



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos actualizada (Manual)	1	1	Con el fin de fortalecer la implementación y el desarrollo de la política de administración del riesgo el ITM actualizó en el mes de enero de 2022. El documento brinda línea lineamientos para un adecuado tratamiento de los riesgos institucionales, identificados en cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Institucional, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del ITM. Dentro del Manual se definen las políticas y objetivos del sistema de administración de riesgos. (Se adjunta Manual de Políticas actualizado en 2022 - Ver políticas generales y particulares). Igualmente, se encuentra publicado en la siguiente ruta https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/17012022-MC-Manual-de-Riesgos-2022-pub.pdf	Noviembre de 2022	Dirección de Planeación
	Manual de riesgos publicado en sitio web	1	1	Con el fin de fortalecer la implementación y el desarrollo de la política de administración del riesgo el ITM actualizó en el mes de enero de 2022. El documento brinda lineamientos para un adecuado tratamiento de los riesgos institucionales, identificados en cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Institucional, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del ITM. Se encuentra publicado en la siguiente ruta https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/17012022-MC-Manual-de-Riesgos-2022-pub.pdf	Noviembre de 2022	Dirección de Planeación

<p>Construcción del mapa de riesgos de corrupción</p>	<p>Mapa de riesgos de corrupción 2022</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Se adjuntan mapas de riesgos de gestión y de corrupción.</p> <p>Se identifican 1 riesgos de corrupción asociados a los siguientes procesos: Gestión curricular; Extensión y proyección social; Gestión de ciencia, tecnología e innovación; Gestión de la Internacionalización; Bienestar institucional; Gestión estratégica; Tecnologías de la información y comunicaciones; Gestión de cultura científica y tecnológica; Gestión de laboratorios; Gestión financiera; Adquisición de bienes, obras y servicios; Administración de bienes; Gestión del talento humano; Administración integral de la gestión. Como evidencia adicionalmente se publica en la siguiente ruta https://www.itm.edu.co/transparencia/#planeacion "Planeación, presupuesto e informes"</p> <p>Seleccionar: Mapas Gestión y Mapa Corrupción 2022</p>	<p>Noviembre de 2022</p>	<p>Dirección de Planeación</p>
	<p>Procesos con riesgos, para la vigencia 2022, revisados y actualizados (Incluye anexos)</p>	<p>14</p>	<p>14</p>	<p>Para el año 2022 se realizó el acompañamiento desde la Dirección de Planeación a los líderes y sus equipos de trabajo, frente a las modificaciones de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en las Entidades Publicas, del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y se realizaron los ejercicios pertinentes para la revisión y actualización de los riesgos por proceso.</p> <p>Se adjunta como evidencias informes presentado en el marco de la revisión por la dirección.</p>	<p>Noviembre de 2022</p>	<p>Líderes de proceso - Consolida la Dirección de Planeación</p>

<p>Consulta y divulgación</p>	<p>Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en sitio web</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Se adjuntan mapas de riesgos de gestión y de corrupción.</p> <p>Se identifican 1 riesgos de corrupción asociados a los siguientes procesos: Gestión curricular; Extensión y proyección social; Gestión de ciencia, tecnología e innovación; Gestión de la Internacionalización; Bienestar institucional; Gestión estratégica; Tecnologías de la información y comunicaciones; Gestión de cultura científica y tecnológica; Gestión de laboratorios; Gestión financiera; Adquisición de bienes, obras y servicios; Administración de bienes; Gestión del talento humano; Administración integral de la gestión. Como evidencia adicionalmente se publica en la siguiente ruta https://www.itm.edu.co/transparencia/#planeacion "Planeación, presupuesto e informes"</p>	<p>Noviembre de 2022</p>	<p>Dirección de Planeación</p>
<p>Monitoreo y revisión Seguimiento</p>	<p>Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Se adjuntan los dos informes realizados en el marco del proceso de monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso. Se adjuntan los informes y adicionalmente la ruta donde pueden ser consultados https://www.itm.edu.co/transparencia/#planeacion "Planeación, presupuesto e informes"</p> <p>Se adjuntan 2 informes</p>	<p>Julio 31 de 2022 Noviembre de 2022</p>	<p>Dirección de Planeación</p>



