



## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

ENTIDAD:	INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"				AÑO:	2014	ANOTACIONES	
	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS					
			abr-30	ago-31				dic-31
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	1. Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	X			Líderes de Procesos	Se mantiene la misma versión del Mapa de corrupción de la vigencia anterior		
	2. Socializar Mapa de Riesgos de corrupción				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación		
	3. Realizar 3 Evaluaciones de control sobre riesgos				Control Interno			
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Analizar resultado de Audiencia Pública vigencia 2012 realizada en el 2013 y publicar en página web.	X			Control Interno	Se analizaron los resultados y el informe ya fue publicado. Se establecieron acciones de mejora para implementar en la vigencia 2014		
	2. Definir cronograma de actividades a desarrollar en 2014 para rendición de cuentas	X			Planeación	Ya fue elaborado el cronograma de actividades para realizar la audiencia publica presencial en el mes de noviembre del presente año, rendición de cuentas constante a través de pagina web trimestralmente y 2 boletines informativos semestrales. Adicional en la estrategia y cronograma esta incluida estrategia de comunicaciones para cada una de las acciones de rendición de cuentas		
	3. Ejecución de Actividades programadas				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación		
	4. Realizar rendición de cuentas trimestral a través de pagina web				Planeación			
	5. Responder permanentemente requerimientos del ciudadano en cuanto a los resultados de gestión a través de redes sociales y pagina web	X			Secretaria General	El espacio esta habilitado en la pagina web institucional, pero la fecha no se ha presentado ninguna solicitud de este tipo		
	6. Realizar 2 rendiciones de cuentas con indicadores gestión a través de boletines internos y externos				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación		

*Jorge Alvarado*

*Jorge Alvarado*



## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

ENTIDAD:	INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"				AÑO:	2014			
	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES	
			abr-30	ago-31					dic-31
ATENCIÓN AL CIUDADANO		1. Elaborar procedimiento de atención al ciudadano	X			Planeación	Se elaboró Manual de atención al ciudadano, esta en proceso de revisión y aprobación, además se está iniciando el proceso de implementación piloto		
		2. Socializar procedimiento de atención al ciudadano a todos los funcionarios de la institución				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación		
		3. Verificar implementación del Procedimiento de Atención al ciudadano por los funcionarios				Control interno	Actividades planeadas para la segunda evaluación		
		4. Diseñar espacio en página web para la comunicación constante con el ciudadano	X			Planeación / Secretaría General	El espacio está habilitado en la página web. Se verá fortalecido con la implementación del manual de atención al ciudadano		
		5. Realizar el estudio de caracterización de los clientes y usuarios visitantes en la página web y medir el nivel de percepción sobre los canales de atención				Mercadeo	Actividades planeadas para la segunda evaluación		
		6. A través del Plan de capacitación y formación institucional, incluir capacitación permanente sobre atención al cliente.				Vicerrectoría Administrativa y financiera	Actividades planeadas para la segunda evaluación. La capacitación no se encuentra incluida pero aun no se ha ejecutado		
		7. Medir la percepción y satisfacción de clientes y usuarios 1 vez en el año con el fin de identificar sus necesidades				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación		
		8. Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos en los tiempos establecidos por la norma				Secretaría General	Se evalúa esta actividad al final del 2014		

*Jorge Valdivia*

*[Signature]*



## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

ENTIDAD:	INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"			AÑO:	2014	
	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE
		abr-30	ago-31	dic-31		
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS	9. Elaborar un informe semestral sobre el comportamiento de las quejas, reclamos y publicar en página web				Secretaria General	Se evalúa esta actividad en la segunda y tercera evaluación del Plan anticorrupción
	1. Actualizar y publicar en página web los procedimientos de los trámites y servicios de la institución				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación, debido a implementación de software que esta en proceso de montaje.
	2. Realizar estudio de trámites y servicios				Planeación / Vicerrectoría Académica / Secretaria General	Actividades planeadas para la segunda evaluación
	3. Actualizar y publicar en página web los Formatos para descarga de trámites y servicios de la institución				Planeación	Actividades planeadas para la segunda evaluación
	4. Racionalización de Tramites y servicios identificados				Planeación / Vicerrectoría Académica / Secretaria General	Actividades planeadas para la segunda evaluación

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	
Cargo:	Jefe de Planeación
Nombre:	Jorge Eduardo Martínez Vergara
Firma:	<i>Jorge E. Martínez</i>
Cargo:	Jefe de Control Interno
Nombre:	María Ligia Castillo
Firma:	<i>María Ligia Castillo</i>
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA	