

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Agosto 31 de 2019
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Política de administración de riesgos	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada)	1	0	0%	El producto tiene como fecha de entrega octubre de 2019.	Octubre de 2019	Dirección de Planeación
	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada) publicado en sitio web	1	0	0%	El producto tiene como fecha de entrega octubre de 2019.	Octubre de 2019	Dirección de Planeación
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción 2019 publicado	1	0	0%	El producto tiene como fecha de entrega octubre de 2019.	Octubre de 2019	Dirección de Planeación
Consulta y divulgación	Procesos con riesgos, para la vigencia 2019, revisados y actualizados (Incluye anexos)	18	0	0%	El producto tiene como fecha de entrega octubre de 2019.	Octubre de 2019	Líderes de proceso
Monitoreo y revisión Seguimiento	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	2	1	50%	Se realizó informe de la administración de los riesgos del ITM, correspondiente al primer semestre de 2019.	Julio 31-2019 Noviembre-2019	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Agosto 31 de 2019
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	0%	El pasado 6 de marzo de 2019 se envió, desde la Dirección de Planeación, comunicación en la cual se invitó a todos los líderes de proceso para revisar y actualizar la documentación de los procesos. Documentación que incluye (procedimientos, normativa, instructivos, guías, manuales, planes y formatos). En este contexto, los diferentes líderes han revisado y actualizado los documentos susceptibles de ajuste. Las evidencias pueden ser consultadas en el sistema G+.	Junio 2019 Diciembre 2019	Líderes de proceso
	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	0	0%	Se programó para el cumplimiento de este producto el mes de diciembre de 2019. Se adjuntan los trámites documentados y dispuestos en el Sistema Único de Trámites y Servicios.	Diciembre de 2019	Líderes de proceso
Priorización y racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites	1	0	0%	Se programó para el cumplimiento de este producto el mes de diciembre de 2019. Sin embargo, se informa que se recolectó material de estudio y esta siendo objeto de análisis para concretar solicitud de acompañamiento por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se recibió asesoría vía telefónica de funcionario del DAFP, el cual dió instrucciones sobre el tema desde el funcionamiento de la aplicación SUIT.	Diciembre de 2019	Líderes de proceso
Interoperabilidad	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	0	0%	El producto tiene como fecha de entrega diciembre de 2019. Esta ventanilla esta parametrizada para que se actualice una vez se realice alguna intervención en el SUIT. https://ventanillaunica.itm.edu.co/	Diciembre de 2019	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Agosto 31 de 2019
Componente 3. Rendición de cuentas

Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta lograda	Eficacia	Informe de avance	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Información de calidad en lenguaje comprensible	Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2018	1	1	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el pasado 20 de marzo de 2019, en el Campus Robledo. En esta sesión se hicieron públicos los logros y avances del Plan de Desarrollo.	Marzo de 2019	Dirección de Planeación
	Emisión de rendición pública de cuentas año 2018, a través de la emisora web institucional	1	1	100%	La rendición de cuentas fue transmitida en vivo el pasado 20 de marzo de 2019. Se adjunta convocatoria con el link que se puso a disposición de la comunidad.	Marzo de 2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta de opinión con respecto a la rendición pública de cuentas 2018	1	1	100%	Se aplicó encuesta de opinión, con respecto a la rendición pública de cuentas 2018. Se adjunta resultado de la encuesta.	Marzo de 2019	Dirección de Planeación
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informe de revisión del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019	1	1	100%	Se consolidó informe del cumplimiento del plan de desarrollo y del plan de acción a junio 30. Los resultados registraron lo siguiente: El plan de desarrollo, registró con corte a diciembre 31 de 2018, un cumplimiento del 85,48%. Los resultados del seguimiento a junio 30 registran un cumplimiento del 88,87%. Con respecto a la eficacia proyectada a diciembre 31 se informa, que, en un escenario ideal, se prevé cerrar el año 2019 con una eficacia del 98,41 %. Con respecto al plan de acción se informó que se registra a junio 30 de 2019 un cumplimiento del 47,06%.	Julio de 2019	Dirección de Planeación
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2018	1	1	100%	Se realizó diagnóstico identificando principales fortalezas y debilidades y se actualizó autodiagnóstico con la herramienta dispuesta en el contexto de MIPG.	Abril de 2019	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Agosto 31 de 2019
Componente 4. 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 2019)	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de noviembre. En julio de 2019, se realizó sesión de revisión por la dirección parcial para los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental. Se adjunta el acta respectiva.	Noviembre de 2019	Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de diciembre. Sin embargo, se cuenta con un sitio web que se actualiza de manera permanente dando respuesta a requerimientos normativos.	Enero 01 a Diciembre 31-2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Redes sociales en funcionamiento	3	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de diciembre. Sin embargo, se adjunta el informe consolidado de las redes sociales correspondiente al primer semestre de 2019.	Enero 01 a Diciembre 31-2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Informe consolidado de registros recibidos a través del canal de hechos anticorrupción	1	0	0%	El sistema de quejas y reclamos esta habilitado para recibir denuncias de hechos de corrupción. Ésta meta esta programada para reportarse como cumplida en noviembre de 2019. Se adjunta base de datos con los registros recibidos a la fecha.	Noviembre de 2019	Secretaría General
Talento humano	Taller de actualización para el servicio al cliente, evento dirigido a los servidores que atienden cliente interno y externo	1	1	100%	Este taller se dictó en el mes de agosto de 2019.	Noviembre de 2019	Departamento de Personal
	Evento de capacitación "Fortalecimiento de líderes"	1	0	0%	Este evento esta programado para realizarse el último trimestre del año. No fue posible realizarlo en junio en atención a instrucciones de la alta dirección.	Junio de 2019	Departamento de Personal
Normativo y procedimental	Normograma actualizado	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de noviembre de 2019. El pasado 6 de marzo se envió, desde la Dirección de Planeación, comunicación en la cual se invitó a todos los líderes de proceso para revisar y actualizar la documentación de los procesos. Documentación que incluye (procedimientos, normativa, instructivos, guías, manuales, planes y formatos). Esta actualización incidió directamente en la actualización de la normativa institucional y por ende del normograma Adicionalmente, se informa que se desarrollo un nuevo módulo en g+ para la administración de la normativa, el cual continua en proceso de alimentación de información.	Noviembre de 2019	Secretaría General
Relacionamiento con el ciudadano	Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM	2	2	100%	Se realizaron los análisis de las PQRS que ingresan por el aplicativo Institucional, del segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019. Este análisis se realizó con el uso de la herramienta estadística Pareto. Los informes se encuentra publicado en la página web del ITM en el sitio de transparencia y acceso a la información pública https://www.itm.edu.co/institucion-17/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	Enero 31 - 2019 Julio 31 - 2019	Secretaría General