Acción a seguir	Ruta de trabajo propuesta	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022 y observaciones	Unidad administrativa responsable	Mes de terminación de la acción
<p>Pago y emisión de certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM</p>	<p>1. Análisis para la implementación de certificados electrónicos 2. Desarrollo de la plataforma de pagos en articulación con el proceso de emisión de certificación</p>	<p>Poner a disposición de los estudiantes y egresados certificados electrónicos de emisión autónoma</p>	<p>Meta no cumplida con corte a diciembre de 2023.</p> <p>Entre enero y abril de 2022, se realizó contrato la empresa externa C&S. Se realizaron reuniones técnicas en las cuales se dejaron claras la especificaciones del desarrollo que se requiere.</p> <p>Se realizó el desarrollo y se hicieron pruebas de emisión de los diferentes certificados con el contratista. Luego del mes de abril se continuó trabajando para obtener finalmente el desarrollo y ponerlo en pruebas de pago en el Banco de Occidente. Pese a lo anterior, la Institución tuvo dificultades para recibir el proyecto, debido a un problema contractual en referencia al alcance del convenio con Plaza Mayor y el proveedor del software.</p> <p>Plaza Mayor realizó todo el acompañamiento. Sin embargo, los recursos no fueron suficientes para terminar el proyecto. Como solución se adelantarán conversaciones con Plaza Mayor para evaluar una solución que permita materializar la racionalización del trámite, con criterios de optimización.</p> <p>Debido a la falta de recursos para poder cumplir a cabalidad con el producto planteado se han realizado trámites ante la Vicerrectoría de Docencia para evaluar la posibilidad de adicionar unos recursos a su proyecto de inversión y que el software se pague por allá y le sea entregado al ITM.</p> <p>Se adjunta como evidencias el Contrato ITM 87 de 2021 y evidencia de las pruebas realizadas en 2022.</p> <p>El tema de pagos no se incurrirá, debido a que por Ley este tipo de documento no permiten cobro. Se estudiará la factibilidad de continuar con la implementación de certificados electrónicos.</p>	<p>Admisiones y Programación Académica en coordinación con el Departamento de Sistemas y Tesorería</p>	<p>Febrero de 2022</p>



Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar	Beneficio al ciudadano	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022 y observaciones	Unidad administrativa responsable	Mes de entrega del producto
Proceso de pago y emisión de certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM	Tecnológica	Pago y emisión de certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM	El estudiante y egresado debe realizar la gestión de manera presencial en los puntos de atención indicados por la Institución para obtener los certificados que requieren	1. Análisis para la implementación de certificados electrónicos 2. Desarrollo de la plataforma de pagos y en articulación con el proceso de emisión de certificación	Poner a disposición de los estudiantes y egresados certificados electrónicos de emisión autónoma	<p>Meta no cumplida con corte a diciembre de 2023.</p> <p>Entre enero y abril de 2022, se realizó contrato la empresa externa C&S. Se realizaron reuniones técnicas en las cuales se dejaron claras la especificaciones del desarrollo que se requiere.</p> <p>Se realizó el desarrollo y se hicieron pruebas de emisión de los diferentes certificados con el contratista. Luego del mes de abril se continuó trabajando para obtener finalmente el desarrollo y ponerlo en pruebas de pago en el Banco de Occidente. Pese a lo anterior, la Institución tuvo dificultades para recibir el proyecto, debido a un problema contractual en referencia al alcance del convenio con Plaza Mayor y el proveedor del software.</p> <p>Plaza Mayor realizó todo el acompañamiento. Sin embargo, los recursos no fueron suficientes para terminar el proyecto.</p> <p>Como solución se adelantarán conversaciones con Plaza Mayor para evaluar una solución que permita materializar la racionalización del trámite, con criterios de optimización.</p> <p>Debido a la falta de recursos para poder cumplir a cabalidad con el producto planteado se han realizado trámites ante la Vicerrectoría de Docencia para evaluar la posibilidad de adionar unos recursos a su proyecto de inversión y que el software se pague por allá y le sea entregado al ITM.</p> <p>Se adjunta como evidencias el Contrato ITM 87 de 2021 y evidencia de las pruebas realizadas en 2022.</p> <p>El tema de pagos no se incurrirá, debido a que por Ley este tipo de documento no permiten cobro. Se estudiará la factibilidad de continuar con la implementación de certificados electrónicos</p>	Admisiones y Programación Académica en coordinación con el Departamento de Sistemas y Tesorería	Febrero de 2022



