

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM-  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2018 - ABRIL 30 de 2018  
 Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.**

Subcomponente	Producto	MP	ML	E	Informe de avance	MEP	UAR
Política de administración de riesgos	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada)	1	0	0%	Producto programado para septiembre de 2018	Septiembre de 2018	Dirección de Planeación
	Manual de riesgos (Política de administración de riesgos y metodología actualizada) publicado en sitio web	1	0	0%	Producto programado para septiembre de 2018	Septiembre de 2018	Dirección de Planeación
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción 2018 publicado	1	0	0%	Producto programado para septiembre de 2018	Septiembre de 2018	Dirección de Planeación
Consulta y divulgación	Procesos con riesgos, para la vigencia 2018, revisados y actualizados (Incluye anexos)	18	0	0%	Producto programado para septiembre de 2018	Septiembre de 2018	Líderes de proceso
Monitoreo y revisión Seguimiento	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	2	0	0%	Producto programado para julio 31 de 2018 y Noviembre 30 de 2018	Julio 31 de 2018 Noviembre 30 de 2018	Dirección de Planeación Dirección de Control Interno

MP: Meta Programada.

ML: Meta Lograda.

MEP: Mes Entrega Producto.

UAR: Unidad Administrativa Responsable.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM-  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2018 - ABRIL 30 de 2018  
 Componente 2. Racionalización de Trámites.**

Subcomponente	Producto	MP	ML	E	Informe de avance	MEP	UAR
Identificación de trámites	Procedimientos susceptibles de actualización, ajustados en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad.	100%	0%	0%	Producto programado para junio de 2018 y diciembre de 2018.	Junio de 2018 Diciembre de 2018	Líderes de proceso
	Inventario de trámites y servicios actualizado	1	0	0%	Producto programado para diciembre de 2018	Diciembre de 2018	Líderes de proceso
Priorización y racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites implementada	1	0	0%	Producto programado para diciembre de 2018	Diciembre de 2018	Líderes de proceso
Interoperabilidad	Ventanilla única de trámites y servicios actualizada	1	0	0%	Producto programado para diciembre de 2018	Diciembre de 2018	Dirección de Planeación

MP: Meta Programada.

ML: Meta Lograda.

MEP: Mes Entrega Producto.

UAR: Unidad Administrativa Responsable.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM-  
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2018 - ABRIL 30 de 2018  
Componente 3. Rendición de Cuentas .**

Subcomponente	Producto	MP	ML	E	Informe de avance	MEP	UAR
Información de calidad en lenguaje comprensible	Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2017	1	1	100%	Se adjunta informe socializado en la audiencia pública de rendición de cuentas el pasado 12 de abril de 2018.	Marzo de 2018	Dirección de Planeación
	Emisión de rendición pública de cuentas año 2017, a través de la emisora web institucional	1	1	100%	Se emitió la rendición pública de cuentas a través de la emisora web institucional. Adicionalmente, se difundió en las redes sociales	Marzo de 2018	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 2017.	1	1	100%	Posterior a la rendición pública de cuentas se puso a disposición de los asistentes a la audiencia y de la ciudadanía en general la opción para evaluar el ejercicio. El instrumento de evaluación fue aplicado inmediatamente termino la audiencia y se dio la opción posterior de registrar la evaluación desde el sitio web.	Abril de 2018	Dirección de Planeación
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informe parcial de rendición de cuentas año 2018 (Con corte a junio 30 de 2018)	1	0	0%	El producto esta programado para septiembre de 2018	Septiembre de 2018	Dirección de Planeación
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2017	1	1	100%	Posterior a la rendición de cuentas se realizó un análisis del estado actual del proceso de rendición de cuentas en el ITM, donde se identifican fortalezas y debilidades con respecto a los siguientes elementos que fundamentan la rendición de cuentas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento: INFORMACIÓN de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública</li> <li>• Elemento: DIÁLOGO para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión</li> <li>• Elemento: INCENTIVOS a los servidores públicos y a los ciudadanos</li> </ul>	Abril de 2018	Dirección de Planeación

MP: Meta Programada.

ML: Meta Lograda.

MEP: Mes Entrega Producto.

