



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA ITFIP

AÑO: 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO O MEDIDA	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		31-ene	30-abr	30-ago	31-dic			
	Se reviso la matriz de riesgos de la vigencia 2013, a partir de esta revisión se realizaron ajustes pertinentes y se actualizaron algunos riesgos. Esta actividad se trabajo con los lideres de los procesos responsables. Posteriormente fue enviada a la oficina de Planeación para su publicación. a partr del mes de abril se realizara el primer seguimiento a las acciones del Plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	X						
	INOPERATIVIDAD DEL SISTEMA SIIGO 1. se contrato con la empresa proveedora del SIIGO para el Servicio de acompañamiento en parametrización e implementación de SIIGO OFICIAL 2. Se contrato profesional en Contaduría para apoyar el sistema SIIGO referente a las conciliaciones con el software SIIF. 3. Se esta parametrizando la información contable y nominas		X	X	X	Talento Humano y Gestión Financiera	Se tiene proyectado realizar pruebas con la nomina del mes de enero de 2015 con el acompañamiento de la proveedora SIIGO	
	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA FAVORECER A LOS ALUMNOS 1. Se evidencia informes de los convenio por parte del Coordinador al Vicerector Academico. 2. Se evidencia la trazabilidad de estudiantes matriculados y los beneficiados con los estímulos. 3. Se evidencio la cuentas de cobro a las Alcaldías, Gobernación y entes privados que subsidiaron a los estudiantes para sus estudios academicos		X	X	X	Coordinador de Convenios y Vicerector Academico	Auque ya se enviaron las cuentas de cobros a los entes territoriales y privados esta en espera el pago de los mismos	

**M
A
P
A

D
E

R
I
E
S
G
O
S

D
E

C**

<p>INADECUADA EJECUCION PRESUPUESTAL DURANTE LA VIGENCIA</p>	<p>1. Se evidencia el seguimiento mensual a la ejecución presupuestal por parte del Coordinador de Financiera. 2. Se evidencia La planeación de la ejecución de gasto mensualmente por parte del comite del PAC dicho Comite lo integra: El Rector, La Asesora Planeación, los Vicerrectores Academicos y Administrativos y el equipo de Financiera</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Coordinador Financiero y Vicerrector Administrativo</p>	
<p>INEFICAZ E INEFECTIVAS GESTION DE LOS PROCESOS POR FALTA DE APLICABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL</p>	<p>1. Se realizaron seguimientos a las ACPM y Plan de Mejoramiento CGR, Se realizo la actualización de las matrices de Riesgos de los procesos. 2. Se evidencia la contratación de la empresa Soanses, quien realizó la auditoria interna a la Institución bajos los parametros de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, la anterior sirvio de insumo para la auditoria externa del ICONTEC</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Líder de Control Interno y Gestión de Calidad</p>	
<p>DISMINUCION EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA EDUCACION DEL ITFIP</p>	<p>1. En el mes de Noviembre se graduaron 9 funcionarios en las diferentes Maestrias ofertadas por la UNIR con el apoyo de recursos financieros por parte de la Institución. de igual manera se oferto a traves del aula virtual ITFIP diplomado en producción de herramientas TIC aplicados en la educación para todos los docentes, quienes la realizaron fortaleciendo las competencias en este tema. 2. La contratación de docente de hora catedra se realiza a traves de convocatoria pública y se evidencia el proceso en la página web de la Institución. tambien se evidencia las pruebas sistematicas de selección a traves de la plataforma Aula Virtual ITFIP en el link docente catedra 2015, en donde todos los aspirantes a docentes de catedra debian aplicar las pruebas y a traves de los resultados se seleccionaban los mejores calificaciones.</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Rector y Vicerrector Académico</p>	

