

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
Revisión y actualización del mapa de riesgos institucionales, incluidos los de corrupción, para garantizar la transparencia.	El mapa de procesos institucional, fue aprobado en reunión de comité de calidad y se encuentra debidamente publicado en la página institucional, en el link de Transparencia y acceso a la información pública.	Dirección de planeación, Profesional en Aseguramiento de la calidad.	Producto de esta actualización, al incrementarse el número de procesos de acuerdo a la nueva estructura organizacional, conlleva a la revisión de cada uno de los objetivos de éstos, que a su vez replantea los riesgos institucionales.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA			
Autoevaluación y formulación de la estrategia GEL frente a Herramienta Ubicar.	De acuerdo a lo dispuesto por la profesional encargada de este procedimiento a esta fecha, la estrategia GEL, a nivel institucional, se encuentra en un avance de cumplimiento del 72%.	(Contratista GEL) Dirección de Planeación Líderes de los Procesos	Posteriormente de acuerdo al plan de auditorías de control Interno se evaluará y verificará este nivel de cumplimiento de acuerdo a las directrices y herramientas suministradas por la Procuraduría General de la Nación.
Documentación de trámites y servicios institucionales (resolución aprobatoria).	A nivel institucional, por intermedio de la Dirección de Planeación Institucional (Profesional encargada de GEL), ha realizado los trámites correspondientes a la incorporación de formularios al sistema único de Información de trámite- SUIT, proceso que se puede evidenciar en la página institucional en el Link de Transparencia ya acceso a la información pública.	(Profesional de sistemas Líder Tics) Secretaria General Contratista GEL Dirección de planeación	Posteriormente de acuerdo al plan de auditorías de control Interno se evaluará y verificará este nivel de cumplimiento de acuerdo a las directrices y herramientas suministradas por la Procuraduría General de la Nación
Actualización de procedimientos en el sistema de calidad	A corte 30 de Septiembre se han realizado las actualizaciones de las caracterizaciones de los procesos institucionales, quedando pendiente en algunos aspectos	Profesional aseguramiento de la calidad).	Existe un avance considerable en la caracterización de los procesos institucionales, lo que dinamiza el

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

institucional	como, política de operaciones y los riesgos inmersos en cada uno de éstos.		desarrollo de las actividades en su ciclo PHVA, y refleja el compromiso de cada líder de proceso con la acreditación institucional.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES			
Revisión y ajuste del inventario de trámites y servicios (Revisando la posibilidad de acuerdo a los recursos disponibles de ampliar el número de trámites y servicios que pueden ser realizados parcial y totalmente en línea.	A nivel institucional, por intermedio de la Dirección de Planeación Institucional (Profesional encargada de GEL), ha realizado los trámites correspondientes a la incorporación de formularios al sistema único de Información de trámite- SUIT, proceso que se puede evidenciar en la página institucional en el Link de Transparencia ya acceso a la información pública.	(Profesional de sistemas Lider Tics) Secretaria General Contratista GEL Dirección de planeación	Posteriormente de acuerdo al plan de auditorías de control Interno se evaluará y verificará este nivel de cumplimiento de acuerdo a las directrices y herramientas suministradas por la Procuraduría General de la Nación
MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Ajustes a los mecanismo existentes para la medición de la satisfacción de ciudadano en relación con la atención al peticiones, trámites, servicios y PQRS (comunicaciones unificadas).	Se realizaron los ajustes en la página institucional, para darle fácil acceso a la ciudadanía a este componente, e igualmente para darle cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario.	(Dirección de planeación) Contratista atención al cliente Profesional de sistemas Lider Tics profesional aseguramiento de la calidad	Se verificó en página Web Institucional los Ajustes a los mecanismo existentes para la medición de la satisfacción de ciudadano en relación con la atención al peticiones, trámites, servicios y PQRS (comunicaciones unificadas), lo que se observa en el Banner principal, e igualmente en el Link de acceso y Transparencia a la información pública..
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano a través de aplicación de encuestas de opinión	Se realizaron los ajustes en la página institucional, para darle fácil acceso a la ciudadanía a este componente, e igualmente para darle cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario.	(contratista atención al cliente) Contratista GEL profesional de	Se verificó en página Web Institucional los Ajustes para Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano a través de aplicación de encuestas de opinión, los mecanismo de participación existentes para identificar las

