



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 PERIODO septiembre - DICIEMBRE DE 2021**

Fecha de reporte: 10 de diciembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2021	
		Estadística	Diseño	Para	Adecuación	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin					
		st	ñ	a	ec	im												
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor			X	X		Caracterización de los grupos de valor faltantes	Se han identificado ocho grupos de valor, caracterizado los beneficiados por la misión de la institución		x	x		3-May-2021	31-Dec-2021	Gerencia Estratégica	Se evidencia la caracterización de los siguientes grupos de valor: Estudiantes, Egresados, Padres de Familia y Funcionarios, los cuales tienen relación directa con la Misión Institucional	La caracterización de los estudiantes permite tener claridad de los subgrupos que aplican para los subsidios y descuentos otorgados mediante convenios con entidades gubernamentales.	La oficina de Planeación Académica actualiza la caracterización de los estudiantes para la presentación de proyectos al Ministerio de Educación y a la Gobernación Valle del Cauca.
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización, encuestas o cualquier otro mecanismo.		X				Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	Para estos procesos se dispone de información de interés para los grupos de valor, de igual forma durante los espacios de rendición de cuentas se disponen momentos en los cuales los grupos de valor pueden intervenir, complementar o pedir información adicional. <i>(Este proceso puede ser complementado con un formulario de temas de interés antes de los espacios de rendición de cuentas)</i>	x				1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	La encuesta se aplicará quince días antes de la audiencia de rendición de cuentas.	La selección de los temas a tener en cuenta en los espacios de rendición de cuentas se focaliza en la gestión realizada para alcanzar la misión institucional, con base a los requerimientos legales	En el sistema integrado de gestión se documentaron los protocolos para la programación de las audiencias de rendición de cuentas.
	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.			X			Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo.		x				1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso de Comunicación y Mercadeo	En el INTEP la oficina de Comunicación junto a la Infraestructura Tecnológica establecen la forma y el canal para la realización y socialización de la rendición de cuentas.	El 30 de junio de 2021 se realizó la Audiencia Pública institucional de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, publica en la página web, a sus acciones o prácticas para mejorar el nivel de información, como es el calendario académico para la vigencia 2022-1, las Resoluciones de creación o renovación de los registros de los programas académicos, los convenios con los diferentes entes privados y públicos, las políticas estatales para atender las necesidades de los estratos socioeconómicos menos favorecidos: Generación E, Jóvenes en Acción, Matrícula Cero entre	Se evidencia la actualización de la información institucional de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, publica en la página web, a sus grupos de valor, las acciones o prácticas para mejorar el nivel de información, como es el calendario académico para la vigencia 2022-1, las Resoluciones de creación o renovación de los registros de los programas académicos, los convenios con los diferentes entes privados y públicos, las políticas estatales para atender las necesidades de los estratos socioeconómicos menos favorecidos: Generación E, Jóvenes en Acción, Matrícula Cero entre



**Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP**  
 Establecimiento Público Departamental  
 NIT: 891.902.811-0

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 PERIODO septiembre - DICIEMBRE DE 2021**

Fecha de reporte: 10 de diciembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS				META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2021	
		Establecimiento	Diseño	Paralelo	Cuentas			Seguimiento	1	2	3	Inicio					Fin
INFORMACIÓN	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma.				X	Seguimiento	Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados	De acuerdo a las solicitudes identificadas y a la información determinada por la institución como temas de interés se genera la información a presentar para cada espacio.	x	x	x	1-Mar-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y MIPG, el INTEP publica en su página web la información de la gestión para que sea consultada y analizada por los grupos de valor.	La identidad institucional es un componente integral para las condiciones de calidad requerida en el Decreto 1330 de 2019 para la creación, renovación o modificación del registro calificado de los programas académicos institucionales ante el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto, se evidencia su consolidación en la página web en el link: <a href="https://www.intep.edu.co/Es/informacionInstitucional.php?idMenuSimple=20&amp;idSubMenuSimple=49">https://www.intep.edu.co/Es/informacionInstitucional.php?idMenuSimple=20&amp;idSubMenuSimple=49</a> .	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para mejorar el nivel de información, como es el calendario académico para la vigencia 2022-1, las Resoluciones de creación o renovación de los registros de los programas académicos, los convenios con los diferentes entes privados y públicos, las políticas estatales para atender las necesidades de educación de los ciudadanos de los estratos socioeconómicos menos favorecidos: Generación E, Jóvenes en Acción, Matrícula Cero, entre otros
	Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma.				X	Seguimiento	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	Se genera un informe del desarrollo de los espacios de rendición.	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se realiza el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se publica en la página web institucional y se remite a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	La jefe de Control Interno presentó y publicó en la página web institucional, el Informe de evaluación a la audiencia de rendición de cuentas - vigencia 2020, efectuada el 30 de junio de 2021.	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 PERIODO septiembre - DICIEMBRE DE 2021**

