

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO
Vigencia:	PRIMER TRIMESTRE 2016
Fecha publicación:	13/05/2016
Componente:	1.1 Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción

Fecha de seguimiento: 10/05/2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	de Actualizar Política de Administración del riesgo institucional con la nueva metodología de riesgos de corrupción	de Actualizar Política de Administración del riesgo institucional con la nueva metodología de riesgos de corrupción	100%	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y validación de riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2015	Revisión y validación de riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2015	100%	
	Actualizar Matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2016	Actualizar Matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2016	100%	
	Validar matriz de riesgos de corrupción después de la participación ciudadana		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
Consulta y divulgación	Definir cronograma de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2016	Definir cronograma de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2016	100%	
	Desarrollar las actividades programadas para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción	Desarrollar las actividades programadas para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción	100%	
	Habilitar espacio de participación ciudadana en la página web institucional para la retroalimentación de riesgos de corrupción identificados		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Publicar en página web la matriz de riesgos de corrupción definitiva		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Realizar jornada de reinducción para socializar política de administración del riesgo y nueva matriz de riesgos de corrupción al 100% del personal de la institución		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo mensual de la matriz de riesgos de corrupción, validar o realizar ajustes en caso de ser necesario		0%	
	Presentar mensualmente informe de monitoreo a la oficina de planeación para la consolidación de la Matriz		0%	
Seguimiento	Realizar tres (3) evaluaciones de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre

42%

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO
Vigencia:	PRIMER TRIMESTRE 2016
Fecha publicación:	13/05/2016
Componente:	1.2 Componente 2. Racionalización de trámites

Fecha de seguimiento: 10/05/2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Identificación de trámites	Realizar autodiagnóstico del estado de trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT	Realizar autodiagnóstico del estado de trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT	100%	
	Realizar análisis de necesidades de nuevos trámites u otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT	Realizar análisis de necesidades de nuevos trámites u otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT	100%	
Priorización	Priorizar trámites u otros procedimientos administrativos a racionalizar en la vigencia	Priorizar trámites u otros procedimientos administrativos a racionalizar en la vigencia	100%	
	Incluir la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIIT	Incluir la estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo SUIIT	100%	
Racionalización	Realizar la racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos priorizados en la matriz de racionalización de trámites		0%	
Monitoreo y evaluación	Realizar encuestas de percepción del cliente permanente en la atención de los trámites y otros procedimientos administrativos.		0%	
	Publicar trimestralmente el resultado de las encuestas de satisfacción de trámites y otros procedimientos administrativos		0%	
	Elaborar plan de mejoramiento para la vigencia 2017 de acuerdo a los resultados de las encuestas de percepción		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre

50%

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO
Vigencia:	PRIMER TRIMESTRE 2016
Fecha publicación:	13/05/2016
Componente:	1.3 Componente 3. Rendición de cuentas

Fecha de seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía, definiendo roles y responsables		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Elaborar cronograma de rendición de cuentas	Elaborar cronograma de rendición de cuentas	100%	
	Identificar información relevante que requieren los grupos de interés		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Elaborar informes de rendición de cuentas en lenguaje claro y comprensible de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas de acuerdo al cronograma establecido		0%	planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Identificación de mecanismos de comunicación y dialogo con la ciudadanía		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Implementar los espacios de dialogo de acuerdo al cronograma establecido		0%	planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Realizar informe de retroalimentación de la estrategia con la ciudadanía		0%	planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Implementar dos medios electrónicos en las acciones de dialogo realizadas		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar una capacitación en rendición de cuentas al equipo de trabajo seleccionado para el desarrollo de esta estrategia		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	implementar acciones de incentivos para la promover la participación de la ciudadanía		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación de forma general y específica por acción de la estrategia de rendición de cuentas		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Implementar encuesta de percepción de estrategia de rendición de cuentas		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Generar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de evaluación y nivel de satisfacción de la estrategia de rendición de cuentas		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre

