** 30/10/2016

**Observación:** Depende de 3.1. Se inició con la definición de procesos de Seguridad de la Información. Sin embargo, aún no se han entregado las tablas de retención documental actualizadas para iniciar con la identificación de activos de información

**Avance:** 10%

#### **3.5.4. Subcomponente:** Criterio diferencial de accesibilidad

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

**Fecha Programada:** 30/06/2016, 02/09/2016

**Observación:** En proceso, ya se tienen identificadas las primeras necesidades de información para empezar a publicar en el mes de junio.

**Avance:** 30%

#### **3.5.5. Subcomponente:** Monitoreo del acceso a la información pública

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

**Fecha Programada:** 30/10/2016

**Observación:** Se aplicaron encuestas en todos los espacios de divulgación (cerca de 400 encuestas de aplicación), de igual manera se implementaron buzones y pantallas. Con esta información y el informe de caracterización de usuarios se definirán las líneas de acción para 2017

**Avance:** 75%

**3.5.5.2. 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%

### **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:

Del cuadro anterior se deduce lo siguiente:

No.	COMPONENTE	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES			
		PROGAMADAS	CUMPLIDAS	% AVANCE	NIVEL DE ZONA
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	13	9	69%	ZONA ALTA
2	Racionalización de Trámites	16	14	88%	ZONA ALTA
3	Rendición de cuentas	15	5	33%	ZONA BAJA
4	Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	11	3	27%	ZONA BAJA
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	11	4	36%	ZONA BAJA
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>66</b>	<b>35</b>	<b>51%</b>	<b>ZONA BAJA</b>

**A. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:** De las Trece (13) actividades programadas para el Tercer Cuatrimestre de 2016, se cumplieron dos (9), cuyo avance de este componente se ubicó en el **69%** y una **Zona Alta**.

**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, hay 14 inscritos y 2 en ajuste. Cuyo avance de este componente posee un 88% y una **Zona Alta**.

**C. Rendición de Cuentas:** De las Quince (15) actividades programadas para el Tercer Cuatrimestre de 2016, solamente se cumplieron cinco (5), cuyo avance de este componente se ubicó en el **33%** y una **Zona Media**.

**D. Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano:** De las Once (11) actividades programadas para el Tercer Cuatrimestre de 2016, solamente se cumplieron tres (3), cuyo avance de este componente se ubicó en el **27%** y una **Zona Baja**.

**E. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:** De las Once (11) actividades programadas para el Tercer Cuatrimestre de 2016, solamente se cumplieron cuatro (4), cuyo avance de este componente se ubicó en el **36%** y una **Zona Media**.

De las Sesenta y Seis (66) actividades que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, solamente Treinta y dos (32) se cumplieron en el Tercer Cuatrimestre, equivalente al 51%.

### **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 MEDIA”**.

*ORIGINAL FIRMADO*

**LUIS EDUARDO YUNQUE MATAMOROS**

Jefe Área de Control Interno (E)