CORRUPCIÓN

<p>PERDIDA DE RECURSOS POR EJECUCION DEFICIENTE DEL OBJETO DE ALGUNOS CONTRATOS</p>	<p>1. Se evidencia en los contratos de los profesionales de apoyo al area administrativa y los contratos de obra los respectivos informes de actividades que cumpla con el objeto del mismo y la certificación de los supervisores 2. Participación de la oficina de Contro Interno en el seguimiento del proceso precontractual, revisando diariamente las publicaciones en el Secop y la documentación requerida de los contratos</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Vicerrector Administrativo, Líder de Control Interno y Supervisores de Contrato</p>	<p>En la vigencia 2014 los operarios contratados por la Institución deberán diligenciar planillas de asistencia y deactividades</p>
<p>BAJA CALIDAD EN LAS OBRAS CONTRTADAS Y EJECUTADAS Y EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION</p>	<p>1. La oficina de Control Interno esta realizando constante seguimiento a la documentación que se requiere para la ejecución de los contratos y los Convenios</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Supervisores de contratos y coordinadores de programa</p>	
<p>PERDIDA DE INFORMACION INSTITUCIONAL O DE LOS FUNCIONARIOS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DETERIORIO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTORICO</p>	<p>1. Se evidencia la adquisición de 02 inmobiliarios rodantes para el archivo central, como tambien se adecuo en el mismo lugar los archivadores existentes y los rodantes observandose mejor acceso al mismo.</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Vicerrector Administrativo</p>	
<p>MAL USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION VIGENTES</p>	<p>1. Se evidencia la responsabilidad de los cambios de las claves y bloqueos de seguridad en los equipos de computo por parte de la Coordinación de Sistemas 2, Todos los equipos de computos de area administrativa y academica solicita automaticamente el cambio de la clave de ingreso, este procedimiento se realiza automaticamente. 3. Cada funcionario es responsable de asignar la clave del equipo de computo que tiene para su servicio</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Coordinador del sistema y Asesora Planeación</p>	
<p>DILATACION EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS QUE NO PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES</p>	<p>1. Se diseñó y publicó un boletin informativo relacionado con la sensibilización de la cultura de Autocontrol, este fue enviado por correo electronico a todos los funcionarios. 2. Se evidencia Planes de acción y cronograma de actividades en los diferentes procesos.</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Líder Control Interno y Lideres de los procesos</p>	

	PERDIDA DE CREDIBILIDAD POR PARTE DE NUESTROS ALUMNOS POR DEFICIENTE ATENCIÓN A LOS MISMOS	1. Se evidencia informes de seguimientos a las SQR por parte de la oficina de Control Interno y de igual manera en la planeación de la auditoria tanto Interna y Externa realizada por Soanses e IContec al proceso de Jurídica se trato el tema de manejo y la atención de la SQR.		X	X	X	Líder Control Interno y Rector	
A N T I T R A M I T E	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1. Se evidencia en la página web de la Institución el link atención al ciudadano, en el se encuentra la tienda virtual donde se ofertan los diferentes productos de la granja para la venta		X	X	X	Planeación Sistema - Lider Granja	
	EXPEDICION DE CONSTACIAS, CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, DIPLOMAS O ACTAS DE GRADOS	1 No se evidencia el Link ni recibo de pago para solicitud de Contancias, Certificados, diplomas y actas en la plataforma RYCA		X	X	X	Planeación - Sistemas	Se debe analizar las actividades mencionadas para reajustar en la proxima vigencia y asi racionalizar los tramites referente a la expedicion de constancias, diplomas, certificados y actas
	INSCRIPCION SEMINARIOS Y CURSOS DE EDUCACION CONTINUADA	1, No se evidencia el Link de solicitud de inscripción a los cursos ofertados ni respuesta sistematizada de la misma		X	X	X	Planeación - Sistemas	Se debe realizar estudios a estas actividades y rediseñar una nuevas alternativas para poder racionalizar el mencionado tramite
	INSCRIPCION Y MATRICULA PARA CURSAR PROGRAMAS TECNICOS PROFESIONAL, TECNOLOGO Y UNIVERSITARIO	1. Se evidencia en la plataforma RYCA el link para inscripción y matrícula para los programas acdemicos, a traves de dicho aplicativo los estudiantes recibe su certificación de Inscripción y su recibo de matricula		X	X	X	Planeación - Sistemas	Esta pendiente revisar el convenio con el banco BBVA para recibir los pagos de matriculas de los estudiantes a traves del recibo de pago generado por la pataforma RYCA
R E N	AUDIENCIA PUBLICA GENERAL: convocar a los diferentes sectores, para el informe de Gestión	1, Se realizo la Rendición de cuentas de la vigencia 2013, donde asistieron periodistas, veedores, Concejales del municipio, representantes del sector productivo, la comunidad academica y en general el dia 13 de marzo del presente, se evidencia registros de asistencias, memorias, encuestas e informe del resultados de la misma		X	X	X	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO- PLANEACION - PROTOCOLOENCUENTRO	

