



GESTIÓN DE PLANEACIÓN


		102.PL.GP.02	
		Versión: 01	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	PRESIJES TO	TERCER SEGUIMIENTO
1	<p>2019</p> <p>GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.</p>	<p>Definir e implementar una metodología para identificar y/o validar los Riesgos de Corrupción y Mecanismos de Seguimiento a la Eficacia de las Acciones y Efectividad de los Controles establecidos.</p>	<p>Evaluar Pertinencia de la Política de Administración de Riesgos. Revisar y Ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, siguiendo los lineamientos de una Construcción Participativa tanto interna como externa. Realizar Socialización y Divulgación Oportuna. Realizar Monitoreo y Revisión al Mapa de Riesgos por parte de los líderes de procesos. Realizar seguimiento y presentar informe por parte de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>1. Política de Administración de Riesgos Aprobada y Socializada. 2. Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad Actualizado y Aprobado. 3. Mapa de Riesgos de Corrupción Socializado y Divulgado.</p>	<p>Mar-19 Apr-19 Permanente</p>	<p>DIRECTOR LIDER DE PLANEACION Y DEL PROCESO DE G. DE LAS TIC.</p>	<p>TIEMPO</p>	<p>Se creó la política de Administración de Riesgos Código 100-OD-66-01 EL 30 DE Julio de 2019. Se realizó la revisión y ajuste del Mapa de Riesgos por Procesos con los líderes de procesos al mapa de cada uno los cuales se realizaron en las siguientes fechas: Tecnologías de la Información Julio 30 8:30am, Control Interno Julio 30 2:30 pm, Dirección Julio 31 8:30 am, Jurídico Agosto 1 9:30 am, Registro y Matrícula Agosto 5 9:00 am, Académico Agosto 5 10:30 am, Responsabilidad social Agosto 5 2:30 pm, Administrativo y financiero Agosto 6 2:00 y 4:00 pm.</p>
2	<p>RACIONALIZACION DE TRAMITES</p>	<p>Revisar y Actualizar Lista de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos Registrar y Actualizar Trámites y otros Procedimientos Administrativos en el SUIT Difundir información de Oferta de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos</p>	<p>Actualización de la lista de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos. Actualizar la información de Trámites y Otros Procedimientos ante el SUIT. Divulgar la información de Oferta de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos a través de la página WEB</p>	<p>Lista de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos Actualizados y Registrados en el SUIT.</p>	<p>Jul-19 Permanente</p>	<p>ASESORA DE CONTROL INTERNO LIDER DE PLANEACION Y DE LAS TIC.</p>	<p>TIEMPO TIEMPO Y GESTION</p>	<p>Se realizó Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos y al Plan Anticorrupción en el mes de abril, Agosto y diciembre de 2019 El Líder de Proceso de Planeación y el Líder de las TIC revisaron y actualizaron la lista de trámites, esta pendiente registrarlos ante el SUIT En la Página Web de la entidad se encuentran publicados los trámites y procedimientos administrativos aprobados por el suit para el acceso a la comunidad. Se informa a los interesados en la matrícula de los TLC y cursos de Emprendimiento, que pueden descargar de la página web el recibo de pago de matrícula y a la vez pueden realizar la inscripción.</p>

		GESTIÓN DE PLANEACIÓN							102.PL.GP.02
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Versión: D1									
VIGENCIA: 2019									
No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	TERCER SEGUIMIENTO	
		Priorizar participativamente los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos a Racionalizar	Lista de Trámites a Priorizar según su Impacto, complejidad, naturaleza y otros factores	Listado de Trámites a Priorizar	Aug-19	LIDER DE PLANEACION Y DE LAS TIC.	TIEMPO Y GESTION	Se encontraron 9 trámites administrativos a priorizar los cuáles se aprobaron en reunión de MIPG realizada en el mes de diciembre de 2019. Los 9 trámites están incluidos en el PETI de la entidad.	
		Definir e implementar mecanismos para difundir la estrategia de Racionalización de Trámites y Registrarla en el SUIT	Establecer Estrategia(s) para Racionalizar Trámites	Estrategias de Racionalización de trámites formulada, registrada en el SUIT	Sep-19	LIDER DE PLANEACION Y DE LAS TIC.		Se creó 1 estrategia de redes sociales para la difusión de la racionalización de trámites por parte de los líderes del Proceso de las TIC	
		Definir Mecanismos de Seguimiento y dar a conocer los beneficios de la Racionalización que obtienen los Servidores y usuarios de la Entidad	Desarrollar los mecanismos para dar a conocer los beneficios de la Racionalización a los interesados.	Beneficios para los Servidores y Usuarios de la Entidad.	Sep-19	LIDER DE PLANEACION Y DE LAS TIC.		Se creó mecanismo para el seguimiento con la intención de dar a conocer los beneficios de la racionalización de los trámites.	

