



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -INTEP
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: P13-FT-18
 Fecha: 2013-04-23
 Versión: 1
 Página: 1 de 1

FECHA: 28 de agosto de 2013

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
Mapa de riesgos de corrupción	Establecimiento del formato Matriz de riesgos de corrupción para consolidar su identificación, análisis, valoración y control.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Se revisaron cada uno de los procesos del Sistema integrado de Gestión con objetivo de consolidar los riesgos de corrupción identificados.		Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión	Se debe socializar la mariz de riesgos de corrupción con los líderes de proceso
			Se estableció el documento P13-DC-07 Matriz de Riesgos de Corrupción, con el fin de diligenciar los riesgos identificados.			
Estrategia Antitrámites	Revisión del reglamento estudiantil, con el objeto de ajustar aquellos procedimientos que tienen demasiados pasos, lo cual implica mayor destinación de tiempo en su realización.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Se actualizaron los trámites y servicios de la página de gobierno en línea, según comunicados vía e-mail del GRUPO DE RACIONALIZACION DE TRAMITES DAFP, con fecha límite a 29 de julio en la pág. www.suit.gobiernoenlinea.gov.co , se está a la espera de su autoirización para que queden actualizados los datos.		Coordinador Infraestructura tecnologica del intep.	
	Revisión del Decreto-Ley 019 de 2012, con el fin de verificar los aspectos que han sido adoptados por la institución para evitar reprocesos.		Se asistió a la capacitación ofrecida por el Ministerio de Educación respecto a Gobierno en línea y Gestión de la Calidad, en donde se se abarcaron temas de seguridad de la información (riesgos)			Coordinador Infraestructura tecnologica del intep y Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle -INTEP
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: P13-FT-18
 Fecha: 2013-04-23
 Versión: 1
 Página: 1 de 1

FECHA: 28 de agosto de 2013

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
Estrategia rendición de cuentas	Establecimiento de un procedimiento o instructivo que permita plasmar las actividades que se realizan en la rendición de cuentas a la comunidad.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Se realizó la audiencia de Rendición de cuentas a la comunidad, el día 14 de junio de 2013 Se estableció el Instructivo P01-IN-02 Instructivo Realización rendición de cuentas, con el fin de plasmar las actividades a realizar en la audiencia de rendición de cuentas, donde se incluyeron como puntos de control los formatos P01-FT-07 Presentación de Propuestas y P01-FT-08 Encuesta evaluación Rendición de Cuentas		Líder del Proceso de Gerencia Estratégica	Socializar el instructivo y cumplir las actividades
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Página web institucional Buzones de sugerencias, quejas y reclamos.	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INTEP	Como mecanismo de atención al ciudadano, se tiene la página web institucional, la cual se encuentra permanentemente actualizada, brindando información sobre los aspectos mas relevantes. Quincenalmente los buzones de SQR son revisados para radicar las peticiones recibidas y transmitir las al funcionario responsable de dar respuesta.		Equipo webmaster y usuarios administradores. Coordinador G.I.T de Control Interno	
Otras						

Consolidación del documento
 Cargo: Coordinadora G.I.T de Planeación
 Nombre: Ana Beatriz Jaramillo Abadia
 Firma: ORIGINAL FIRMADO

Seguimiento de la Estrategia
 Cargo: Coordinador G.I.T de Control Interno
 Nombre: María del Socorro Valderrama Campo
 Firma: ORIGINAL FIRMADO