



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- ien- to	Dise- ño	Prep- ara- ción	Ejec- u- ción	Segu- imie- n- to y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor			X	X								Se evidenció el Informe de Caracterización de: Estudiantes de la Unidad Académica de Sistemas y Electricidad. Estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Ambientales y Agropecuarias. Egresados Padres de Familia.	La información de la caracterización de los grupos de valor se usa como complemento para la estructuración del nuevo plan de desarrollo 2021-2023 e igualmente se recolectó información por medio de encuestas para conocer más a fondo las necesidades de estos grupos.	A cargo del señor Rector se ha gestionado recursos para apoyar la educación superior a los estudiantes de poblaciones vulnerables, adicionales a los subsidios otorgados por los programas de gobierno. La Institución llega a poblaciones donde no se cuenta con instituciones de educación superior.	
	Continuar con la asociación de las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional y que estén acorde a los establecidos en los planes de desarrollo nacionales y departamentales.		X										Se evidenció que en el Plan Rectoral 2019-2022, se incluyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual manera en el proceso de Acreditación Institucional se ha incluido los ODS.	Se solicitó al equipo de trabajo de planeación, la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible y se seleccionó los aplicables al INTEP, en la actualización del plan de desarrollo institucional.	Desde la academia en la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias se promueve la política ambiental para la conservación de los recursos naturales y a través de la educación a las comunidades menos favorecidas, el INTEP procura afectar positivamente las capacidades laborales y promoción del emprendimiento	
	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										En el informe de caracterización de los grupos, se evidencia los temas requeridos y necesidades de información.	Se evidenció en la encuesta diseñada para la caracterización de los grupos de valor se incluye el cuestionamiento sobre los temas de interés. De igual manera para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo institucional.	Debido a la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el mundo entero, con base en los recursos con que cuenta el INTEP, se diseñan campañas de divulgación e inducción en los temas que afectan a la comunidad académica.	
	Caracterización de los grupos de valor faltantes					X	X		2/1/2020	8/30/2020						
	Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos.					X	X		3/2/2020	8/30/2020						
	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas					X	X		3/2/2020	8/30/2020						



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- ien- to	Dise- ño	Prep- ara- ción	Ejec- ució- n	Segu- imie- n- to y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
INFORMACIÓN	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										La alta dirección presentó a la comunidad académica el avance de la gestión en la reunión de inicio del semestre académico, de acuerdo con lo establecido en espacios de diálogo.	No se evidencia avance en la capacitación en Lenguaje Claro	El líder de proceso Gestión de Comunicación y Mercadeo, analiza las solicitudes de información y las adapta a las condiciones de los grupos de valor y de interés a los cuales va dirigida.	Con base en la pandemia presentada a nivel de todo el mundo causada por la Covid-19, el INTEP se comunica con sus grupos de valor e interés mediante la utilización de piezas gráficas digitales, publicadas en el sistema de televisión, la página web institucional, entre otros.
	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										Se evidenció la matriz de comunicación e información para cada uno de los procesos institucionales, requiere actualización en el 2020.	Se evidenció la actualización de la información presupuestal, contable y de contratación, en el micrositio "Transparencia y Atención al Ciudadano", en la página web institucional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	El INTEP presenta un avance de 93 de 100 puntos, en la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación respecto al cumplimiento de los aspectos a publicar en la página web institucional del sujeto obligado
	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										Se evidencia la actualización de la información institucional en la página web en cumplimiento con la normatividad vigente.	Para la matrícula del segundo semestre académico 2020, el señor Rector autorizó el 100% para los estudiantes de primer semestre y para los semestres posteriores se sigue apostando a los descuentos ofrecidos por Generación E, Jóvenes en Acción, votación, minorías, entre otros: salvaguardando los derechos humanos.	A través de la educación a las comunidades menos favorecidas se procura afectar positivamente las capacidades laborales y promoción del emprendimiento, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de la comunidad académica.
	Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo.	X							2/11/2020	4/30/2020			Proceso de Comunicación y Mercadeo			
	Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados	X	X	X					1/2/2020	12/31/2020			Proceso Gerencia Estratégica			
	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	X	X	X					1/2/2020	12/31/2020			Proceso Gerencia Estratégica			



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020**

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- ien- to	Dise- ño	Prep- araci- ón	Ejec- ució- n	Segu- imie- n- to y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
<b>DIÁLOGO</b>	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										Debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2019, no se pudo realizar de manera presencial, por lo tanto se está preparando en formato digital.	En cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, respecto al aforo en los sitios y el cumplimiento de las medidas de protección; la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - vigencia 2019, del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se llevó a cabo el 26 de junio de 2020, de 2:00 PM a 4:00 PM; en el Auditorio Maestro Omar Rayo ubicado en la sede principal de la Institución, carrera 7 N.º 10-20 de Roldanillo. La invitación fue pública y la audiencia difundida en vivo y en directo a través de Facebook Live, permitiendo de esta forma llegar a todos los grupos de valor y de interés	el INTEP presenta un avance de 93 de 100 puntos, en la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación respecto al cumplimiento de los aspectos a publicar en la página web institucional del sujeto obligado	



