

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD:		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA DE BUGA				
Vigencia:		2018	Fecha de publicación:	29-ene-18		
Objetivo general		Determinar las acciones que se deben ejecutar para gestionar los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, y la prevención de actos de corrupción de los servidores públicos y ciudadanía, soportada en los principios y valores institucionales, la aplicación de los controles establecidos en los procesos y procedimientos, y en la gestión eficiente y oportuna de los recursos públicos.				
COMPONENTES Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	SUB COMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PUBLICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES / ANOTACIONES
1. Gestión de riesgos de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Política Administración del Riesgo	Verificar que la política de riesgo cumpla con los lineamientos del decreto 124 de 2016	Código de ética y buen gobierno actualizado con la política de administración del riesgo	30/04/2018	Planeación	
		Socializar la política de Riesgos	Comunicado por correo electrónico y/o Sensibilización	30/06/2018	Planeación	
	1.2 Construcción del mapa de Riesgos	Identificar posibles nuevos riesgos de corrupción	Nuevos riesgos de corrupción identificados y con acciones de tratamiento	31/07/2018	Líderes de Procesos y Planeación	
		Actualización del mapa de riesgos de corrupción a 2018	Mapa de riesgos actualizado	15/08/2018	Líderes de Procesos y Planeación	
		Definir acciones correctivas o preventivas para los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta o moderada	ACYP (Acción Correctiva Preventiva y Mejora)	31/08/2018	Líderes de Procesos	
	1.3 Consulta y Divulgación	Realizar socialización del mapa de riesgos	Mapa de riesgo socializado	31/08/2018	Planeación	
		Publicar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Publicación actualizada del mapa de riesgo en página web	31/08/2018	Planeación	
	1.4 Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos actualizado	31/10/2017	Líderes de los Procesos y Planeación	
	1.5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Diez primeros días hábiles de mayo, Septiembre de 2018 y enero de 2019	Control Interno	

2. Estrategia Anti Trámites	2.1 Identificación de trámites	Establecer un diagnóstico de la situación actual para identificar, clasificar, formalizar y publicar los trámites y los procedimientos de los procesos misionales en una matriz de racionalización.	Se estima racionalizar al menos tres (3) trámites	31/12/2018	Oficina de Planeación Control Interno Líderes de Proceso	
	2.2 Priorización de trámites	Revisar dentro de los procesos misionales, si existen normas u obligaciones acordadas para verificar la adecuada implementación de los procedimientos actuales	Normograma actualizado	31/12/2017	Control Interno	
	2.3 Racionalización de trámites	Sensibilización del uso del papel en forma racional - Decreto Presidencial 4 de Abril 3 de 2012	Seis (6) sensibilizaciones realizadas al personal administrativo del ITA Profesionales	31/12/2018	Oficina de Planeación	
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3.1 Estructura Administrativa y direccionamiento institucional	Contribuir con la implementación del plan Integral de desarrollo (PID) y las políticas de desarrollo administrativo que soporten al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos	actividades trimestrales de evaluación y monitoreo del PID	30/04/2017	Planeación	
		Dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de PQRSD - peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Dos (2) Informes de seguimiento a Procedimiento de PQRSD	31/12/2018	Asistente de Gerencia	
		Revisar y actualizar los temas de la gestión institucional relacionados con el proceso de Participación y Servicio al Ciudadano.	implementación de estrategias Participación y Servicio al Ciudadano.	01/02/2017 a 31/12/2017	Vicerrectoría y coordinadores de programas	
	3.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Elaborar y publicar el calendario académico institucional para la vigencia	Calendario académico para la vigencia elaborado y publicado	30/01/2018	Comunicaciones	
		Actualizar plan de comunicaciones institucionales para la vigencia 2018	Gestión institucional divulgada a medios de comunicación masiva	31/12/2018	Comunicaciones	
		Administrar y actualizar el contenido canales de comunicación institucional	Canales de comunicación administrados y actualizados en contenido	31/12/2018	Comunicaciones	
		Implementación de nueva sala para la atención de estudiantes y aspirantes	Sala de atención al estudiante operando	30/06/2018	Comunicaciones	
		Realizar seguimiento y actualización de los indicadores de los procesos	Fichas de indicadores de los procesos actualizados	01/01/2018 a 30/11/2018	Líderes de Procesos	

