



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

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2020

| ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE | | | FECHA | | DEPENDENCIA RESPONSABLE | AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020 |
|-----------|---|-----------------------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|--------------|---|---|----------|------------|---|--|---|
| | | Apresamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIALOGO | 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) DESPUES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | X | X | X | 1/2/2020 | 12/31/2020 | Proceso Gerencia Estratégica | Se evidenció el Informe de Caracterización de: Estudiantes de la Unidad Académica de Sistemas y Electricidad, Egresados, Padres de Familia. | No se evidenció avance en la actualización del procedimiento que incluya la ruta para el desarrollo de los espacios de diálogo |
| | 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 DESPUES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. | X | X | X | 1/2/2020 | 12/31/2020 | Planeación | No se evidencia avance | No se evidencia avance |
| | Implementar los espacios de diálogo | | | | X | | | X | X | X | 1/2/2020 | 12/31/2020 | 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. | 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. |



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

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2020

| ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE | | | FECHA | | DEPENDENCIA RESPONSABLE | AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020 | |
|--|-------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|----------------------|---|--------------|---|---|-----------|------------|------------------------------|--|---|--|
| | | Apr estam iento | Dise ño | Prep aración | Ejec ución | Segu imie nto y Eval | | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin | | | | |
| | | 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 | x | x | | | | x |
| 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 | 1/2/2020 | 12/31/2020 | Proceso Gerencia Estratégica | No se evidenció avance | En la rendición de cuentas se incluye el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca | |
| 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 | | | 2/11/2020 | 4/30/2020 | 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. | Se realiza la inducción de los estudiantes la reunión docente semestral y la audiencia de rendición de cuentas donde se da a conocer toda la gestión institucional y se aclaran las inquietudes presentadas por los grupos de valor | |
| 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 | | | | 1/30/2020 | | Proceso Gerencia Estratégica | No se evidenció avance | Posterior a los espacios de diálogo se presenta un informe para consolidar los aspectos solicitados por la normatividad aplicable. |
| 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 | 1/2/2020 | 12/31/2020 | Proceso Gerencia Estratégica | Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web | Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web | |



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

**ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2020**

| ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE | | | FECHA | | DEPENDENCIA RESPONSABLE | AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020 |
|-----------------|--|-----------------------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|--------------|---|---|----------|------------|-------------------------|--|---|
| | | Apresamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABILIDAD | 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 | 1/2/2020 | 12/31/2020 | 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 | Se realiza la inducción de los estudiantes la reunión docente semestral y la audiencia de rendición de cuentas donde se da a conocer toda la gestión institucional y se aclaran las inquietudes presentadas por los grupos de valor |
| | 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 | 1/2/2020 | 12/31/2020 | 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 | Para la rendición de cuenta se toman las guías desarrolladas por Función Pública |
| | 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 | 1/2/2020 | 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. |

| | |
|--|----------------------------------|
| MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Control Interno | Firma |
| PERIODO EVALUADO | 1 de mayo a 31 de agosto de 2020 |
| FECHA DE REPORTE | 14 de septiembre de 2020 |