

Instituto Tecnológico Metropolitano

Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016

Componente 1. Gestión el riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Política de administración de riesgos	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada)	1	1	100%	Dirección de Planeación
Política de administración de riesgos	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada) publicado en sitio web	1	1	100%	Dirección de Planeación
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción 2016 publicado	1	1	100%	Dirección de Planeación
Consulta y divulgación	Procesos con riesgos, para la vigencia 2016, revisados y actualizados (Incluye anexos)	18	18	100%	Líderes de Proceso
Monitoreo y revisión	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	2	2	100%	Dirección de Planeación
Seguimiento	Informe consolidado de evaluación a los controles de los riesgos institucionales	2	2	100%	Dirección de Control Interno

**Instituto Tecnológico Metropolitano**  
**Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016**  
**Componente 2. Racionalización de trámites**

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Identificación de trámites	Procesos con procedimientos actualizados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad	18	18	100%	Líderes de proceso
Identificación de trámites	Procesos con inventario de trámites y servicios documentado	18	18	100%	Líderes de proceso
Identificación de trámites	Informe por proceso de trámites y servicios susceptibles de documentar en el Sistema único de Trámites y Servicios – SUIT (Sujeto a la existencia de trámites y servicios de cara al ciudadano)	18	18	100%	Líderes de proceso
Priorización y racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites formulada (Incluye cronograma de intervención y alcance de la estrategia)	1	1	100%	Líderes de proceso
Interoperabilidad	Ventanilla única de trámites y servicios en funcionamiento	1	1	100%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones

**Instituto Tecnológico Metropolitano**  
**Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016**  
**Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Acta revisión por la dirección año 2016)	1	1	100%	Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Web master para la administración del sitio web	1	1	100%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Redes sociales en funcionamiento	3	3	100%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Canal web para la denuncia de hechos de corrupción implementado	1	1	100%	Secretaría General
Talento humano	Talleres para el manejo de clientes difíciles, evento dirigido a los servidores que atienden cliente interno y externo	4	12	100%	Departamento de Personal
Talento humano	Evento de capacitación "Protocolo y etiqueta Universitaria" para el mejoramiento de la atención al ciudadano	1	0	0%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones

**Instituto Tecnológico Metropolitano**  
**Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016**  
**Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Normativo y procedimental	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	2	2	100%	Secretaría General
Relacionamiento con el ciudadano	Medición del indicador "Atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM" con medición	2	2	100%	Secretaría General

**Instituto Tecnológico Metropolitano**  
**Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016**  
**Componente 4. Rendición de cuentas**

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Información de calidad en lenguaje comprensible	Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2015	1	1	100%	Dirección de Planeación
Información de calidad en lenguaje comprensible	Emisión de rendición pública de cuentas año 2015, a través de la emisora web institucional	1	1	100%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informe consolidado de peticiones de la comunidad ITM y ciudadanía frente a la rendición pública de cuentas 2015	1	1	100%	Dirección de Planeación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión aplicada con respecto a la rendición pública de cuentas 2015	1	1	100%	Dirección de Planeación
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informe parcial de rendición de cuentas año 2016 (Con corte a junio 30 de 2016)	1	1	100%	Dirección de Planeación

**Instituto Tecnológico Metropolitano**  
**Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016**  
**Componente 4. Rendición de cuentas**

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2015	1	1	100%	Dirección de Planeación
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Estrategia de rendición de cuentas la Institución para el año 2017	1	1	100%	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano

Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016


Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Lineamientos de transparencia activa	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	1	100%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Lineamientos de transparencia activa	Informe de autodiagnóstico de la aplicación de la Ley 1712 de 2014 (En herramienta de Procuraduría General de la Nación)	1	1	100%	Dirección de Planeación
Lineamientos de transparencia activa	Política interna para la declaración y trámites de los conflictos de intereses de los funcionarios formulada	1	1	100%	Secretaría General
Lineamientos de transparencia activa	Procedimiento para trámite de impedimentos y recusaciones documentado	1	1	100%	Secretaría General
Lineamientos de transparencia activa	Procedimiento para el trámite de derechos de petición relacionados con la contratación pública de la Institución	1	1	100%	Secretaría General
Lineamientos de transparencia pasiva	Ejercicio de socialización de la Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	1	1	100%	Secretaría General

**Instituto Tecnológico Metropolitano**  
**Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Diciembre 31 de 2016**  
**Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Porcentaje de avance	Unidad administrativa responsable
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Inventario de información publicable en el sitio web actualizado	1	1	100%	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Criterio diferencial de accesibilidad	Talleres para personas en situación de discapacidad	9	37	100%	Dirección de Bienestar
Criterio diferencial de accesibilidad	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda	1	1	100%	Dirección de Bienestar
Monitoreo del acceso a la información pública	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	2	2	100%	Secretaría General

  
**Erika Naslin Garcia Florez**  
 Director Técnico de Planeación

  
**Luz Dary Montoya Jaramillo**  
 Director Operativo Control Interno