

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC

VIGENCIA 2015

TERCER CUATRIMESTRES

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE SAN JUAN DEL CESAR.

25 DE ENERO, 2016



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993, Decreto Regulatorio 1537 del 2001 y la Resolución Interna 075 de 2009, se realiza el seguimiento al primer cuatrimestre de la Actualización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2015 establecido en el INFOTEP. Este se realizó con base a lo estipulado en la Ley No. 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995 y la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano expedida por el Departamento Nacional de Planeación”.

ALCANCE

El presente informe de seguimiento se realizó con base a las acciones propuestas en el “Actualización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2015” implementada por la entidad en la vigencia 2015 en sus cuatro componentes.

METODOLOGÍA

El seguimiento del segundo cuatrimestre se efectuó en el mes de septiembre de 2015 con cada uno de los líderes de procesos responsables de ejecutar las acciones, se realizaron visitas y reuniones de orientación.



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

1. COMPONENTE MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.

En el ejercicio de elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la fase de diseño del mapa de Corrupción la meta era definir y determinar las acciones necesarias para llevar a cabo la identificación, análisis y caracterización de los riesgos de corrupción.

ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Realizar el seguimiento al MRC	Realizar tres (3) seguimientos al MRC, uno por cada trimestres	Control interno, planeación	<p>En el tercer cuatrimestres de septiembre-diciembre se evidenciaron las siguientes acciones para evitar el riesgo:</p> <p><i>En el tema de direccionamiento estratégico, se</i> realizó el seguimiento del trimestre abril-junio de los planes de acción por procesos, donde se constata la alineación de los programas, proyectos y metas de los procesos con los logros de los objetivos institucionales; se ajustó el Plan de Fomento de la Calidad, para incorporar recursos adicionales por la suma de \$ 427.928.798 , ajustar los indicadores de resultados, el seguimiento de los proyectos y las fuentes de financiación; se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión por proceso para verificar que su cumplimiento este orientado a los logros institucionales; en el Comité de Desarrollo Administrativo del 14 de diciembre analizó y ajusto las metas de las cinco (5) políticas del plan sectorial 2016 y el 17 de diciembre se formularon y socializaron los lineamientos y orientaciones para la formulación del Plan Institucional 2016; se continuo con el proceso de ajuste y actualización del todo el contenido y diseño de página WEB; en se adelantaron dos (2) jornadas de dialogo con los estudiantes para informar sobre la situación del INFOTEP y escuchar sus inquietudes; con presencia del director del INCONTEC se convocó a líderes empresariales, sociales y la comunidad infoteista para dialogar sobre la gestión administrativa de calidad y hacer entrega de la certificación de renovación del registro de calidad como condición para garantizar la eficiencia y transparencia de la gestión; con la participación de docentes, estudiantes y administrativos y la asesoría y acompañamiento de la universidad tecnológica de Pereira se estableció unas jornadas de dialogo para la formulación de un Plan de Contingencia con el propósito de mejorar algunas condiciones de calidad de los programa de minería y contabilidad y recuperar su registro calificado.</p> <p><i>En el tema de financiera y contratación,</i> se realizó un evento de capacitación el 6 de Noviembre de 2015 en el tema de contratación sobre el tema de la</p>



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

			<p>responsabilidad de los supervisores; y se actualizo el manual de contratación.</p> <p><u>En el tema de sistemas y comunicaciones</u> se revisaron mensualmente los log del sistema;</p> <p><u>En el tema académico, en alteración de notas</u> se realizó el control diario de los usuarios de sistemas y los roles asignado y no se encontró alteración.</p>
--	--	--	--

2. COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

En el ejercicio de actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la fase de la definición de la estrategia anti trámites la meta era definir y determinar las acciones necesarias para llevar a cabo la identificación, análisis y caracterización de los trámites que ofrece el INFOTEP.

ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Realizar seguimiento estrategia antitramite	Realizar tres (3) seguimientos a la estrategia antitramite uno por cada cuatrimestres	Control interno, planeación	<p>En el tercer cuatrimestres de septiembre-diciembre se evidenciaron las siguientes acciones: <u>a).En el mes de diciembre</u>-se realizó la inscripción ante SUIE del formato integrado de los siguientes tramites: 1) Devolución y compensación de pagos; 2) Registro de asignatura; 3) Renovación de matrícula a estudiantes; 4) Prestamos bibliotecario; 5) Cursos vacacionales (intersemestrales) ; 6) Contenido programa académico.</p> <p>2. <u>En el mes de noviembre</u>- se realizó la inclusión al inventario del SUIE el tramite fraccionamiento de matrícula</p>



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:

ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Realizar el seguimiento del componente de Rendición de cuentas	Realizar tres (3) seguimientos del componente de Rendición de cuentas uno por cada cuatrimestres	Control interno, planeación	<p>En el tercer cuatrimestres de Septiembre - Diciembre se evidenciaron las siguientes acciones:</p> <p>1) El 3, 4 Y 5 de Diciembre docentes, directivos, administrativos, estudiantes y sector empresarial <u>rindió cuenta a los pares académicos</u> sobre las <u>condiciones de calidad de la institución y el entorno</u> para el registro calificado los programas Técnico profesional en manejo ambiental (codigo-proceso-35891), tecnología en gestión ambiental. Están en espera de resolución en el SACES</p> <p>2) El 12, 13 y 14 de noviembre docentes, directivos, administrativos, estudiantes y sector empresarial <u>rindió cuenta a los pares académicos sobre las condiciones de calidad de la Institución y el entorno</u> para el registro calificado los programas técnico profesional en soporte y procesos informáticos (Codigo-proceso-35875), Tecnología en desarrollo y gestión de sistemas informáticos (Cogigo-proceso 35 876), están en espera de resolución en el SACES ;</p> <p>3) El 5 de Diciembre, con presencia del director del INCONTEC, se convocó a líderes empresariales, sociales y la comunidad infoteísta para dialogar sobre la gestión administrativa de calidad y hacer entrega de la certificación de renovación del registro de calidad como condición para garantizar la eficiencia y transparencia de la gestión;</p> <p>5) el 8 y 15 se adelantaron dos (2) jornadas de dialogo con los estudiantes para informar sobre la situación del infotep y escuchar sus inquietudes. En ella participaron 200 estudiantes;</p> <p>6) en el <u>Comité de Desarrollo Administrativo</u> del 14 de diciembre analizó y ajusto <u>las metas de las cinco (5) políticas del plan sectorial 2016</u> y el 17 de diciembre se <u>adoptaron los lineamientos y orientaciones para la formulación del Plan Institucional 2016</u>;</p> <p>7) El 17 de diciembre se estableció una <u>jornada de dialogo con los jefes de proceso para socializar y analizar los lineamientos y directrices sobre la formulación del Plan Acción por proceso e institucional</u>;</p> <p>8) con la participación de docentes, estudiantes y administrativos y la asesoría y acompañamiento de la universidad tecnológica de Pereira se estableció unas <u>jornadas de dialogo para la formulación de un Plan de Contingencia</u> con el propósito de mejorar algunas condiciones de calidad de los programa de minería y contabilidad y recuperar su registro calificado.</p>



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co


San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Realizar el seguimiento componente de mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Realizar tres (3) seguimientos el componente de mecanismo para mejorar la atención al ciudadano uno por cada cuatrimestres	Control interno, planeación	<p>✓ En el tercer cuatrimestres de Septiembre - Diciembre se evidenciaron las siguientes acciones:</p> <p>1) El 28 de septiembre con el apoyo de Harol Aldana –<i>profesional designado por el MEN para la asistencia técnica</i>-se realizó, a los jefes de proceso, una socialización del programa nacional de atención al ciudadano y se acordó una asesoría y acompañamiento en tal sentido; 2) los primeros 15 días de cada mes se reunió el comité del PQR para estudiar las peticiones, quejas y reclamos presentada por los estudiantes. En este cuatrimestre se presentaron 18 solicitudes, distribuida así: 3 peticiones, 15 reclamo.</p>


CARMEN HERRERA RUEDA

Profesional Universitario Responsable del proceso de Talento Humano con Funciones en Control Interno


CARLOS MARIO GUERRA AVILA
Apoyo Técnico a la Oficina de Control Interno



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia