



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO		CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022
				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	Aun no se realiza	x	x		1-Mar-2022	30-Sep-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, se observa la vinculación de estudiantes indígenas, personas de talla baja, con una mayor incidencia en la población estudiantil, que requieren atención diferencial.
	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-2022	30-Sep-2022	Proceso de Gerencias Estratégica Proceso Gestión de Talento Humano	La Institución se tiene contacto con el sector productivo mediante la realización de las pasantías del nivel técnico, lo cual permite medir el impacto de la aplicación de la misión en la comunidad, igualmente mediante proyectos de Extensión se han impactado comunidades de población vulnerable.	El INTEP participó de una jornada promocional del portafolio de servicios junto a la oficina Territorial Norte Cartago, la administración municipal de Zarzal y entidades descentralizadas del orden departamental. El propósito de la actividad es atender en forma personalizada a los usuarios que requieran los servicios de las diferentes entidades presentes durante la jornada a través de conversatorios amenos y dinámicos. Todo con el objetivo de sumar esfuerzos para promocionar e informar la oferta institucional, beneficiando a la población necesitada del servicio
	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)	En proceso de elaboración		x		3-May-2022	31-May-2022	Proceso Gerencia Estratégica	La Institución ha implementado la estrategia de los representantes de grupo, para la atención inmediata de las necesidades de los estudiantes en diferentes áreas. Igualmente la representación de los diferentes estamentos que integran los Consejos Directivo y Académica se encuentran vigentes.	Mediante la aplicación de las estrategias de Representantes de Grupo, los cuales lideran cada uno de sus compañeros de estudio; atención psicológica personalizada, prioritaria o grupal, correo institucional, redes sociales (Facebook, Twitter, You Tube), página web, entre otros, se ha logrado atender de manera preventiva las situaciones presentadas por los estudiantes de tal forma que se responden oportunamente sus inquietudes y se da solución a las posibles problemáticas, de lo cual se deja constancia en las respectivas actas.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022	
			1	2	3	Inicio	Fin				
	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-2022	30-Jul-2022	Proceso Gerencia Estratégica	En el primer trimestre de 2022 se recibieron 37 Peticiones, el 70% fueron radicadas por el grupo de valor Estudiantes, 16% sociedad en general, 8% sector productivo, el 6% egresados.	Durante el segundo trimestre de 2022, los grupos de valor radicaron 96 solicitudes, de las cuales 70 se clasificaron como peticiones.
	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 metas y zoom las cuales han permitido a la comunidad académica aportar opiniones frente a las estrategias adoptadas por la institución.		x		3-May-2022	30-Jul-2022	Proceso Gerencia Estratégica	Los programas académicos del INTEP tienen registro académico, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en la modalidad de presencialidad. El uso de herramientas ofimáticas se considera muy importante para el desarrollo integral de las competencias sociales y técnicas. Los espacios de participación con herramientas virtuales se han utilizado para la transferencia del conocimiento a la población en general, en temas académicos.	La institución ha asignado al Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad, la labor para oportunamente realizar la gestión de la actualización de los registros calificados de los programas académicos antiguos y de los nuevos.
	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 <b>publicado dirigido a la ciudadanía en el que</b> 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 cual está dirigido	Debido a la situación actual no se ha establecido un cronograma, aunque los espacios de participación establecen unas fechas y las formas como se puede participar.				2-Feb-2022	31-Mar-2022	Proceso Gerencia Estratégica	En el sistema integrado de gestión se documentaron los protocolos para la participación ciudadana.	Con la participación del personal asignado al proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo, se hace presencia en las diferentes instituciones de educación media, con el objeto de escuchar las necesidades de los estudiantes del último año de la educación media.
	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) DESPUÉS - 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-2022	30-Jul-2022	Proceso Gerencia Estratégica	En el proceso Gestión Estratégica se estandarizó el procedimiento para la ruta en los espacios de participación ciudadana



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022	
			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 <b>publicado</b> (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo al desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: <b>ANTES:</b> 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 <b>DURANTE</b> Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación <b>DESPÚES</b> 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-2022	30-Jul-2022	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	El INTEP de acuerdo con su naturaleza jurídica, aplica los espacios de participación ciudadana	
	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-2022	31-Mar-2022	Proceso Gerencia Estratégica Control Interno	Se socializó con la comunidad el proyecto para la construcción del espacio público. El INTEP de acuerdo con su naturaleza jurídica, aplica los espacios de participación ciudadana.	
	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-2022	31-Dec-2022	Proceso Gerencia Estratégica	En los procesos de renovación de los Registros Calificados y actualización de los de los programas se tiene en cuenta las situaciones detectadas por los grupos de valor para la mejora tanto de las condiciones de programa como las institucionales.	Los representantes de la comunidad académica que participan en los Consejo Directivo y Académico aportan y controlan la gestión 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-Apr-2022	31-Dec-2022	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2022 se elaboró el informe de PAAC de correspondiente vigencia el cual se publica en la página web institucional.	La jefe de la oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2022 se elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publica 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