

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha de reporte: 8 de septiembre de 2022

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	S DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO		CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022	
		stam	iseñ	para	reacu	Seg			1	2	3	Inicio	Fin				
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor			X	X		Caracterización de los grupos de valor faltantes	En proceso					3-May-2022	31-Dec-2022	Gerencia Estratégica	La Institución ha fortalecido el proceso de retención estudiantil, a partir de la caracterización de los estudiantes y sus grupos familiares, con el fin de alertar tempranamente los casos de posible deserción.	Desde la vicerrectoría académica se estructura la caracterización de los estudiantes indígenas, personas de talla baja, con una mayor incidencia en la población estudiantil, que requieren atención diferencial.
	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. <u>[Este proceso puede ser complementado con un formulario de temas de interés antes de los espacios de rendición de cuentas]</u>					1-Mar-2022	30-Apr-2022	Proceso Gerencia Estratégica	En el sistema integrado de gestión se documentaron los protocolos para la programación de las audiencias de rendición de cuentas.	La Institución rinde cuentas a las diferentes instancias, entre los que se encuentran los organismos de control; a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante la plataforma rinde el cierre fiscal y la cuenta de cada vigencia, para la respectiva auditoría, en la revisión de la vigencia 2020, se detectaron un hallazgo en cada auditoría, cuyas acciones de mejora se están aplicando. Actualmente, se encuentra en espera del informe preliminar de las auditorías realizadas a la vigencia 2021.
	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-2022	31-Mar-2022	Proceso de Comunicación y Mercadeo	En cumplimiento del Decreto 1474 de 2011, el INTEP publica en la página web, a sus grupos de valor, las acciones o prácticas para mejorar el nivel de información, como es el calendario académico para la vigencia 2022-1, las Resoluciones de creación o renovación de los registros calificados de los programas académicos, los convenios con los diferentes entes privados y públicos, las políticas estatales para atender las necesidades de educación de los ciudadanos de los estratos socioeconómicos menos favorecidos: Generación E, Jóvenes en Acción, Matrícula Cero, entre otros; la información financiera y contable, los informes de SQRDP.	La publicación de los informes financieros y contables se hace mensualmente, actualizando la información en la página web, al igual que la información en contractual y las auditorías internas.
	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-2022	31-Dec-2022	Proceso Gerencia Estratégica	La alta dirección genera información en los actos administrativos del Consejo Directivo, los cuales se publican en la página web, al igual que la contratación para la cual se cuenta con el vinculado a la página del SECOPI II.	Los representantes de los diferentes grupos de valor que integran los Consejos Directivo y Académico, se encuentran vigentes, el periodo del representante de los docentes está próximo a vencer.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de reporte: 8 de septiembre de 2022

DIÁLOGO	<p>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.</p>			X		<p>Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)</p>							1-Feb-2022	31-Dec-2022	Proceso Gerencia Estratégica	<p>La oficina de planeación estandarizó la metodología para la realización de los espacios de rendición.</p>	<p>La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - vigencia 2021, del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se llevó a cabo el 19 de julio de 2022, de 4:00 PM a 6:00 PM, en el Auditorio Maestro Omar Rayo, ubicado en el campus de la sede principal de la institución, carrera 7 No. 10-20 de Roldanillo. El temario abarcó de forma articulada de los aspectos misionales y su impacto en la región de influencia del INTEP.</p>	
	<p>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.</p>		X			<p>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.</p>	<p>Se genera un informe del desarrollo de los espacios de rendición.</p>	X	X	X					22-Feb-2022	Proceso Gerencia Estratégica	<p>Se evalúa el cumplimiento de la obligatoriedad de publicar y mantener actualizada la página web institucional con la participación del equipo de Comunicaciones y web master.</p>	<p>El funcionario responsable de la web máster hace seguimiento a la publicación de la información requerida. Es de anotar que no se evidencia avance en la actualización de las estructura interna de la página web.</p>
	<p>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.</p>			X		<p>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.</p>								2-Feb-2022	30-Jul-2022	Proceso Gerencia Estratégica	<p>La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición</p>	<p>En julio de 2022 se cumplió con la socialización al grupo de valor docentes, de la plataforma estratégica, con el objetivo de articular el trabajo académico con la misión institucional.</p>
<p>Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma.</p>			X		<p>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.</p>		X	X					2-Feb-2022	30-Jul-2022		<p>La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición. En febrero se realizó el encuentro con la comunidad docente, con el objeto de dar a conocer los planes y proyectos para la vigencia.</p>	<p>Constantemente el señor rector interactúa con los municipios para crear alianzas estratégicas para llevar la educación a las personas menos favorecidas contribuyendo al cierre de brechas y apoyando la diversidad.</p>	



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha de reporte: 8 de septiembre de 2022

<b>RESPONSABILIDAD</b>	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-2022	31-Mar-2022	Proceso Gerencia Estratégica	La vicerrectoría académica lideró la reunión de inicio de semestres a la asistieron los docentes nuevos y antiguos para recibir la información institucional, se realizó de manera presencial.	La vicerrectoría académica lideró la reunión de inicio de semestre 2022-2, convocatoria a los docentes nuevos y antiguos para recibir la información institucional, se realizó de manera presencial.	
	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-2022	31-Dec-2022	Proceso Gerencia Estratégica	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo	La información fluye a los grupos de valor mediante el uso de las redes sociales y encuentros con los representantes de la comunidad académica.
	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-2022	31-Dec-2022	Oficina de Planeación	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo	En la realización de la audiencia pública de la vigencia 2021, se respondieron las inquietudes reportadas por los asistentes, remitiendo el respectivo informe a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
	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-2022	31-Dec-2022	Oficina de Planeación	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo, coadyuvando al cumplimiento de su misión	La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizó el seguimiento a los planes del mejoría, surgidos como resultado del proceso de verificación de la rendición de la cuenta vigencia 2020.
	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-2022	31-Dec-2022	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la vigencia en la cual se publicó en la página web institucional.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia en la cual se publicó en la página web institucional.

Presentado por:  
**MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO**  
 Jefe Control Interno

Firma

Recibido:  
**GERMÁN COLONIA ALCALDE**  
 Rector

Firma