



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE AGOSTO DE 2020

ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VIGENCIA 2020

www.intep.edu.co

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020
			1	2	3	Inicio	Fin			
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Complementar la caracterización de los grupos de valor	Caracterización de los grupos de valor faltantes	x	x		2/1/2020	8/30/2020	Gerencia Estrategica	Se evidenció el Informe de Caracterización de los siguientes grupos de valor: Estudiantes Egresados Padres de Familia. Evidenciando que no se ha avanzado en la caracterización del sector productivo	La información de la caracterización de los grupos de valor se usa como complemento para la estructuración del nuevo plan de desarrollo 2021-2023 e igualmente se recolectó información por medio de encuestas para conocer más a fondo las necesidades de estos grupos.
	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		3/2/2020	8/30/2020	Proceso de Gerencias Estratégica Proceso Gestión de Talento Humano	Se evidenció que en el Plan trienal 2019-2022, se tuvo en cuenta para las metas estratégicas los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Se solicitó al equipo de trabajo de planeación, la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible y se seleccionó los aplicables al INTEP, en la actualización del plan de desarrollo institucional.
	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		5/1/2020	8/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	La Institución ha adoptado la estrategia de la selección de representantes de grupo como medio para conocer las necesidades y requerimientos del grupo de valor estudiantiles. Al inicio de semestre se evidenció un encuentro con la comunidad académica para exponer el avance en la gestión misional y los planes a desarrollar en el siguiente periodo.	Los representantes del docentes, Estudiantes, Sector Productivo, Exrectores, ante el Consejo directivo, se encuentran vignetes y son de permanente revisión para evitar el vencimiento del periodo antes de convocar su elección.
	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)	Verificar, ajustar y/o definir el 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		5/1/2020	8/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance	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		5/1/2020	8/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	La fecha de inicio del proyecto está proyectada para el 1 de mayo de 2020	No se evidenció avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE AGOSTO DE 2020

ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VIGENCIA 2020

www.intep.edu.co

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020
			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 define 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				1/30/2020	Proceso Gerencia Estratégica	El Índice de Transparencia presentó resultado de 94 puntos de avance en la implementación de la información publicada en la página web institucional sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere actualizar la documentación reportada en el micrositio	El señor rector ha realizado diversos encuentros con funcionarios y comunidad de municipios tales como Versalles, Guacarí, para atender la necesidad de contar con una Institución que ofrezca educación superior en sus territorios. El inicio del segundo semestre académico se produjo con la reunión docente presentando el estado actual de la educación con el modelo de alternancia.
	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 - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.	x	x		3/2/2020	8/30/2020	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance	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 los asistentes del espacio.	x	x	x	1/2/2020	12/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	No se evidenció avance	No se evidenció avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE AGOSTO DE 2020

ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VIGENCIA 2020

www.intep.edu.co

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020
			1	2	3	Inicio	Fin			
	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 -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación	Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana	x			2/11/2020	4/30/2020	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	La Institución adoptó el modelo de formato propuesto por el DAFP titulado Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	No se evidenció avance
	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 ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de	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	1/2/2020	12/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció que en enero de 2020 se realizó el encuentro con la comunidad académica para exponer el avance en la gestión misional y los planes de acción para el siguiente período	En el informe de Rendición de Cuentas se incluyó los temas relacionados con las peticiones presentadas por los grupos de valor, igualmente se publica en la página web institucional.
	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	1/2/2020	12/31/2020	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.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2020 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.

MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Control Interno	Original Firmado Firma
PERIODO EVALUADO	1 de mayo a 31 de agosto de 2020
FECHA DE REPORTE	14 de septiembre de 2020