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Información de calidad en lenguaje comprensible	Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2021	1	1	Se adjunta informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2021 realizado el pasado mes de abril de 2022	Abril de 2022	Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Emisión de rendición pública de cuentas año 2021, a través de las redes sociales	1	1	Se adjunta como evidencia sitio donde se publicó el video con la rendición https://www.itm.edu.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica/ También se adiciona el link con la publicación en Facebook https://www.facebook.com/ITMinstitucional/videos/378405017529188/	Abril de 2022	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta previa sobre temas de interés para abordar en la rendición de cuentas	1	1	Se adjunta a. Formulario Rendición de Cuentas 2021 y b. Consolidado de resultados de aplicación de encuesta previa	Abril de 2022	Dirección de Planeación
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informe parcial de revisión del cumplimiento del plan de acción 2022	1	1	Se adjunta resumen del cumplimiento del plan de acción vinculado al plan de desarrollo 2022-2025	Julio de 2022	Dirección de Planeación
	Producto audiovisual informativo, para fortalecer la interacción entre las directivas y la comunidad en general	1	1	Desde la Rectoría se han publicado una serie de material que tiene como finalidad fortalecer la interacción entre las directivas y la comunidad en general a. Programa audiovisual Informativo 2022.	Agosto de 2022	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2022	1	1	Se adjunta autodiagnóstico y diagnóstico interno	Agosto de 2022	Dirección de Planeación



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	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 2022)	1	0	<p>Se elaboró informe de revisión por la dirección correspondiente al año 2022, incluyendo como temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Análisis del contexto y cambios en las cuestiones externas e internas. -Estado de las acciones. -Grado en que se han cumplido los objetivos de calidad y ambiental. -Satisfacción del cliente. -Análisis PQRS. -Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. -Resultados de seguimiento y medición (Indicadores de los procesos y del SGA) -Resultados del ciclo de auditoría interna. -Desempeño de los proveedores externos. -Adecuación de los recursos. -Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. -Oportunidades de mejora. -Conclusiones de la revisión por la dirección. <p>En Comité Rectoral se desarrollaron algunos de los temas anteriormente enunciados. No se adjunta acta, esta en proceso de formalización.</p>	Noviembre de 2022	Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Sitio web articulado con requerimientos normativos	1	1	Durante el año 2022 se realizó de forma permanente el sitio web con fines de actualización en atención a los requerimientos normativos y a las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas. Se adjunta informe para la vigencia 2022.	Diciembre de 2022	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
	Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) actualizadas (Informe semestral)	2	4	Durante el año 2022 se llevaron a cabo actividades de actualización y administración de las redes sociales. Como evidencia de la gestión realizada se adjuntan informes que fueron más de los dos programados.	Enero 01 a Diciembre de 2022	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Talento humano	Taller de actualización para el servicio al cliente, evento dirigido a los servidores que atienden cliente interno y externo	1	1	Se realizó taller presencial de servicio al cliente el día 12 de julio de 2022. Asistieron 44 servidores. Se adjunta listado de asistencia e informe con evidencia fotográfica. Este evento se dirigió a los servidores que atienden cliente interno y externo	Noviembre de 2022	Departamento de Personal
	Evento de capacitación "Fortalecimiento de líderes" desde el ser para el hacer	1	1	Durante el año 2022 se programaron y ejecutaron una serie de salidas con los diferentes grupos de trabajo, los cuales contaron con la asistencia de los respectivos líderes. Estas actividades se realizaron el marco de la estrategia "Fortalecimiento de líderes." Se adjunta programación y evidencias fotográficas. Estos espacios trascendieron eventos de capacitación tradicionales se centran habitualmente en actividades magistrales. En 2022, hemos incluido a grupos de trabajo para la consolidación del bienestar laboral, bajo dinámicas orientadas desde el ser y el hacer.	Mayo de 2022	Departamento de Personal
	Campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Institución	1	1	La campaña de sensibilización se denominó "Buen Trato" y contempló la realización de una serie de estrategias audiovisuales que fortalecieron la cultura de servicio al interior de la Institución.	Junio de 2022	Departamento de Personal
Talento humano	Normograma actualizado	1	1	La actualización del normograma se realizó durante el año 2022. Se adjunta repositorio de normas externas e internas. En el año 2022 se puso a disposición de la ciudadanía el normograma publicado en sitio web al cual se accede en la siguiente ruta: https://www.itm.edu.co/secretaria-general/normativa/	Noviembre de 2022	Secretaría General
	Actividades en el contexto del Código de integridad	1	1	El Código de Integridad es la materialización de una voluntad política, según la Resolución N° 0523 del 29 de junio de 2021 "por medio de la cual se deroga la Resolución Rectoral N° 0001081 del 2014 y se adopta el Código de Integridad del ITM", modificada por la Resolución N° 0826 del 13 de julio de 2022, que busca poner de relieve el correcto desempeño de los servidores públicos, incentivando la calidad y la transparencia en su ejercicio laboral y profesional dentro y fuera de las instituciones. En el contexto del Código de integridad, se realizaron múltiples actividades de las cuales se adjunta evidencias.	Diciembre de 2022	Departamento de Personal
	Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM	3	3	Se elaboraron informes trimestrales, los cuales se adjuntan se publican como evidencia. Adicionalmente, se publicaron en el sitio web de la Institución en "Planeación, presupuesto e informes los que corresponden a los 3 trimestres. Se adjunta url. https://www.itm.edu.co/transparencia/#planeacion	Abril de 2022 Julio de 2022 Octubre de 2022	Secretaría General