INDICACION DE CUENTAS	ENCUENTRO DE EGRESADOS: Presentación de los avances institucionales y retroalimentación con los egresados	1, Se evidencia la realización del encuentro de egresados el día 06 de septiembre de 2014 en donde asistieron 445 egresados		X	X	X	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO- OFICINA DE EGRESADOS	
	PUBLICACIONES PAGINA WEB: comunicación interactiva con los ciudadanos, sobre temas de gestión institucional (chat, encuestas, publicaciones, PQS, etc.).	1. Constanstemente se publica noticias de interes y de gestión Institucional en la página web, se Instaló el chat interactivo para que cualquier usuario pueda interactuar con la Institución. Se evidencia el link del buzón SQR, link de preguntas y repuestas y link de encuestas general y de estudiantes		X	X	X	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - SISTEMAS	
	REUNION CON FUNCIONARIOS: retroalimentación institucional	1. Se evidencia reunion de avances y gestión del señor Rector con los funcionarios administrativos y docentes el día 15 de mayo del 2014 y el 10 de diciembre de 2014.		X	X	X	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
	PUBLICACIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS: de las actividades realizadas en la Institución y que sean de interés general	1. se publican noticias de interes y de gestión de la Institución en el periodico el Informativo y en medios de comunicación radial, en el mes de agosto se publico y se distribuyo la revista Institucional a funcionarios, egresados y comunidad en general donde se trataron temas de gestión Institucional		X	X	X	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - LIDER SGC	
	PUBLICACIONES REDES SOCIALES: de las actividades realizadas en la Institución y que sean de interés general	1. Se creó el usuario Facebook ITFIP ITFIP, twitter, canal youtube y una cuenta de google plus para publicar las actividades realizadas en la Institución. Se evidencia publicaciones de documentos e información Institucional en toda la vigencia 2014		X	X	X	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - SISTEMAS	
ATC	Socializar el sistema de PQR a la comunidad académica para que utilicen esta herramienta como medio de comunicación	1. Se evidencia socialización del SQR en la reunión de inducción con todos los estudiantes que ingresa a primer semestre en el periodo A y B de 2014 y se visitaron a los Ceres Ricaurte, Flandes, Icononzo, Chaparral y extensión Ibagué (se evidencia registros de asistencia)		X	X	X	Asesor Jurídica	

E I N D I C I O N A N O L	Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano	1. Se fortaleció el servicio de internet con la ubicación de dos puntos de red, lo anterior para optimizar los canales de comunicación y de información hacia el cliente interno y externo. Se evidencia la radicación de los documentos que llegan de correspondencia a través del software AIDD		X	X	X	Vicerrector Académico	
	Implementación de la clasificación y codificación para automatizar el manejo de la correspondencia interna y externa mediante el software AIDD modulo de correspondencia	1. Se evidencia radicación con la respectiva clasificación y codificación de las dependencias en el software AIDD modulo de correspondencia.		X	X	X	Vicerrector administrativo	Falta la ejecución del software en todas las oficinas de la Institución
	Aplicar encuesta de satisfacción al cliente a los estudiantes anualmente	1. Se evidencia la aplicación de la encuesta de satisfacción al cliente a todos los estudiantes de la sede Espinal, CERES y Extensión Ibagué en el mes de octubre posteriormente		X	X	X	Direccionamiento Estratégico y Líder SIG	
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO		CARGO:	ASESORA PLANEACION					
		NOMBRE:	CLAUDIA YANET D'ANTONIO ADAME					
		FIRMA:						
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS		CARGO:	ASESORA CONTROL INTERNO					
		NOMBRE:	MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA					
		FIRMA:						