

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	
		Estadística	Informe	Para	Adecuación	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin			
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor				X	X	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		3-May-2021	31-Dec-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
	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			Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	Para estos procesos se dispone de información de interés para los grupos de valor, de igual forma durante los espacios de rendición de cuentas se disponen momentos en los cuales los grupos de valor pueden intervenir, complementar o pedir información adicional. <i>(Este proceso puede ser complementado con un formulario de temas de interés antes de los espacios de rendición de cuentas)</i>	x				1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	La encuesta se aplicará quince días antes de la audiencia de rendición de cuentas.
	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			Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo.			x			1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso de Comunicación y Mercadeo	En el INTEP la oficina de comunicación junto a Infraestructura tecnológica establecen la forma y el canal para la realización y socialización de la rendición de cuentas.
	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		Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados	De acuerdo a las solicitudes identificadas y a la información determinada por la institución como temas de interés se genera la información a presentar para cada espacio.	x	x	x		1-Mar-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y MIPG, el INTEP publica en su página web la información de la gestión para que sea consultada y analizada por los grupos de valor.
	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)	Se genera un informe del desarrollo de los espacios de rendición.	x	x	x		1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se realiza el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se publica en la página web institucional y se remite a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	RENDICIÓN DE CUENTAS				META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
		stambiseñ	para	reacu	seg			1	2	3	Inicio	Fin		
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			22-Feb-2021		Proceso Gerencia Estratégica	Los informes exigidos por Ley 1474 de 2011 se publican en la página web de acuerdo a la periodicidad establecida. La audiencia de rendición de cuentas se realiza en el primer semestre de cada vigencia.
	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		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En proceso de definición
	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		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia la definición de la metodología utilizada en la audiencia de rendición de cuentas
	Implementar los espacios de diálogo				X		Implementación de espacios		x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
		est	am	par	re	seguim			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	En proceso	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Desde el proceso de Bienestar, se realiza la transmisión de eventos para la formación integral de los estudiantes, docentes y administrativos.
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	X						Para la producción de información se tiene en cuenta la normatividad establecida para la rendición de cuentas, de aquí parte poder presentar información que sea de interés para los organismos de control y que se pueda tener una participación en los espacios por parte de ellos	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	La Procuraduría General de la Nación realiza seguimiento al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.
	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.	En proceso	x			1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidencia avance
	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	La rendición siempre ha generado un informe similar en su estructura cada año que permite observar los resultados de la participación. (no está establecido como formato)	x			2-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia el informe de la audiencia de rendición de cuentas, el cual se publica y remite a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
	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-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Frente al resultado de la evaluación de la información publicada en la página web, se asignaron los responsables para la actualización y publicación de cada aspecto requerido.
	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.	Informe de rendición de cuentas	x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Oficina de Planeación	El informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se publica en la página web y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021**

Fecha de reporte: 14 de mayo de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021
		stam	isen	para	reacu	seg			1	2	3	Inicio	Fin		
RESPONSABILIDAD	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-Feb-2021	31-Dec-2021	Oficina de Planeación	Frente al resultado de la evaluación de la información publicada en la página web, realizada por la Procuraduría General de la Nación, mediante la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, se asignaron los responsables para la actualización y publicación de cada componente requerido.
	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-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 publicó en la página web institucional.

Presentado por: MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Control Interno	Original firmado
---	------------------

Recibido: GERMAN COLONIA ALCALDE Rector	Original firmado
--	------------------