UAR: Unidad Administrativa Responsable.

307

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM-**  
**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2018 - ABRIL 30 de 2018**  
**Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano .**

Subcomponente	Producto	MP	ML	E	Informe de avance	MEP	UAR
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Acta revisión por la dirección año 2018)	1	0	0%	Producto programado para noviembre de 2018	Noviembre de 2018	Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	0	0%	El producto esta programado para noviembre de 2018. Sin embargo, se informa que de manera permanente se actualizan los contenidos del sitio web, de acuerdo con la dinámica Institucional	Noviembre de 2018	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Redes sociales en funcionamiento	3	0	0%	Las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter permanecen en funcionamiento	Enero 01 a Diciembre 31 -2018	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Informe consolidado de denuncias recibidas a través del canal de hechos de corrupción .	1	0	0%	Producto programado para noviembre de 2018	Noviembre de 2018	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	0%	Producto programado para noviembre de 2018	Noviembre de 2018	Departamento de Personal
	Evento de capacitación "Fortalecimiento de líderes"	1	0	0%	Producto programado para el mes de junio de 2018	Junio de 2018	Departamento de Personal
Normativo y procedimental	Normograma actualizado	1	0	0%	Producto programado para el mes de noviembre de 2018	Noviembre de 2018	Secretaría General
Relacionamiento con el ciudadano	Matriz de principales partes interés del ITM actualizada	1	0	0%	Producto programado para el mes de octubre de 2018	Octubre de 2018	Dirección de Planeación
	Medición del indicador "Atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM" con medición.	2	1	50%	Se realizó medición del indicador Atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM con corte a diciembre 31 de 2017	Enero 31 de 2018 Julio 31 de 2018	Secretaría General

MP: Meta Programada.

ML: Meta Lograda.

MEP: Mes Entrega Producto.

UAR: Unidad Administrativa Responsable.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM-**  
**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2018 - ABRIL 30 de 2018**  
**COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.**

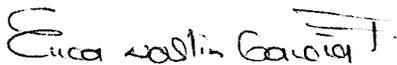
Subcomponente	Producto	MP	ML	E	Informe de avance	MEP	UAR
Lineamientos de transparencia activa	Sección "Transparencia y acceso a la información pública" disponible en el sitio web con información actualizada	1	0	0%	Producto programado para el mes de noviembre de 2018	Noviembre de 2018	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	0	0%	El producto esta programado para diciembre de 2018. Sin embargo, se informa que de manera permanente se actualizan los contenidos del sitio web, de acuerdo con la dinámica Institucional	Diciembre de 2018	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Lineamientos de transparencia pasiva	Socialización de la Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	1	0	0%	Producto programado para el mes de julio de 2018	Julio de 2018	Secretaría General
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Inventario de información publicable en el sitio web actualizado	2	0	0%	Producto programado para los meses de julio y diciembre de 2018	Julio de 2018 Diciembre de 2018	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Criterio diferencial de accesibilidad	Talleres para personas en situación de discapacidad	30	0	0%	Producto programado para los meses de julio y diciembre de 2018	Julio de 2018 Diciembre de 2018	Dirección de Bienestar
	Diccionario de neologismo para la comunidad sorda actualizado	1	0	0%	Producto programado para el mes de noviembre de 2018	Noviembre de 2018	Dirección de Bienestar
	Diseño y construcción de rampas la accesibilidad a usuarios con movilidad reducida, nuevas áreas deportivas Campus Fraternidad	1	0	0%	Producto programado para el mes de diciembre de 2018	Diciembre de 2018	Oficina de Área Física y Servicios Generales
Monitoreo del acceso a la información pública	Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Incluye informe de solicitudes de acceso a información)	2	1	50%	Se adjunta el informe consolidado de quejas reclamos y sugerencias correspondiente al año 2017	Enero 31 de 2018 Julio 31 de 2018	Secretaría General

MP: Meta Programada.

ML: Meta Lograda.

MEP: Mes Entrega Producto.

UAR: Unidad Administrativa Responsable.



Érica Naslin García Flórez  
 Director Técnico de Planeación

  
 Juan Guillermo Soto Marín  
 Director Operativo Control Interno,