



## 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		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	1. Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	100%			Líderes de Procesos	<a href="http://www.intenalco.edu.co/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202013.pdf">http://www.intenalco.edu.co/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202013.pdf</a>
	2. Socializar Mapa de Riesgos de corrupción		100%		Planeación	Publicado en pagina web
	3. Realizar 3 Evaluaciones de control sobre riesgos		33%		Control Interno	A la fecha se ha realizado 1 evaluación a los riesgos de corrupción.
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Analizar resultado de Audiencia Pública vigencia 2012 realizada en el 2013 y publicar en página web.	100%			Control Interno	<a href="http://www.intenalco.edu.co/Informe%20Audiencia%20Publica%202013.pdf">http://www.intenalco.edu.co/Informe%20Audiencia%20Publica%202013.pdf</a>
	2. Definir cronograma de actividades a desarrollar en 2014 para rendición de cuentas	100%			Planeación	Documento elaborado y aprobado.
	3. Ejecución de Actividades programadas		50%		Planeación	Se han realizado 1 boletín informativo de rendición de cuentas en pagina web.
	4. Realizar rendición de cuentas trimestral a través de pagina web		33%		Planeación	
	5. Responder permanentemente requerimientos del ciudadano en cuanto a los resultados de gestión a través de redes sociales y pagina web		NA		Secretaria General	No se han presentado a la fecha
	6. Realizar 2 rendiciones de cuentas con indicadores gestión a través de boletines internos y externos		50%		Planeación	A la se ha realizado un boletín informativo de rendición de cuentas.

  
 Jorge Rodríguez



## 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		
<b>ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	1. Elaborar procedimiento de atención al ciudadano	100%			Secretaría General	Esta sin aprobación.
	2. Socializar procedimiento de atención al ciudadano a todos los funcionarios de la institución		0%		Secretaría General	No se ha realizado la jornada de sensibilización a los funcionarios del manual dentro de las fechas definidas.
	3. Verificar implementación del Procedimiento de Atención al ciudadano por los funcionarios		NA		Control interno	Actividades planeadas para la tercera evaluación
	4. Diseñar espacio en página web para la comunicación constante con el ciudadano	100%			Planeación / Secretaría General	<a href="http://www.intenalco.edu.co/quejasyreclamos.php">http://www.intenalco.edu.co/quejasyreclamos.php</a>
	5. Realizar el estudio de caracterización de los clientes y usuarios visitantes en la pagina web y medir el nivel de percepción sobre los canales de atención		50%		Planeación	Se inició trabajo de identificación y análisis de stakeholders aplicando metodología GACPI del Ministerio de Educación Nacional. La actividad se realizara para todos los stakeholders identificados no solo para visitantes de pagina web.
	6. A través del Plan de capacitación y formación institucional, incluir capacitación permanente sobre atención al cliente.		50%		Vicerrectoría Administrativa y financiera	Ya se realizo una jornada de formación para los funcionarios de la institución para atención al ciudadano apoyada por Comfenalco valle (caja de compensación) con la pausa cultural "Pepa y Pola" Las chachas del servicio. La próxima capacitación, esta programada para el último trimestre.
	7. Medir la percepción y satisfacción de clientes y usuarios 1 vez en el año con el fin de identificar sus necesidades		NA		Planeación	Actividades planeadas para la tercera evaluación
	8. Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos en los tiempos establecidos por la norma		NA		Secretaría General	Se evalúa esta actividad al final del 2014
	9. Elaborar un informe semestral sobre el comportamiento de las quejas, reclamos y publicar en página web		0%		Secretaría General	A la fecha no se ha realizado la actividad

*Andrés*  
*Jorge Chacón*



## 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		
<b>RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS</b>	1. Actualizar y publicar en página web los procedimientos de los trámites y servicios de la institución		100%		Planeación	<a href="https://intenalco.datasae.co/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante">https://intenalco.datasae.co/paquetes/autenticacion/index.php?accion=InicioEstudiante</a>
	2. Realizar estudio de trámites y servicios		75%		Planeación / Vicerrectoría Académica / Secretaría General	Se completaron las actividades de migración del SUIT 2 al SUI 3 con 100% de cumplimiento en las fechas establecidas por el DAFP. Estamos en proceso de análisis de los tramites y OPA propuestos por el DAFP para incluirlos en el inventario de tramites y servicios institucionales para después inscribirlos en el sistema SUI 3
	3. Actualizar y publicar en página web los Formatos para descarga de trámites y servicios de la institución		100%		Planeación	Están publicados y actualizados los formatos para descarga de los tramites y OPA inscritos en la institución.
	4. Racionalización de Tramites y servicios identificados		50%		Planeación / Vicerrectoría Académica / Secretaría General	Los 2 tramites inscritos y publicados se racionalizaran en la vigencia por la implementación de medios electrónicos.

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

*Jorge E. Martínez*  
*María Ligia Castillo*