



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -INTEP
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: P13-FT-18
 Fecha: 2013-04-23
 Versión: 1
 Página: 1 de 1

FECHA: 31 de diciembre 2013

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
Mapa de riesgos de corrupción	Establecimiento del formato Matriz de riesgos de corrupción para consolidar su identificación, análisis, valoración y control.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Se revisaron cada uno de los procesos del Sistema integrado de Gestión con objetivo de consolidar los riesgos de corrupción identificados.	El mapa de Riesgo de Corrupción requiere mayor interiorización entre los funcionarios de la Institución.	Jefe de Planeación	
			Se estableció el documento P13-DC-07 Matriz de Riesgos de Corrupción, con el fin de diligenciar los riesgos identificados.	Se llevó a cabo la sensibilización sobre temas de corrupción, a los funcionarios con la participación de la Doctora María del Socorro Sandoval Rojas, Juez de la República.		
Estrategia Antitrámites	Revisión del reglamento estudiantil, con el objeto de ajustar aquellos procedimientos que tienen demasiados pasos, lo cual implica mayor destinación de tiempo en su realización.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Se actualizaron los trámites y servicios de la página de gobierno en línea, según comunicados vía e-mail del GRUPO DE RACIONALIZACION DE TRAMITES DAFP, con fecha límite a 29 de julio en la pág. www.suit.gobiernoenlinea.gov.co , se está a la espera de su autoirización para que queden actualizados los datos.	Para la revisión del Reglamento Estudiantil se designo una docente quedando pendiente su aprobación por el vice-rector, para ser presentada la Consejo Académico	Vicerrector Académico	
	Revisión del Decreto-Ley 019 de 2012, con el fin de verificar los aspectos que han sido adoptados por la institución para evitar reprocesos.		Se asistió a la capacitación ofrecida por el Ministerio de Educación respecto a Gobierno en línea y Gestión de la Calidad, en donde se se abarcaron temas de seguridad de la información (riesgos)			



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -INTEP
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: P13-FT-18
 Fecha: 2013-04-23
 Versión: 1
 Página: 1 de 1

FECHA: 31 de diciembre 2013

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
Estrategia rendicion de cuentas	Establecimiento de un procedimiento o instructivo que permita plasmar las actividades que se realizan en la rendición de cuentas a la comunidad.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Se realizó la audiencia de Rendición de cuentas a la comunidad, el día 14 de junio de 2013 Se estableció el Instructivo P01-IN-02, con el fin de plasmar las actividades a realizar en la audiencia de rendición de cuentas, donde se incluyeron como puntos de control los formatos P01-FT- 07 y P01-FT-08	El vice-rector académico realizó reunión en la cual socializó a la comunidad académica la gestión misional antes de iniciar el segundo período académico.	Líder del Proceso de Gerencia Estratégica	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Página web insttucional Buzones de sugerencias, quejas y reclamos.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Como mecanismo de atención al ciudadano, se tiene la página web institucional, la cual se encuentra permanentemente actualizada, brindando información sobre los aspectos mas relevantes. Quincenalmente los buzones de SQR son revisados para radicar las peticiones recibidas y trasmitirlas al funcionario responsable de dar respuesta.	Se verificó el cumplimiento de respuesta a las SQR radicadas. Se evidenció que no se cuenta con una base de datos de los derechos de petición radicados en la Secretaría General, lo cual dificultó la realización del seguimiento. Por lo tanto el Rector designado Mag.Germán Colonia Alcalde, autorizó la asignación de una funcionaria en la vigencia 2014 para organizar la información requerida como respuesta a la solicitudes relacionadas con las certificaciones para pensiones y organización de las historias laborales.	Equipo webmaster y usuarios administradores. Coordinador G.I.T de Control Interno	
Otras						

Cargo: Coordinador G.I.T de Control Interno

Seguimiento de la Estrategia

Nombre: María del Socorro Valderrama Campo

Firma: ORIGINAL FIRMADO