

Instituto Tecnológico Metropolitano  
Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 - Corte Abril 30 de 2017  
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable	URL donde reposa la evidencia
Política de administración de riesgos	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada)	1		0%		Junio de 2017	Dirección de Planeación	..\\Evidencias consolidadas\\Componente 1\\1. Manual riesgos
	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada) publicado en sitio web	1		0%		Junio de 2017	Dirección de Planeación	..\\Evidencias consolidadas\\Componente 1\\2. Manual riesgos web
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción 2017 publicado	1		0%		Julio de 2017	Dirección de Planeación	..\\Evidencias consolidadas\\Componente 1\\3. Mapa riesgos
Consulta y divulgación	Procesos con riesgos, para la vigencia 2017, revisados y actualizados (Incluye anexos)	18		0%		Junio de 2017	Líderes de proceso	..\\Evidencias consolidadas\\Componente 1\\4. Procesos con riesgos
Monitoreo y revisión Seguimiento	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	2		0%		Julio 31 de 2017 Noviembre 30 de 2017	Dirección de Planeación Dirección de Control Interno	..\\Evidencias consolidadas\\Componente 1\\5. Informe monitoreo

Instituto Tecnológico Metropolitano  
Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Abril 30 de 2017  
Componente 2. Racionalización de trámites

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Identificación de trámites	Procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad	100%		0%		Abril de 2017	Líderes de proceso
	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	1	100%	Se realizó en asocio con la Secretaría General un listado de los trámites que se priorizarán para su actualización en 2017. La actualización incluye la toma de decisiones para la racionalización de los mismos en vista de que a la hora de actualizar serán analizadas las actividades que generan valor. En el segundo semestre de 2017 se realizará la intervención por parte de las administradoras de trámites, de Planeación y de la Vicerrectoría de	Junio de 2017	Líderes de proceso
Priorización y racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementado	1	0	0%	Una vez termine la labora de actualización y posible racionalización, en caso de ser pertinente, se garantizará la actualización de los link que conducen al SUIT en el sitio web institucional destinado para la publicación de los trámites y servicios. Ver enlace <a href="http://www.itm.edu.co/sin-categorizar/ventanilla-unica-de-tramites/">http://www.itm.edu.co/sin-categorizar/ventanilla-unica-de-tramites/</a>	Diciembre de 2017	Líderes de proceso
Interoperabilidad	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	0	0%	Una vez termine la labora de actualización y posible racionalización, en caso de ser pertinente, se garantizará la actualización de los link que conducen al SUIT en el sitio web institucional destinado para la publicación de los trámites y servicios. Ver enlace <a href="http://www.itm.edu.co/sin-categorizar/ventanilla-unica-de-tramites/">http://www.itm.edu.co/sin-categorizar/ventanilla-unica-de-tramites/</a>	Diciembre de 2017	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano  
Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Abril 30 de 2017  
Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Acta revisión por la dirección año 2017)	1		0%		Noviembre de 2017	Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	1	100%	El sitio web está en constante actualización, dando cumplimiento a las directrices de Gobierno en Línea y a los requerimientos normativos. La información general puede evidenciarse en: <a href="http://www.itm.edu.co/institucion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">http://www.itm.edu.co/institucion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a>	Noviembre de 2017	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Redes sociales en funcionamiento	3	3	100%	La Institución adelantó una estrategia para el fortalecimiento y posicionamiento de las redes sociales institucionales. Así mismo, se elaboró un manual para el manejo de las redes y se contrató a una profesional administradora de redes.	Enero 01 a Diciembre 31 - 2017	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Informe consolidado de denuncias recibidas a través del canal de hechos de corrupción	1		0%		Noviembre de 2017	Secretaría General
Talento humano	Taller de actualización para el servicio al cliente, evento dirigido a los servidores que atienden cliente interno y externo	1		0%		Noviembre de 2017	Departamento de Personal
	Evento de capacitación "Protocolo y etiqueta Universitaria" para el mejoramiento de la atención al ciudadano	1		0%	Se inició la búsqueda de candidatos para el desarrollo de la capacitación.	Noviembre de 2017	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Normativo y procedimental	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	2		0%		Julio 31 de 2017 Enero 31 de 2018	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		0%		Julio 31 de 2017 Enero 31 de 2018	Secretaría General

Instituto Tecnológico Metropolitano  
Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Abril 30 de 2017  
Componente 4. Rendición de cuentas

