

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2021**

Fecha de reporte: 8 de septiembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	
		Establecimiento	Proceso	Proyecto	Actividad	Resultado			1	2	3	Inicio	Fin				
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor				X	X	Caracterización de los grupos de valor faltantes	Se han identificado ocho grupos de valor, caracterizado los beneficiados por la misión de la institución		x	x		3-May-2021	31-Dec-2021	Gerencia Estratégica	Se evidencia la caracterización de los siguientes grupos de valor: Estudiantes, Egresados, Padres de Familia y Funcionarios, los cuales tienen relación directa con la Misión Institucional	La caracterización de los estudiantes permite tener claridad de los subgrupos que aplican para los subsidios y descuentos otorgados mediante convenios con entidades gubernamentales.
	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. <i>(Este proceso puede ser complementado con un formulario de temas de interés antes de los espacios de rendición de cuentas)</i>	x				1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	La encuesta se aplicará quince días antes de la audiencia de rendición de cuentas.	La selección de los temas a tener en cuenta en los espacios de rendición de cuentas se focaliza en la gestión realizada para alcanzar la misión institucional, con base a los requerimientos legales
	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-2021	31-Mar-2021	Proceso de Comunicación y Mercadeo	En el INTEP la oficina de Comunicación junto a la Infraestructura Tecnológica establecen la forma y el canal para la realización y socialización de la rendición de cuentas.	El 30 de junio de 2021 se realizó la Audiencia Pública, vigencia 2020, para la cual se implementó una estrategia de comunicación visual y participativa. Se evidenció la reunión de inicio del segundo periodo académico de 2021, con la participación de los docentes de los diferentes programas académicos de la institución, en la cual el señor rector presenta un informe detallado de la gestión realizada y los proyectos a desarrollar en la presente vigencia.
	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-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y MIPG, el INTEP publica en su página web la información de la gestión para que sea consultada y analizada por los grupos de valor.	La identidad institucional es un componente integral para las condiciones de calidad requerida en el Decreto 1330 de 2019 para la creación, renovación o modificación del registro calificado de los programas académicos institucionales ante el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto, se evidencia su consolidación en la página web en el link: https://www.intep.edu.co/InformacionInstitucional.php?idMenuSimple=208&SubMenuSimple=49 .
	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)	Se genera un informe del desarrollo de los espacios de rendición.	x	x	x		1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se realiza el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se publica en la página web institucional y se remite a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	La jefe de Control Interno presentó y publicó en la página web institucional, el Informe de evaluación a la audiencia de rendición de cuentas - vigencia 2020, efectuada el 30 de junio de 2021.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2021**

Fecha de reporte: 8 de septiembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	
		Estampado	Revisión	Para	Revisión	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin				
DIALOGO	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			22-Feb-2021		Proceso Gerencia Estratégica	Los informes exigidos por Ley 1474 de 2011 se publican en la página web de acuerdo a la periodicidad establecida. La audiencia de rendición de cuentas se realiza en el primer semestre de cada vigencia.	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.
	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) DESPUES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.			x	x		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	En proceso de definición	Se evidencia el cronograma que incluye las fases desde la planeación hasta la evaluación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas.
	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 DESPUES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.			x	x		2-Feb-2021	30-Jul-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia la definición de la metodología utilizada en la audiencia de rendición de cuentas	Se evidencia la definición de la metodología utilizada en la audiencia de rendición de cuentas
	Implementar los espacios de diálogo					X		Implementación de espacios			x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo	Se requiere estandarizar los espacios de diálogo convocados por la alta dirección
	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	En proceso		x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Desde el proceso de Bienestar, se realiza la transmisión de eventos para la formación integral de los estudiantes, docentes y administrativos.	Se ha institucionalizado el uso de entrevistas a los funcionarios que son transmitidas en los medios digitales de televisión y en la emisora local.
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	X						Para la producción de información se tiene en cuenta la normatividad establecida para la rendición de cuentas, de aquí parte poder presentar información que sea de interés para los organismos de control y que se pueda tener una participación en los espacios por parte de ellos		x	x	x	1-Feb-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	La Procuraduría General de la Nación realiza seguimiento al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.	Con la participación del equipo de trabajo web master hace seguimiento a la actualización de la información requerida en la Ley 1474 de 2011, en la página web institucional. Lo cual es evaluado por la oficina de control interno

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2021**

Fecha de reporte: 8 de septiembre de 2021

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	INFORMACIÓN PLANEACIÓN	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2021	
		Establecimiento	Presentación	Revisión	Publicación	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin				
RESPONSABILIDAD	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.	En proceso	x			1-Feb-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	No se e vigencia avance	No se e vigencia avance	
	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-2021	31-Mar-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidencia el informe de la audiencia de rendición de cuentas, el cual se publica y remite a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	La jefe de Control Interno presentó y publicó en la página web institucional, el Informe de evaluación a la audiencia de rendición de cuentas - vigencia 2020, efectuada el 30 de junio de 2021.	
	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-2021	31-Dec-2021	Proceso Gerencia Estratégica	Frente al resultado de la evaluación de la información publicada en la página web, se asignaron los responsables para la actualización y publicación de cada aspecto requerido.	Como resultado de la evaluación se ha documentado la estandarización de los documentos requeridos para la estrategia de rendición de cuenta.
	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 prioritizadas 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-2021	31-Dec-2021	Oficina de Planeación	El informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se publica en la página web y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	La jefe de Control Interno presentó y publicó en la página web institucional, el Informe de evaluación a la audiencia de rendición de cuentas - vigencia 2020, efectuada el 30 de junio de 2021.
RESPONSABILIDAD	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-2021	31-Dec-2021	Oficina de Planeación	Frente al resultado de la evaluación de la información publicada en la página web, realizada por la Procuraduría General de la Nación, mediante la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, se asignaron los responsables para la actualización y publicación de cada componente requerido.	Se evalúa el cumplimiento de la obligatoriedad de publicar y mantener actualizada la página web institucional con la información requerida en el Decreto 1474 de 2011, con la participación del equipo de Comunicaciones y web master.	
	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-2021	31-Dec-2021	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 30 de abril de 2021 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el 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 el cual se publicó 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