



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019

www.intep.edu.co

Misión y Visión

El INTEP tiene como misión la formación en los niveles técnico, tecnológico y profesional respondiendo a los principios de calidad humana, autonomía, responsabilidad social y trascendencia. Propicia la investigación y la potencialización de las competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas en un clima organizacional que favorece el bienestar del talento humano, mediante el ofrecimiento de servicios de calidad con programas académicos acordes a la realidad local, regional y nacional. El INTEP hace presencia en diversos escenarios de la comunidad a través de la extensión con proyección social, que posibilita la transferencia de tecnología y contribuye a la solución de los problemas que demanden los sectores productivos y de servicios.

Perspectiva estratégica

Desde su naturaleza estatal y carácter público para el año 2020, el INTEP se proyecta en el contexto nacional como una institución universitaria líder en la formación por ciclos propedéuticos, con un modelo pedagógico que permita procesos interdisciplinarios de investigación y proyección social, generando en sus egresados un alto nivel de emprendimiento que contribuya al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida.

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2019
		Apr esta mie	Dis eño	Pre par ació n	Ejec ució n	Seg uim ient		1	2	3	Inicio	Fin		
INFORMACIÓN	Caracterizar los grupos de valor	X					"Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor	X	X		02/03/2019	30/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	A la fecha de la auditoría se evidenció que se están aplicando los instrumentos para la caracterización a los grupos de valor con los que tiene relación el INTEP: 1. Egresados: 300 encuestas 2. Estudiantes: 900 encuestas 3. Padres de Familia: 97 encuestas 4. Sector Productivo: en proceso. Igualmente se evidenció la organización de la filosofía institucional para inicial el Manual de Caracterización
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	X					Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH. 2. Lenguaje Claro	X	X		02/03/2019	30/08/2019	Proceso de Gerencias Estratégica Proceso Gestión de Talento Humano	Se evidenció que la Institución articuló los aspectos para la evaluación de calidad misional exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la fecha se evidencia que tres funcionarios se capacitaron en la estrategia de Lenguaje Claro: Adriana María Patiño Castañeda (Sistema Integrado de Gestión), Cristian Horacio Satoque Isaza (Planeación), Dayro de Jesús Toro (Servicio al cliente).
	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	X					Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos.	X	X		02/03/2019	30/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció que la Institución articuló los aspectos para la evaluación de calidad misional exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
	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 o cualquier otro	X					Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	X	X		02/03/2019	30/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se encuentra en proceso la organización 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			11/02/2019	30/04/2019	Proceso de Comunicación y Mercadeo	Se encuentra en proceso
	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			X			Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados	X	X	X	02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se encuentra en proceso
	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)	X	X	X	02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se encuentra en proceso

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2019			
		Apr esta mie	Dis eño	Pre par ació	Ejec ució n	Seg uim ient		1	2	3	Inicio	Fin					
DIÁLOGO	Caracterizar los grupos de valor	X					Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.	x	x			02/03/2019	30/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció la organización de la filosofía institucional como aspecto inicial del Manual de Caracterización.		
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	X					Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo.	x	x			02/03/2019	30/08/2019	Proceso Gerencia Estratégica	A la fecha se evidencia que tres funcionarios se capacitaron en la estrategia de Lenguaje Claro: Adriana María Patiño Castañeda (Sistema Integrado de Gestión), Cristian Horacio Satoque Isaza (Planeación), Dayro de Jesús Toro (Servicio al cliente).		
	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					30/01/2019	Proceso Gerencia Estratégica	Se encuentra en proceso la organización de la Audiencia de Rendición de Cuentas.		
	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	x			02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció	
	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	x			02/01/2019	31/12/2019		No se evidenció	
	Implementar los espacios de diálogo				X				x	x	x			02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo	Se encuentra en proceso la organización de la Audiencia de Rendición de Cuentas.
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	x	x	x			02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció	
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	X						x	x	x			02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció	
	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.	x					11/02/2019	30/04/2019	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció	
	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	x						30/01/2019		Proceso Gerencia Estratégica	Se adopto el formato propuesto por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
	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				02/01/2019	31/12/2019	Proceso Gerencia Estratégica	La entidad se encuentra en la etapa de organización de la Audiencia de Rendición de Cuentas,

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A ABRIL 30 DE 2019
		Apr esta mie	Dis eño	Pre par ació	Ejec ució n	Seg uim ient		1	2	3	Inicio	Fin		
RESPONSABILIDAD	Análisis de 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.	x	x	x	02/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	La entidad se encuentra en la etapa de organización de la Audiencia de Rendición de Cuentas,
	Análisis de 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	02/01/2019	31/12/2019	Oficina de Planeación	La entidad se encuentra en la etapa de organización de la Audiencia de Rendición de Cuentas,
	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	02/01/2019	31/12/2019	Control Interno	A diciembre de 2018 se elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia y se publicó en la página web institucional, en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.

PERIODO REPORTADO:	1 DE ENERO A 31 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE REPORTE:	6 DE ABRIL DE 2019
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO:	FIRMA