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Agosto 31 de 2019
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
Lineamientos de transparencia activa	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en noviembre de 2019. Sin embargo, al día de hoy el sitio de transparencia ha sido actualizado.	Noviembre de 2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de diciembre. Sin embargo, se cuenta con un sitio web que se actualiza de manera permanente dando respuesta a requerimientos normativos.	Enero 01 a Diciembre 31-2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Lineamientos de transparencia pasiva	Publicación de la reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de diciembre. Sin embargo, se cumple con la publicación de la reglamentación de peticiones, quejas y reclamos y sugerencias en el sitio web institucional sitio transparencia. https://www.itm.edu.co/institucion-17/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	Enero 01 a Diciembre 31-2019	Secretaría General
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Inventario de información publicable en el sitio web actualizado	2	1	50%	Se adjunta el archivo con el inventario de información publicable en el sitio web. Igualmente, se encuentra publicado en el sitio web en la siguiente ruta https://www.itm.edu.co/institucion-17/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	Julio 2019 Diciembre 2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Criterio diferencial de accesibilidad	Talleres para personas en situación de discapacidad	30	26	87%	Entre marzo y agosto de 2019 se han realizado 26 talleres. En estos, han participado 646 personas.	Julio 2019 Diciembre 2019	Dirección de Bienestar
	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de noviembre. Sin embargo, en el sitio web del ITM se encuentra disponible el diccionario de neologismos en los siguientes links: https://unidadvirtual.itm.edu.co/neologismos/ https://www.itm.edu.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano/glosario/ Con base en los nuevos neologismos contruidos en el segundo semestre de 2018. Con corte al mes de agosto, se han adelantado acciones para la grabación de los videos que se publicarán en el página.	Noviembre de 2019	Dirección de Bienestar
Criterio diferencial de accesibilidad	Evento dirigido a estudiantes sordos de niveles precedentes	1	0	0%	Esta meta esta programada para reportarse como totalmente cumplida en octubre de 2019.	Octubre de 2019	Dirección de Bienestar
	Encuentro de inclusión	1	1	100%	Se realizó el encuentro en el mes de junio, con la asistencia de 97 participantes, se anexa informe .	Junio de 2019	Dirección de Bienestar

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Agosto 31 de 2019
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
	Curso de lenguaje de señas, dirigido a la comunidad ITM	1	0	0%	<p>Esta meta esta programada para reportarse como cumplida en el mes de diciembre. Con respecto a 2019-1, los cursos iniciaron en la semana del 18 de febrero y concluyeron en la semana del 27 de mayo para un total de 15 semanas con una intensidad de 2 horas semanales, para 30 horas en el semestre.</p> <p>Se abrieron tres cursos nivel 1: Robledo de 16:00 a 18:00, jueves 37 participantes. Robledo 18:00 a 20:00, jueves 13 participantes. Fraternidad 14:00 a 16:00 lunes 16 participantes. Fraternidad 14:00 a 16:00 miércoles 13 participantes. En total participaron 79 personas</p> <p>En 2019-2 están en desarrollo los cursos dirigidos a la comunidad, se realizará balance al final del semestre.</p>	Febrero a Diciembre 2019	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%	<p>Se realizaron los análisis de las PQRS que ingresan por el aplicativo Institucional, del segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019. Este análisis se realizó con el uso de la herramienta estadística Pareto.</p> <p>Los informes se encuentra publicado en la página web del ITM en el sitio de transparencia y acceso a la información pública https://www.itm.edu.co/institucion-17/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</p>	Enero 31 de 2019 Julio 31 de 2019	Secretaría General

(Original firmado)
Érica Naslin García Florez
Director Técnico de Planeación

(Original firmado)
Juan Guillermo Soto Marín
Director Operativo Control Interno