

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Diciembre 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	1	100%	Se actualizó el Manual de Riesgos en octubre 2019. Este incluye la política de administración de riesgos y la metodología actualizada. Este manual se publicó en el sitio web del ITM en la siguiente ruta: https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Sistema_Integrado_Gestion/Manual-de-Riesgos-2019.pdf .	Octubre de 2019	Dirección de Planeación
	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada) publicado en sitio web	1	1	100%	Se actualizó el Manual de Riesgos en octubre de 2019. Así mismo, se publicó en: https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Sistema_Integrado_Gestion/Manual-de-Riesgos-2019.pdf .	Octubre de 2019	Dirección de Planeación
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción 2019 publicado	1	1	100%	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la siguiente ruta https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Sistema_Integrado_Gestion/Mapas-de-Gesti%C3%B3n-y-de-Corrupci%C3%B3n-2019.pdf .	Octubre de 2019	Dirección de Planeación
Consulta y divulgación	Procesos con riesgos, para la vigencia 2019, revisados y actualizados (Incluye anexos)	18	13	72%	Se revisaron y actualizaron los riesgos asociados a los 13 procesos institucionales. La meta se formuló en 18, atendiendo a los procesos existentes antes del ajuste al Mapa de Procesos ITM.	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	2	100%	Se realizó informe de la administración de los riesgos del ITM, correspondiente al primer semestre de 2019. Así mismo, se socializó un segundo informe en la revisión por la dirección.	Julio 31-2019 Noviembre-2019	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Diciembre 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%	1	100%	Desde el mes 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	1	100%	Se adjunta reporte del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. En este reporte se relacionan los 21 trámites inscritos y debidamente actualizados a la fecha.	Diciembre de 2019	Líderes de proceso
Priorización y racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites	1	1	100%	Se racionalizó el trámite certificado de notas bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Diciembre de 2019	Líderes de proceso
Interoperabilidad	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	1	100%	Se adjunta https://www.itm.edu.co/institucion-17/ventanilla-unica-de-tramites/ .	Diciembre de 2019	Dirección de Planeación

Instituto Tecnológico Metropolitano
Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - Corte Diciembre 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 Diciembre 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	1	100%	Se adjunta el acta de revisión por la dirección realizada antes de la visita del ICONTEC el 05 de noviembre de 2019.	Noviembre de 2019	Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	1	100%	Se adjunta mapa del sitio con respuesta a requerimientos normativos.	Enero 01 a Diciembre 31-2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Redes sociales en funcionamiento	3	3	100%	El ITM hizo presencia en las siguientes redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Se adjunta reporte de la gestión de redes en 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	1	100%	Se adjunta el consolidado de registros recibidos a través del canal de hechos anticorrupción.	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	1	100%	Este evento se realizó el 8 de noviembre de 2019 con la asistencia de los líderes de las diferentes dependencias.	Junio de 2019	Departamento de Personal
Normativo y procedimental	Normograma actualizado	1	1	100%	Ver módulo en g+ para la administración de la normativa.	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 Diciembre 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	1	100%	Se adjunta evidencia de la actualización en el sitio web de la sección "Transparencia y acceso a la información pública".	Noviembre de 2019	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	1	100%	Se adjunta mapa del sitio con 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	1	100%	Se cumple con la publicación de la reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el sitio web institucional, sección 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	2	100%	Se adjunta el archivo con el inventario de información publicable en el sitio web. Igualmente, también 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	33	110%	Se realizaron 33 talleres: Marzo - abril: 20 talleres, Mayo - agosto: 6 talleres, Octubre - septiembre: 7 talleres. En estos talleres participaron 849 personas.	Julio 2019 Diciembre 2019	Dirección de Bienestar
	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado	1	1	100%	Se adjunta vocabulario y conceptos de los neologismos. Se encuentra actualizado el diccionario en la siguiente ruta https://unidadvirtual.itm.edu.co/neologismos/pages/vocabulario.html	Noviembre de 2019	Dirección de Bienestar
	Evento dirigido a estudiantes sordos de niveles precedentes	1	0	0%		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
	Curso de lenguaje de señas, dirigido a la comunidad ITM	1	1	100%	Se adjunta listado de los asistentes al curso de lenguaje de señas.	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%	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 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