



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DE ABRIL DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020

www.intep.edu.co

Misión y Visión

El INTEP tiene como misión la formación en los niveles técnico, tecnológico y profesional respondiendo a los principios de calidad humana, autonomía, responsabilidad social y trascendencia. Propicia la investigación y la potencialización de las competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas 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.

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020
		Apr stam nto	Dise ño	Prop raci ón	Ejec uci ón	Segu imie nto y Eval		1	2	3	Inicio	Fin		
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor			X	X								Gerencia Estratégica	Se evidenció el Informe de Caracterización de Estudiantes de la Unidad Académica de Sistemas y Electricidad. Estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Ambientales y Agropecuarias. Egresados Padres de Familia.
	Continuar con la asociación de las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional y que estén acorde a los establecidos en los planes de desarrollo nacionales y departamentales.		X				x	x		01/02/2020	30/08/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció que en el Plan Rectoral 2019-2022, se incluyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual manera en el proceso de Acreditación Institucional se ha incluido los ODS.	
	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				x	x		02/03/2020	30/08/2020	Proceso Gerencia Estratégica	En el informe de caracterización de los grupos, se evidencia los temas requeridos y necesidades de información.	
	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				x			11/02/2020	30/04/2020	Proceso de Comunicación y Mercadeo	La alta dirección presentó a la comunidad académica el avance de la gestión en la reunión de inicio del semestre académico, de acuerdo con lo establecido en espacios de diálogo. No se evidencia avance en la capacitación en Lenguaje Claro.	
	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						02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció la matriz de comunicación e información para cada uno de los procesos institucionales, requiere actualización en el 2020.	
	Caracterización de los grupos de valor faltantes						x	x						
	Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos.						x	x		02/03/2020	30/08/2020			
	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas						x	x		02/03/2020	30/08/2020			
	Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo.						x			11/02/2020	30/04/2020			
	Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados						x	x	x	02/01/2020	31/12/2020			

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORIA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	
		Preparación	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3	Inicio	Fin			
		Apresentación													
	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			Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia la actualización de la información institucional en la página web en cumplimiento con la normatividad vigente.	
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				30/01/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2019, no se pudo realizar de manera presencial, por lo tanto se está preparando en formato digital.	
	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) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.	x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció el Informe de Caracterización de Estudiantes de la Unidad Académica de Sistemas y Electricidad, Egresados, Padres de Familia.	
	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 DESPÚES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.	x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Planeación	No se evidencia avance	
	Implementar los espacios de diálogo				X				x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo	Se evidenció que en febrero de 2020 la alta dirección realizó un encuentro con la comunidad académica para presentar los avances de la gestión y las proyecciones para el periodo a iniciar.
	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	x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció encuentros de capacitación a los representantes de grupo de cada programa académico y semestre, en temas relacionados con trabajo en equipo, liderazgo, ofrecidos por el equipo psicosocial institucional perteneciente al proceso de Gestión de Bienestar
Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	X							x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance	

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORIA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	
		Apresamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3	Inicio	Fin			
RESPONSABILIDAD	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.	x				11/02/2020	30/04/2020	Proceso Gerencia Estratégica	La Institución ha establecido los encuentros semestrales con la comunidad académica, los representantes de grupo y la audiencia pública de rendición de cuentas.
	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	x					30/01/2020	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance
	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	02/01/2020	31/12/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web	
	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.	x	x	x	02/01/2020	31/12/2020	Oficina de Planeación	Se evidenció el informe presentado por la oficina de Planeación de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas, quedando pendiente los otros espacios de diálogo y la respectiva evaluación de la oficina de control interno	
	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	02/01/2020	31/12/2020	Oficina de Planeación	La Institución adoptó el formato propuesto por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, titulado Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas Se evidenció la evaluación de la Procuraduría General de la Nación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, en el cual el INTEP, obtuvo 94 sobre 100 puntos.	
	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	02/01/2020	31/12/2020	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 30 de abril de 2020 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.	

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Control Interno	Original Firmado Firma
PERIODO EVALUADO	1 de enero a 30 de abril de 2020
FECHA DE REPORTE	12 de mayo de 2020