



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldaniillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
NIT. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VIGENCIA 2019
www.intep.edu.co**

Misión y Vision

NTEP tiene como misión la formación en los niveles técnico, tecnológico y feshional respondiendo a los principios de calidad humana, autonomía, onsabilidad social y trascendencia. Propicia la investigación y la encialización de las competencias cognitivas, socio-afectivas y unicativas en un clima organizacional que favorece el bienestar del talento humano, mediante el ofrecimiento de servicios de calidad con programas académicos acordes a la realidad local, regional y nacional. El INTEP hace presencia en diversos escenarios de la comunidad a través de la extensión con proyección social, que posibilita la transferencia de tecnología y contribuye a la solución de los problemas que demanden los sectores productivos y de servicios.

Perspectiva estratégica

Desde su naturaleza estatal y carácter público para el año 2020, el INTEP se proyecta en el contexto nacional como una institución universitaria líder en la formación por ciclos propedéuticos, con un modelo pedagógico que permita procesos interdisciplinarios de investigación y proyección social, generando en sus egresados un alto nivel de emprendimiento que contribuya al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida.

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2019
			1	2	3	Inicio	Fin		
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Caracterizar los grupos de valor	Documento de caracterización que identifique: 1) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional.	x	x		02/03/2019	30/08/2019	Gerencia Estratégica	A la fecha de la auditoría se evidenció que se están aplicando las encuestas para la caracterizar a los grupos de valor con los que tiene relación el INTEP: 1. Egresados: 300 encuestas 2. Estudiantes: 900 encuestas 3. Padres de Familia: 97 encuestas 4. Sector Productivo: en proceso.
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública.	x	x		02/03/2019	30/08/2019	Proceso de Gerencias Estratégica Proceso Gestión de Talento Humano	A la fecha se evidencia que tres funcionarios se capacitaron en la estrategia de Lenguaje Claro: Adriana María Patiño Castañeda (Sistema Integrado de Gestión), Cristian Horacio Satoque Isaza (Oficina de Planeación), Dayro de Jesús Toro (Servicio al Cliente).
	Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad.	Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia)		x		01/05/2019	31/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	En proceso de identificación
	Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación)	Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades.		x		01/05/2019	31/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance
	Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana.			x		01/05/2019	31/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance
					x		01/05/2019	31/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2019
			1	2	3	Inicio	Fin		
Promoción efectiva de la participación ciudadana	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo.	Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido	x				30/01/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se tomó como referencia el formato propuesto por el Departamento Administrativo de Función Pública, se tiene definido realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en mayo de 2019. En la página web se evidenció la actualización de la publicación de los Estados Financieros y de los informes asignados a la jefe de Control Interno.
	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana.	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 participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES	x	x		02/03/2019	30/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance
	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma.	Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a	x	x	x	02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	No se evidenció avance
	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados	Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana	x			11/02/2019	30/04/2019	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	La Institución acogió el modelo de formato propuesto por el DAFP titulado Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
	Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación 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 y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad.	x	x	x	02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2019
			1	2	3	Inicio	Fin		
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma.	Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	x	x	x	02/01/2019	31/12/2019	Control Interno	A diciembre de 2018 se elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia y se publicó en la página web institucional.

MARÍA DELSOCORRO VALDERRAMA CAMPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO	FIRMA
PERIODO	1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE REPORTE:	6 DE MAYO DE 2019