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- ien- to	Dise- ño	Prep- ara- ción	Ejec- u- ción	Segu- imie- n- to y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
DIÁLOGO	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	1/2/2020	12/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció el Informe de Caracterización de: Estudiantes de la Unidad Académica de Sistemas y Electricidad, Egresados, Padres de Familia.	No se evidenció avance en la actualización del procedimiento que incluya la ruta para el desarrollo de los espacios de diálogo	No se evidenció avance en la actualización del procedimiento que incluya la ruta para el desarrollo de los espacios de diálogo



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- ien- to	Dise- ño	Prep- ara- ción	Ejec- u- ción	Segu- imie- n- to y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
DIALOGO	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma.			X									No se evidencia avance	No se evidencia avance	No se evidencia avance	
	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		1/2/2020	12/31/2020	Planeación				
	Implementar los espacios de diálogo				X							Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo	Se evidenció que en febrero de 2020 la alta dirección realizó un encuentro con la comunidad académica para presentar los avances de la gestión y las proyecciones para el periodo a iniciar.	El señor rector ha realizado diversos encuentros con funcionarios y comunidad de municipios tales como Versalles, Guacarí, para atender la necesidad de contar con una Institución que ofrezca educación superior en sus territorios. El inicio del segundo semestre académico se produjo con la reunión docente presentando el estado actual de la educación con el modelo de alternancia.	El INTEP ha mantenido la dinámica en la cual se ha vinculado con la Gobernación del Valle del Cauca para llevar la educación superior a distintas poblaciones vulnerables y de bajos recursos.	



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- iento	Dise- ño	Prep- aración	Ejec- ución	Segu- imie- nto y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
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	1/2/2020	12/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció encuentros de capacitación a los representantes de grupo de cada programa académico y semestre, en temas relacionados con trabajo en equipo, liderazgo, ofrecidos por el equipo psicosocial institucional perteneciente al proceso de Gestión de Bienestar	Desde la Unidad de Proyectos Especiales se esta liderando con el trabajo con la comunidad capacitando sobre conservación del medio ambiente, en los corregimientos pertenecientes a la cabecera municipal de Roldanillo.	Desde la academia en la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias se promueve la política ambiental para la conservación de los recursos naturales
	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	1/2/2020	12/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance	En la rendición de cuentas se incluye el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	En la rendición de cuentas se incluye el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
	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			2/11/2020	4/30/2020	Proceso Gerencia Estratégica	La Institución ha establecido los encuentros semestrales con la comunidad académica, los representantes de grupo y la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se realiza la inducción de los estudiantes la reunión docente semestral y la audiencia de rendición de cuentas donde se da a conocer toda la gestión institucional y se aclaran las inquietudes presentadas por los grupos de valor	Se realiza la inducción de los estudiantes la reunión docente semestral y la audiencia de rendición de cuentas donde se da a conocer toda la gestión institucional y se aclaran las inquietudes presentadas por los grupos de valor
	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					1/30/2020	Proceso Gerencia Estratégica	No se evidenció avance	Posterior a los espacios de diálogo se presenta un informe para consolidar los aspectos solicitados por la normatividad aplicable.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apre- stam- ien- to	Dise- ño	Prep- aración	Ejec- ución	Segu- imien- to y Eval		1	2	3	Inicio	Fin				
RESPONSABILIDAD	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	1/2/2020	12/31/2020	Proceso Gerencia Estratégica	Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web	Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web	Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web
	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 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.					X	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	x	x	x	1/2/2020	12/31/2020	Oficina de Planeación	Se evidenció el informe presentado por la oficina de Planeación de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas, quedando pendiente los otros espacios de diálogo y la respectiva evaluación de la oficina de control interno	Se realiza la inducción de los estudiantes la reunión docente semestral y la audiencia de rendición de cuentas donde se da a conocer toda la gestión institucional y se aclaran las inquietudes presentadas por los grupos de valor	Se evidenció la actualización permanente de la información de la gestión institucional en la página web
	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	1/2/2020	12/31/2020	Oficina de Planeación	La Institución adoptó el formato propuesto por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, titulado Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas  Se evidenció la evaluación de la Procuraduría General de la Nación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, en el cual el INTEP, obtuvo 94 sobre 100 puntos	Para la rendición de cuenta se toman las guías desarrolladas por Función Pública	Se evidenció la evaluación de la Procuraduría General de la Nación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, en el cual el INTEP, obtuvo 93 sobre 100 puntos



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2020**

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 AGOSTO DE 2020	AUDITORÍA CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2020
		Apresamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3	Inicio	Fin				
	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	1/2/2020	12/31/2020	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno a 30 de abril de 2020 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 2020 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 diciembre de 2020 elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia el cual se publicó en la página web institucional.

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Control Interno	Original Firmado Firma
--	---------------------------

PERIODO EVALUADO	1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020
------------------	---

FECHA DE REPORTE	14 de enero de 2021
------------------	---------------------

Recibido: GERMAN COLONIA ALCALDE - Rector	Original Firmado Firma
--	---------------------------