VIGENCIA: 2019		GESTIÓN DE PLANEACIÓN				102.PL.GP.02		
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
		Versión: 01						
No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	TERCER SEGUIMIENTO
3	RENDICIÓN DE CUENTAS	Estructurar el cronograma de rendición de cuentas del IMETY	<p>Elaborar cronograma para la Rendición de Cuenta</p> <p>Conformar y capacitar equipo de trabajo</p> <p>Definir y desarrollar los mecanismos para implementar el ejercicio de Rendición de Cuenta</p> <p>Generar la información para el diálogo en la Rendición de Cuenta</p> <p>Realizar invitación y convocatoria a través de los diferentes canales</p> <p>Preparar los espacios de diálogo</p> <p>Realizar Rendición de Cuenta</p> <p>Seguimiento a los resultados de la Rendición de Cuenta</p>	<p>Cronograma para la Rendición de Cuenta</p> <p>Equipo de trabajo conformado</p> <p>Mecanismos implementados para la Rendición de Cuenta</p> <p>Información veraz y completa</p> <p>Invitaciones realizadas</p> <p>Espacios definidos para la Rendición de Cuenta</p> <p>Rendición de Cuenta realizada</p> <p>Informe de seguimiento</p>	<p>Abril</p> <p>Mayo</p> <p>Abril</p> <p>Marzo</p> <p>Mayo</p> <p>Julio</p>	<p>PLANEACION, PROCESO GESTION DE LAS TIC. Y COORDINACIÓN ACADEMICA</p>	<p>El 30 de Mayo de 2019 se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas la cual se llevó a cabo en el Auditorio del Concejo Municipal de 2a 4 pm, con una asistencia de 75 personas. La Asesora de Control Interno realizó el Informe sobre Rendición de cuentas el cual fue presentado al director.</p>	

		GESTIÓN DE PLANEACIÓN		102.PL.GP.02	
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			

VIGENCIA: 2019								
No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	TERCER SEGUIMIENTO
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer los Usuarios o Grupos de Interés. - Recopilar, Analizar y Evaluar la Percepción de los usuarios sobre el servicio recibido. - Publicación de los Servicios y Trámites. - Canales de Atención a utilizar. - Mantener Ventanilla Única. - Carta de Trato Digno al Usuario. - Protección de Datos Personales. - PQRS. - Talento Humano. - Buenas Prácticas para la atención. - Seguimiento y Control. - Retroalimentación a los Usuarios- estudiantes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterizar a los usuarios o grupos de interés atendidos. Conocer y analizar la percepción de los usuarios o Grupos de Interés. - Publicar en sitios visibles la información sobre los Trámites y servicios. - Divulgar los canales de atención con que cuenta la entidad. - Organizar y mantener la ventanilla única. - Mantener actualizada y socializar la Carta de Trato Digno al Usuario. - Establecer mecanismos para la Protección de Datos Personales. - Gestión de PQRS. - Gestión del Talento Humano respecto al Servicio Ciudadano. - Establecer Mecanismos de Buenas Prácticas para la atención al Ciudadano. - Seguimiento y Control al Servicio Ciudadano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Grupos de interés caracterizados. - Resultados satisfacción de los usuarios. - Publicación realizada. - Canales de atención divulgados. - Ventanilla única organizada. - Carta de trato Digno al usuario Socializada. - Mecanismos de Protección de Datos establecidos. - Resultados de PQRSD oportunos con acciones. - Nivel de Desempeño del Talento humano. - Informes de la Oficina de Control Interno 	1 vez al año	PLANEACION, PROCESO GESTION DE LAS TIC. Y COORDINACION ACADEMICA	TIEMPO Y GESTION	<p>En el mes de Diciembre de 2019 se realizó la medición de las encuestas a satisfacción, se realizó el informe de caracterización de usuarios, de igual manera se revisó el buzón de sugerencias y se clasificaron las PQRS de igual manera se realizó la medición y análisis de las PQRS radicadas en el Ofico. Después de análisis, revisión y clasificación de las PQRS se realizó el informe del Último trimestre del año el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad. Se estableció la carta de trato digno al usuario y se publicó en la Página Web.</p>
5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea, establecido por el gobierno nacional, y la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a Información" 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar un cronograma de la información que se debe publicar mes a mes, en el portal www.imety.edu.co. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento a la página web www.imety.edu.co, sobre la información de Interés general de la entidad y el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea establecida por el gobierno nacional, y la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a Información" 2. Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 	Permanente	PLANEACION, PROCESO DE GESTION DE TIC	GESTION	<p>La Asesora de Control Interno presentó al Director el seguimiento a la página Web de la entidad en el mes de Diciembre de 2019. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI, se actualizó de acuerdo a la Guía de Mayo de 2016. En Julio de 2019 el Ministerio de las TIC emitió otra guía y de acuerdo a la nueva guía el PETI se actualizó y aprobó en reunión del Comité de MIPG realizada el 16 de Diciembre de 2019 mediante acta No. 017. El seguimiento al PETI en el mes de diciembre de 2019 arrojó un porcentaje de cumplimiento del 99%.</p>

		GESTIÓN DE PLANEACIÓN		102.PL.GP.02
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Versión: 01

VIGENCIA: 2019		COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	TERCER SEGUIMIENTO
No.	6	CÓDIGO DE ÉTICA Y DE INTEGRIDAD	Socialización y Representación del código de ética y de integridad del IMETY por cada área de gestión.	Programar actividades para realizar la socialización y representación del código de ética y de integridad.	Actividades para socializar y representar por cada área de gestión el código de ética y de integridad del IMETY. Socialización de los componentes del código de ética y de integridad.	Apr-19	DIRECCIÓN Y TALENTO HUMANO	GESTIÓN	El líder de Talento Humano organizó los grupos para representar y socializar los valores del Código de Integridad lo cual se llevó a cabo entre el 17 de mayo al 09 de Agosto de 2019. La socialización se distribuyó as: Honestidad: Dirección Mayo 06 al 17, Respeto: Liliana Medlan 20 al 31 de mayo, Compromiso: Yamileth Jaramillo 03 al 14 de Junio, Diligencia: Catalina Moncada 17 al 28 de Junio, Justicia: Hegny Bon Lents 01 al 12 de Julio, Cordialidad: Jhon Jairo Ortiz 15 al 26 de Julio, Motivación: Virginia Gallindo 29 de Julio al 09 de Agosto de 2019.