	3.3 Talento Humano	Elaborar y ejecutar plan de inducción y reinducción del personal institucional que incluya un componente sobre atención al ciudadano	Una actividad de inducción y reinducción por semestre	01/01/2018 a 31/12/2018	Talento Humano	
	3.4 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la caracterización de usuarios	Documento de caracterización de usuarios publicado en la página Web.	31/12/2018	Planeación	
4. Estrategia de Rendición de Cuentas	4.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Remitir informe con los resultados de impacto de la vigencia anterior	Informes misionales para la elaboración del informe de rendición de cuentas	7/08/2018	Líderes de los Procesos	
		Preparar y publicar el informe de rendición de cuentas	Informe publicado en la página web	30/07/2018	Planeación	
		Diseñar e implementar estrategia de difusión de proceso de rendición de cuentas institucional	Eventos de difusión ejecutados	30/07/2018	Comunicaciones	
		Mantener actualizada de la página Web en el link de rendición de cuentas	Enlace de rendición de cuentas publicado y actualizado en Página Web	28/02/2018 a 07/08/2018	Comunicaciones y Planeación	
	4.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus Organizaciones	Convocar a las organizaciones sociales y ciudadanías a la Audiencia Pública	Realizar una invitación masiva a representantes de grupos de interés al proceso de audiencia pública	31/07/2018	Comunicaciones y Planeación	
		Implementar proceso de rendición de cuentas online a través de página web	proceso de rendición de cuentas en vivo (online)	10/08/2017	Planeación	
	4.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	implementar estrategia de seguimiento y evaluación de la gestión institucional (proceso de autoevaluación e informes de gestión)	Informe de evaluación de la estrategia permanente de rendición de cuentas	11/12/2018	Planeación	
		implementar proceso de capacitación, inducción y reinducción a servidores ITA sobre la función pública y la transparencia en la gestión	Dos eventos realizados por año	27/06/2018	Planeación	
	4.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	aplicar y evaluar los resultados del cuestionario FURAG	Cuestionario aplicado y analizado	30/10/2018	Planeación	
		Aplicar la encuesta de percepción en el evento de rendición de cuentas	Encuesta aplicada	El día del evento de rendición de cuentas	Planeación	
		Publicar en la página web el resultado de la evaluación de percepción del evento de rendición de cuentas	Informe de análisis de los resultados de las encuestas publicado en la página web institucional	20 días después de realizado el evento	Planeación	

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.1 Lineamientos de transparencia activa	Identificación de información para convertir a datos abiertos	Información publicada en datos abiertos	dic-18	Líder del proceso de contratación Planeación	
		Registrar en el SUIT los nuevos trámites de la Institución	Trámites actualizados en el SUIT	Marzo- Diciembre 2018	Planeación	
		Publicar la información sobre contratación pública de la Entidad.	Información sobre Contratación Pública en el SECOP	Mensual	Líder del proceso de contratación	
		Realizar una estrategia para actualizar la información de los servidores públicos en la página del SIGEP	Hojas de vida registradas	Enero- Diciembre 2018	Talento humano Grupo de contratos	
	5.2 Lineamientos de transparencia pasiva	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley.	Informes de PQRSD	Permanente	Control Interno	
	5.3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Inventario de activos de información	30/05/2018	Contratista apoyo técnico	
		Revisar y definir el esquema de publicaciones (físicas y pagina web - GEL)	Esquema de publicaciones	30/04/2018	Líder del proceso de contratación Planeación	Se deben revisar y ajustar las normas de presentación de información en la pagina web que faciliten la indexacion de la pagina de
		Revisar, actualizar y aprobar las tablas de retención documental	TRD aprobado actualizadas	30/06/2018	Secretaria General	
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y adecuar la página web de la Entidad para que cumpla con las directrices de accesibilidad y usabilidad definidas en GEL	Página WEB ajustada	Marzo- Diciembre 2018	Contratista apoyo técnico	
	5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	Elaborar un informe semestral sobre las solicitudes recibidas y su tiempo de respuesta, número de solicitudes trasladadas a otra entidad por no ser competencia de la Institución, número de solicitudes a las que se le negó el acceso de información	Informe	15/01/2018 a 31/12/2018	Control Interno	

Consolidación del Documento	Jeffrey lozano garcia	líder de planeación	_____

Revisión y Autorización	Victoria cruz Rivera	Calidad integral	_____

Seguimiento de la Estrategia	Jeffrey lozano garcia	líder de planeación	_____
		control interno	_____