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable	URL donde reposa la evidencia
Información de calidad en lenguaje comprensible	Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2016	1	1	100%	Se consolidó el informe de rendición pública de cuentas correspondiente al año 2016. Este informe fue publicado en el sitio web institucional y fue objeto de socialización en la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 10 de marzo de 2017. En este ejercicio se tuvo especial atención a los requerimientos de información de las principales partes interesadas al igual que su opinión con respecto a la ejecución de la	Marzo de 2017	Dirección de Planeación	<a href="#">\Evidencias consolidadas\Componente 4\1. Informe rendición</a>
	Emisión de rendición pública de cuentas año 2016, a través de la emisora web institucional	1	1	100%	La Rendición fue emitida en directo por ITM Radio. El audio reposa en: ITM Hoy No. 6: <a href="http://radio.itm.edu.co/index.php/itm-hoy/">http://radio.itm.edu.co/index.php/itm-hoy/</a>	Marzo de 2017	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones	<a href="#">\Evidencias consolidadas\Componente 4\2. Emisión rendición</a>
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 2016	1	1	100%	Al final de la audiencia pública de cuentas se puso a disposición de los asistentes un formulario físico para que fuera consignada la evaluación del ejercicio y donde se consultó que requerimientos debían ser tenidos en cuenta en próximas rendiciones. Adicionalmente, se puso esta misma evaluación a disposición de la sociedad a través del sitio web para abrir espacios de interlocución con la ciudadanía	Abril de 2017	Dirección de Planeación	<a href="#">\Evidencias consolidadas\Componente 4\3. Informe resultados</a>
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informe parcial de rendición de cuentas año 2017 (Con corte a junio 30 de 2017)	1	0	0%	Se realizó a marzo 31 de 2017 el seguimiento al cumplimiento del plan de acción 2017. Informe que incluyó las evidencias por dependencias de los resultados reportados. Este informe fue objeto de revisión por parte de Control Interno	Julio de 2017	Dirección de Planeación	<a href="#">\Evidencias consolidadas\Componente 4\4. Informe parcial</a>
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2016	1	1	100%	Tal como se mencionó anteriormente, con base en los datos recolectados en la etapa de evaluación de la rendición de cuentas, se procedió a realizar la tabulación. Resultados que constituyen fuente primordial para el mejoramiento de próximas rendiciones de cuentas.	Abril de 2017	Dirección de Planeación	<a href="#">\Evidencias consolidadas\Componente 4\5. Informe diagnóstico</a>

Instituto Tecnológico Metropolitano  
Informe de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 - Corte Abril 30 de 2017  
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable	URL donde reposa la evidencia
Lineamientos de transparencia activa	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	1	100%	La sección se actualiza permanentemente y puede evidenciarse en: <a href="http://www.itm.edu.co/institucion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">http://www.itm.edu.co/institucion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	Noviembre de 2017	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones	..Evidencias consolidadas\Componente 5\1. Sección transparencia
	Código de Ética y Buen Gobierno del ITM revisado y actualizado	1		0%		Noviembre de 2017	Dirección de Control Interno	..Evidencias consolidadas\Componente 5\2. Código de ética
Lineamientos de transparencia pasiva	Ejercicio de socialización de la Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	1		0%		Julio de 2017	Secretaría General	..Evidencias consolidadas\Componente 5\3. Ejercicio
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Inventario de información publicable en el sitio web actualizado	1	1	100%	El inventario que se actualiza de manera permanente, respone en la página web institucional, en: <a href="http://www.itm.edu.co/institucion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#1476386526009-e5284a6d-6842">http://www.itm.edu.co/institucion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#1476386526009-e5284a6d-6842</a>	Noviembre de 2017	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones	..Evidencias consolidadas\Componente 5\4. Inventario
Criterio diferencial de accesibilidad	Talleres para personas en situación de discapacidad	20	95	475%	Se han desarrollado las actividades de inducción, talleres dirigidos a los estudiantes y a los Padres	Febrero de 2017 Noviembre de 2017	Dirección de Bienestar	..Evidencias consolidadas\Componente 5\5. Talleres discapacidad
	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado	1	1	100%	Se cuenta con el Diccionario de Neologismo alojado en el pagina web institucional, link de glosario y se cuenta con 140 palabras.	Noviembre de 2017	Dirección de Bienestar	..Evidencias consolidadas\Componente 5\6. Diccionario
Monitoreo del acceso a la información pública	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	2		0%		Julio de 2017 Enero de 2018	Secretaría General	..Evidencias consolidadas\Componente 5\7. Informe peticiones

  
Erica Naslin García Florez  
Director Técnico de Planeación

  
Luz Dary Montoya Jaramilla  
Director Operativo Control Interno