

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
				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	Se han identificado ocho grupos de valor, caracterizado los beneficiados por la misión de la institución	x	x		1-Mar-2021	30-Sep-2021	Gerencia Estratégica	Se evidencia la caracterización de los siguientes grupos de valor: Estudiantes, Egresados, Padres de Familia y Funcionarios, los cuales tienen relación directa con la Misión Institucional
	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.	El equipo de trabajo del área de planeación se encarga de recopilar la información de interés de los grupos de valor, generar herramientas para su consulta y presentación, organizar los espacios de participación ciudadana.	x	x		1-Mar-2021	30-Sep-2021	Proceso de Gerencias Estratégica Proceso Gestión de Talento Humano	Se verificó la convocatoria a los grupos de valor Egresados, Funcionarios, Estudiantes, Docentes, Sector productivo, Entidades Estatales, Proveedores, Padres de Familia y las Instituciones de Educación superior, para obtener información relevante que contribuya a la construcción del plan de desarrollo para la vigencia 2021 a 2023. Se evidenció el uso de herramientas digitales de comunicación (televisión y redes sociales), para la divulgación a la comunidad de las funciones que desempeñan las diversas áreas de la Institución
	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)	Se tiene definido los espacios de participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		x		3-May-2021	31-May-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En el PAAC página 27 a la 30, se definieron los mecanismos para mejorar la Participación de los ciudadanos.
	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.	En proceso de definición		x		3-May-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se encuentra activo el procedimiento de radicación de las sugerencias quejas, reclamos, denuncias y peticiones. El procedimiento para otras actividades de participación están en proceso de definición.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
				1	2	3	Inicio	Fin		
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana.		La institución dispone de personal encargado que coordine los espacios de participación ciudadana. Con la situación actual se han implementado espacios de participación virtuales con herramientas virtuales como meets y zoom las cuales han permitido a la comunidad académica aportar opiniones frente a las estrategias adoptadas por la institución.		x		3-May-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se constató el uso de herramientas virtuales para compartir información institucional y de la misma manera recibir opiniones de la comunidad. Se realizó la convocatoria a la comunidad académica para la elección (formato virtual) de sus representantes ante el Consejo Directivo y Académico.
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	Debido a la situación actual (pandemia COVID-19) no se ha establecido un cronograma.	x			2-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Las reuniones de los Consejos Directivo y Académicos se realizan de acuerdo al cronograma previamente establecido y se observa su cumplimiento.
	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) DESPUES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.	En proceso de elaboración		x	x		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	
				1	2	3	Inicio	Fin			
Promoción efectiva de la participación ciudadana	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 DESPUÉS La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio.	Este proceso se realiza en momentos anteriores de la implementación del espacio de participación ciudadana. Previamente se realizan las respectivas publicaciones o se envían correos de invitación al espacio de participación las cuales incluyen partes involucradas, lugar, hora, formularios de inscripción (si requiere), modo en la que se desarrollará el espacio.	x	x		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	En proceso de definición	
	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-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	En proceso de definición
	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 participación ciudadana.	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	1-Nov-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia el Informe de Diagnóstico Institucional resultado de la aplicación de encuestas a los grupos de valor	

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
				1	2	3	Inicio	Fin		
Promoción efectiva de la participación ciudadana	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-Apr-2021	31-Dec-2021	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 30 de abril de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publica en la página web institucional.

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Control Interno	
---	--

Recibido: GERMAN COLONIA ALCALDE - Rector	
--	--