8%

Entidad:	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO
Vigencia:	PRIMER TRIMESTRE 2016
Fecha publicación:	13/05/2016
Componente:	1.4 Componente 4. Estrategia de atencion al ciudadano

Fecha de seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Generar política de atención al ciudadano e incorporarla al Manual institucional		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Revisar y/o validar el personal que conforma el grupo de atención al ciudadano		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre el grupo de atención al ciudadano y el comité de desarrollo administrativo para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Actualizar Manual de atención al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del programa nacional de atención al ciudadano		0%	planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar 100% de la página web institucional de acuerdo a la normatividad NTC 5854 y lineamientos de gobierno en línea	Actualización de la pagina web en algunos aspectos relacionados con las politicas GEL	50%	planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Implementar un mecanismo a través de la página web para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad		0%	planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Fortalecer los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos		0%	planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Implementar un nuevo mecanismo de participación del ciudadano.		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Actualizar Manual de atención al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del programa nacional de atención al ciudadano		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	A través del Plan de capacitación y formación institucional, incluir capacitación sobre atención al ciudadano		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Realizar una jornada de sensibilización referente a la Política de atención al ciudadano, Manual de atención al ciudadano, atención de PQRS y Carta de trato digno al ciudadano		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre

Talento Humano	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadano		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Establecer en el Manual de Bienestar e incentivos, incentivos monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Establecer en el Manual de Bienestar e incentivos, incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	100%	Existe manual falta reglamentar su aplicación
	Implementar el Manual de Bienestar e incentivos, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
Normativo y procedimental	Incorporar en el procedimiento de PQRS, mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.		0%	
	Elaborar y publicar en página web informe trimestral sobre el comportamiento de las quejas, reclamos y publicar en página web		50%	
	Realizar dos campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos		0%	
	Implementar permanentemente la política de datos sensibles		70%	
	Publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	100%	
Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la caracterización de partes interesadas		0%	
	Implementar la medición del nivel de percepción de satisfacción en trámites y servicios		0%	
	Realizar una medición de percepción de la satisfacción del cliente		0%	

16%

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO
Vigencia:	PRIMER TRIMESTRE 2016
Fecha publicación:	13/05/2016
Componente:	1.5 Componente 5. Transparencia y acceso a la información

Fecha de seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar autodiagnóstico del estado de implementación de la ley 1712 de 2014		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Publicar permanentemente el 100% de la información obligatoria en el link de transparencia y acceso a la información pública		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información		0%	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública		0%	Planeada a ejecutarse partir del segundo trimestre
	Actualizar y publicar en página web el inventario de activos de Información.	Actualizar y publicar en página web el inventario de activos de Información.	100%	
Elaboración de los Instrumentos	Actualizar y publicar en página web el esquema de publicación de información.	Actualizar y publicar en página web el esquema de publicación de información.	100%	
de Gestión de la Información	Actualizar y publicar en página web el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Actualizar y publicar en página web el Índice de Información Clasificada y Reservada.	100%	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.		0%	planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar informe trimestral de solicitudes de acceso a la información pública		0%	

33%

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO
 Vigencia: PRIMER TRIMESTRE 2016
 Fecha publicación: 13/05/2016
 Componente: 1.6 Componente 6.Iniciativas adicionales

Fecha de seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Código de ética y buen gobierno	Validar y/o ajustar código de ética y buen gobierno		0%	Planeada a ejecutarse partir del tercer trimestre
	Socializar al 100% del personal docente y administrativo el código de ética y buen gobierno		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
Catedra de la paz	Dictar seminario de paz a estudiantes de cuarto y quinto semestre de todos los programas académicos		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre
	Dictar seminario al 100% del personal docente y administrativo sobre la paz en Colombia		0%	Planeada a ejecutarse partir del cuarto trimestre

0%

Promedio tercer trimestre

24,83

Maria Ligia Castillo Grijalba
 Maria Ligia Castillo Grijalba
 Profesional Especializado O.C.I