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

(Incluye la ampliación de espacios de discusión con el ciudadano)		comunicaciones Dirección de Planeación	necesidades y expectativas del ciudadano en relación con la atención, se observa en el Banner principal, e igualmente en el Link de acceso y Transparencia a la información pública..
Documentar lineamientos para la divulgación de información pública (Incluye periodicidad de la divulgación, quien define que se publica, formatos de publicación) (resolución aprobatoria)	La institución se encuentra en la construcción de la política del esquema de publicación.	(profesional de comunicaciones) profesional aseguramiento de la calidad Secretaría General contratista GEL	Posteriormente de acuerdo al plan de auditorías de control Interno se evaluará y verificará este nivel de cumplimiento de acuerdo a las directrices y herramientas suministradas por la Procuraduría General de la Nación.
Publicación de informe consolidado de la gestión de PQRS (Dando tratamiento especial a las denuncias anticorrupción y definiendo expresamente canal de denuncias de hechos de corrupción)	Para dar cumplimiento a la ley 1474, la institución publicó, el informe consolidado, de la gestión de PQRS a fecha junio 30 de 2016.	(contratista Atención al cliente) Profesional de Comunicaciones Web Master Secretaría General Director de planeación	Se verificó la publicación de este informe en la Página Web Institucional.
RENDICIÓN DE CUENTAS			
1. Planear: cronograma y recursos de la rendición de cuentas	La institución cumplió con éste componente en el primer trimestre del año 2016.	(profesional de Planeación) Profesional de	Se publicó en página Web institucional.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

<p>pública institucionales. La rendición de cuentas se realizará una vez al año</p>		<p>comunicaciones Profesional de Control Interno profesional Lider de Tics.</p>	
<p>2. Información: consultar los informes de seguimiento al plan de acción por áreas de gestión. Se realizarán 2 evaluaciones del plan de acción institucional con el fin de verificar internamente que las metas se estén cumpliendo (en estadísticos e informes) y evaluación por medio de indicadores de gestión. se debe enviar el resultado de este informe para evaluar los Incentivos o sanciones, a manera de estímulos a los servidores públicos por su sobresaliente desempeño o los correctivos por incumplimiento (secretaria general y Talento Humano)</p>	<p>La Dirección de planeación Institucional, realizó el seguimiento a de los porcentajes de ejecución de los planes de acción por áreas de gestión, información que se remitió a la Dirección de control interno con el fin de que verificara y evaluara estos porcentajes de cumplimientos de acurdo a las evidencias reportadas por cada área.</p>	<p>(profesional de Planeación) Profesional de Estadísticas Profesional de comunicaciones Profesional de Control Interno Secretaría General</p>	<p>Con corte a Junio 30 de 2016, la Dirección de control Interno realizó la verificación y evaluación de los planes de acción por áreas de gestión, por consiguiente se elaboró el informe de seguimiento, que encuentra publicado en la página institucional.</p>

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

<p>3. Convocar partes de interés: organizaciones sectoriales, entes de control, medios de comunicación, profesores, estudiantes, egresados, empleados, familias, empresas, exrectores, directivos, etc. se deberá dar aviso público por lo menos una semana antes de su rendición.</p>	<p>La institución cumplió con éste componente en el primer trimestre del año 2016, lo que se observa desde la oficina de comunicaciones, las comunicaciones emitidas a los diferentes grupos de interés para que participen en la planeación y ejecución de la Rendición, oficios emitidos con el tiempo necesario y establecido en el manual emitido por el Departamento administrativo de la Función Pública.</p>	<p>(profesional de Planeación) Profesional de comunicaciones Profesional de Control Interno profesional Lider de Tics</p>	<p>Se publicó en página Web institucional, en la oficina de comunicaciones, reposan las evidencias de los comunicados en mención.</p>
<p>4. diálogo: elaborar el informe de rendición público de cuentas y socializarlo en un evento público mediante una presentación magistral, emisora o página web institucional e invitar a los grupos de interés, donde puedan participar del evento, permitiendo preguntas de los grupos de interés.</p>	<p>La institución cumplió con éste componente en el primer trimestre del año 2016, se convocó los medios de comunicación y demás grupos de interés, donde se socializó el informe de rendición de cuentas, igualmente se transmitió en línea por la emisora institucional y sitio web, institucional.</p>	<p>(rector o líderes de proceso) profesional de Planeación Profesional de comunicaciones profesional Lider de Tics</p>	<p>Se publicó en página Web institucional, en la oficina de comunicaciones, reposan las evidencias de la rendición.</p>
<p>Verificación y seguimiento realizado por: Director de Control Interno Jasson Alberto De La Rosa Isaza, Leonardo Fabio Marulanda Profesional de Apoyo Dirección de Control interno .</p>			