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Talento humano	Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y la transparencia y acceso a la información pública	1	1	<p>En el marco de esta campaña se realizaron actividades tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Publicaciones colgadas en las diferentes carteleras de los Campus de la Institución, en las cuales se explica que es una queja, petición, sugerencia, entre otros. *Capacitaciones generales presenciales y virtuales dirigidos a servidores públicos y contratistas que dan apoyo a la respuesta de PQRS y de manera específica se capacitaron a las diferentes áreas estratégicas de la Institución. *Se realizó una publicación "Semanales" Semanales N°43 viernes 18 de noviembre. 	Diciembre de 2022	Dirección de Comunicaciones y Publicaciones en coordinación con la Secretaría General
Relacionamiento con el ciudadano	Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas actualizada	1	1	<p>Se actualizó matriz de necesidades y expectativas por proceso, junto con el ejercicio de actualización del análisis del contexto de la Institución.</p> <p>Con la información actualizada se realizó un proceso de articulación con el Plan de Desarrollo para la vigencia 2022-2025.</p> <p>Se adjunta como evidencia matriz en Excel y micrositio https://api.itm.edu.co/</p>	Septiembre de 2022	Dirección de Planeación



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
Criterio diferencial de accesibilidad	Caracterización de la población vulnerable o en situación de discapacidad	2	2	Se realizaron 2 caracterizaciones de la población vulnerable o en situación de discapacidad correspondientes al primer y segundo semestre de 2022. Se adjuntan dos documentos como evidencia de cumplimiento de la meta.	Abril de 2022	Dirección de Bienestar
	Curso de lengua de señas	16	16	En el año 2022 se realizaron 16 cursos: Primer semestre: 8 cursos: *5 cursos presenciales desarrollados en los Campus Fraternidad Medellín, Robledo y La Floresta. *2 cursos virtuales. *1 curso para el área de desarrollo humano. Primer semestre: 10 cursos: *4 cursos presenciales desarrollados en los Campus Fraternidad Medellín, Robledo y La Floresta. *2 cursos virtuales. *2 cursos para el aula pedagógica en los Campus Robledo y Fraternidad. *2 curso para áreas específicas: Deportes y admisiones. Se adjunta informe consolidado con el detalle de la ejecución de los cursos.	Noviembre de 2022	Dirección de Bienestar
	Diccionario de neologismos actualizado	1	1	Durante el año 2022 se actualizó de forma permanente el diccionario. Se actualizaron los siguientes 32 (15 correspondientes al primer semestre y 17 al segundo semestre.) Neologismos creados en 2022 • Salario • Salario mínimo • Auxilio de transporte • Ingresos • Egresos • Horas extras • Prima de servicios • Cesantías • Intereses sobre las cesantías • Nomina • Liquidación • Seguridad social • Plano • Vector de posición • Baricentro • Eficacia • Eficiencia • Electividad • PHP • Estancamiento • Dígito • Aduana • Realidad • Realidad extendida • Compilar • Ejecutar • Patente: • Marca • Propiedad intelectual • Cerámica o artesanías • Prehispánico • San Agustín	Noviembre de 2022	Dirección de Bienestar
	Talleres para personas en situación de discapacidad	30	21	Durante el 2022 se realizaron 21 eventos dirigidos a personas en situación de discapacidad y sus respectivos grupos familiares.	Julio de 2022 Diciembre de 2022	Dirección de Bienestar

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Producto	Meta programada	Meta cumplida con corte enero a diciembre de 2022	Observaciones	Mes de entrega del producto	Unidad administrativa responsable
	Curso de diversidad de género	1	1	Este curso se denominó Cátedra de Género. Se realizó entre el 16 de agosto al 15 de septiembre. Se inscribieron 40 personas, 20 iniciaron el proceso el cual terminaron 12. Se adjunta informe.	Julio de 2022	Dirección de Bienestar
Monitoreo del acceso a la información pública	Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM	3	3	Se elaboraron informes trimestrales, los cuales se adjuntan se publican como evidencia. Adicionalmente, se publicaron en el sitio web de la Institución en "Planeación, presupuesto e informes los que corresponden a los 3 trimestres. Se adjunta url. https://www.itm.edu.co/transparencia/#planeacion	Abril de 2022 Julio de 2022 Octubre de 2022	Secretaría General