Fecha de reporte: 10 de diciembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS				META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2021
		Establecimiento	Diseño	Participación	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin				
DIALOGO	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.		X			Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado). En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio.		x			22-Feb-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Los informes exigidos por Ley 1474 de 2011 se publican en la página web de acuerdo a la periodicidad establecida. La audiencia de rendición de cuentas se realiza en el primer semestre de cada vigencia.	Se evalúa el cumplimiento de la obligatoriedad de publicar y mantener actualizada la página web institucional con la participación del equipo de Comunicaciones y web master.	La Institución presenta problemas en el desarrollo de herramientas ofimáticas.	
	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.			X		Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPUÉS - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.		x	x		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En proceso de definición	Se evidencia el cronograma que incluye las fases desde la planeación hasta la evaluación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición
	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma.				X	Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPUÉS - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.		x	x		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia la definición de la metodología utilizada en la audiencia de rendición de cuentas	Se evidencia la definición de la metodología utilizada en la audiencia de rendición de cuentas	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición
	Implementar los espacios de diálogo				X		Implementación de espacios		x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo	Se requiere estandarizar los espacios de diálogo convocados por la alta dirección	Se requiere estandarizar los espacios de diálogo convocados por la alta dirección



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 PERIODO septiembre - DICIEMBRE DE 2021**

Fecha de reporte: 10 de diciembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2021
		Estam	iseñ	para	reduc	Seg			1	2	3	Inicio	Fin				
		...	...	...	...	uim											
RESPONSABILIDAD	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.			X			Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas	En proceso	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Desde el proceso de Bienestar, se realiza la transmisión de eventos para la formación integral de los estudiantes, docentes y administrativos.	Se ha institucionalizado el uso de entrevistas a los funcionarios que son transmitidas en los medios digitales de televisión y en la emisora local.	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo.
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.		X					Para la producción de información se tiene en cuenta la normatividad establecida para la rendición de cuentas, de aquí parte poder presentar información que sea de interés para los organismos de control y que se pueda tener una participación en los espacios por parte de ellos	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	La Procuraduría General de la Nación realiza seguimiento al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.	Con la participación del equipo de trabajo web máster hace seguimiento de la actualización de la información requerida en la Ley 1474 de 2011, en la página web institucional. Lo cual es evaluado por la oficina de control interno	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo.
	Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.		X				Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	En proceso	x			1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	No se e videncia avance	No se e videncia avance	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo
	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.			X			Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	La rendición siempre ha generado un informe similar en su estructura cada año que permite observar los resultados de la participación. (no está establecido como formato)	x			2-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia el informe de la audiencia de rendición de cuentas, el cual se publica y remite a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	La jefe de Control Interno presentó y publicó en la página web institucional, el Informe de evaluación a la audiencia de rendición de cuentas - vigencia 2020, efectuada el 30 de junio de 2021.	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo
	Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo			X	X		Producir información		x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Frente al resultado de la evaluación de la información publicada en la página web, se asignaron los responsables para la actualización y publicación de cada aspecto requerido.	Como resultado de la evaluación se ha documentado la estandarización de los documentos requeridos para la estrategia de rendición de cuentas.	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo
	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.					X	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	Informe de rendición de cuentas	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Oficina de Planeación	El informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se publica en la página web y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	La jefe de Control Interno presentó y publicó en la página web institucional, el Informe de evaluación a la audiencia de rendición de cuentas - vigencia 2020, efectuada el 30 de junio de 2021.	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
PERIODO septiembre - DICIEMBRE DE 2021**

Fecha de reporte: 10 de diciembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE AGOSTO DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2021
		Estadística	Diseño	Para	Ejecución	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin				
RESPONSABILIDAD	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.					X	Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia		x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Oficina de Planeación	Frente al resultado de la evaluación de la información publicada en la página web, realizada por la Procuraduría General de la Nación, mediante la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, se asignaron los responsables para la actualización y publicación de cada componente requerido.	Se evalúa el cumplimiento de la obligatoriedad de publicar y mantener actualizada la página web institucional con la información requerida en el Decreto 1474 de 2011, con la participación del equipo de Comunicaciones y web master.	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo, coadyuvando a su misión
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.					X	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.		x	x	x	1-Apr-2021	31-Dec-2021	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 30 de abril de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.

Presentado por:  
MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Profesional Universitario  
Control Interno

Recibido:  
GERMAN COLONIA  
ALCALDE  
Rector