

ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid			Año: 2015				
Estrategia, mecanismo,	Actividades	Responsable	Seguimiento			Anotaciones	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
			abr-30	ago-31	dic-31		Observaciones
	1.Elaborar el mapa de riesgos integrado de los dos procesos restantes, conformar el mapa de riesgos integrado institucional, socializarlo, publicarlo y realizar seguimiento respectivo.	Líder de Proceso Oficina Asesora de Planeación	50%			Se levantaron los mapas de Riesgos para cada uno de los 13 procesos y mapa de riesgos institucional, bajo la ultima directriz emanada por el DAFP en octubre de 2014; donde se integran los riesgos tanto operativos como de corrupción. Estos se encuentran publicados en Sinapsis y se está pendiente de emitir acto administrativo que los adopte oficialmente.	Se levantaron los mapas de Riesgos para cada uno de los 13 procesos , bajo la ultima directriz emanada por el DAFP en octubre de 2014; donde se integran los riesgos operativos y de corrupción. Estos se encuentran publicados en Sinapsis y se está pendiente de emitir acto administrativo que los adopte oficialmente, la socialización y realizar el seguimiento respectivo.
	2. Actualizar, adoptar y publicar el Código de Ética de la Institución.	Oficina Asesora de Planeación	0%				La Dirección de Control Interno no evidenció avance para Esta actividad.
	3. Adoptar y publicar el Código de Buen Gobierno de la Institución actualizado.	Líder de Proceso Oficina Asesora de Planeación	0%	http://www.bing.com/search?q=politecnico+c		Documento actualizado el año anterior.	La Dirección de Control Interno no evidenció avance para Esta actividad.
Estrategia antitrámites	1. Actualización del inventario de trámites y continuación con su inscripción en el SUIT.	Líder de Proceso vinculado Oficina Asesora de Planeación	20%			Se recibió en enero y febrero retroalimentación del SUIT sobre aprobación o rechazo de los tramites propuestos. Se ajustarán los que pueden ser ajustados de acuerdo con la retroalimentación enviada y se retirarán los demás, así también se evaluará la posibilidad de incluir algunos que propone el DAFP.	En el seguimiento realizado en diciembre de 2014, se constató que desde la Oficina Asesora de Planeación, se fusionaron algunos tramites de acuerdo con la guía del DAFP, quedando 37 tramites, de los cuales se ingresaron al SUIT trece (13); sin embargo, el reporte del 13/04/2015 del SUIT, evidencia los siguientes datos: "en evaluacion DAFP = 0, toda vez que fueron devueltos a la Institución los trece tramites presentados), evaluacion institucion 7 (son los registros propuestos por el DAFP y sobre los cuales se debe realizar una acción), y cancelados 13 (cancelados durante el proceso de inscripción por el DAFP). En el inventario de tramites el porcentaje de avance quedo calificado en un 7%, representado en: sin gestion 11, en creacion 1(se ha iniciado el registro en el DAFP), en revision 0, en correccion 1, inscrito 1 y eliminados 0. Del inventario de otros procedimientos administrativos solo se tienen 8 sin gestion" . Esta actividad evidencia avance de un 20% porque solo se tiene 1 tramite inscrito en el SUIT, 1 se inicio el registro y 19 que han sido aprobados en la propuesta (inventario) y se encuentran para iniciar registro.



ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid			Año: 2015				
Estrategia, mecanismo,	Actividades	Responsable	Seguimiento			Anotaciones	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
			abr-30	ago-31	dic-31		Observaciones
	2. Identificación de trámites que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario	Líder de Proceso vinculado Oficina Asesora de Planeación	0%				La Dirección de Control Interno no evidenció avance para Esta actividad.
	3. Simplificación, estandarización, eliminación, optimización, automatización e interoperabilidad de trámites, en caso de ser requerido	Líder de Proceso vinculado Oficina Asesora de Planeación	0%				La Dirección de Control Interno no evidenció avance para Esta actividad.
Estrategia de rendición de cuentas	1. Realizar evaluación del estado de los documentos en la pagina web. Actualización de la Información (datos, estadísticas, informes, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos), a disposición de los ciudadanos en la página web.	Líderes de Procesos Oficina Asesora de Comunicaciones	33,33%			Actualmente se cuenta con información actualizada a disposición de los ciudadanos en la página web sobre datos, estadísticas, informes, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos y otros. http://www.politecnicojc.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=57	La Dirección de Control Interno con las evidencias aportadas reporta un avance del 33.33%, justificado en que esta actividad se realiza constantemente, a solicitud de cada área. El seguimiento se realiza 3 veces en el año, el 33.33% equivale al 100% del periodo en que se realiza el avance, toda vez que las actividades no presentan un peso desde su diseño.
	2. Generación de espacios de diálogo con actores que incidan en las decisiones (Rendiciones Internas y Rendición Pública de Cuentas)	Líderes de Proyectos Líderes de Eje Estratégico Oficina Asesora de Planeación Comité Rectoral	0%				La Dirección de Control Interno no evidenció avance para Esta actividad.



ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							
Estrategia, mecanismo,	Actividades	Responsable	Seguimiento			Año: 2015	
			abr-30	ago-31	dic-31	Anotaciones	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
							Observaciones
	3. Generación de espacios de sensibilización, así como los medios de corrección del comportamiento adecuado a la normatividad existente	Líderes de Procesos Dirección de Gestión Humana	30%			Se realizó la reinducción con los contenidos requeridos en el tema y capacitación específica sobre el modelo contractual y sus implicaciones. Quedan pendientes otras capacitaciones específicas.	Reinducción realizada el 24 y 26 de marzo de 2015 donde se trataron temas como: Generalidades Estatuto anticorrupción y las implicaciones para el funcionario publico, Régimen de inhabilidad e incompatibilidades, Código Único Disciplinario, entre otros. No se tiene claridad de que otras acciones se van a tener en cuenta para esta actividad.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1. Disponibilidad de la información para la ciudadanía en lugares visibles. Elaboración y publicación de guías para el usuario. Mejoramiento de los servicios de la gestión documental	Comité Rectoral Oficina Asesora de Comunicaciones Líderes de Procesos Secretaría General (Archivo)	20%				esta actividad se realiza de manera constantemente, para lo cual se evidencia: 2 vallas 1 en el P42 y otra por la entrada metro promocionando los posgrados, pasacalle de bienvenida, carteleros con los diferentes eventos que se realizan en el Politécnico y entrega del periódico del poli al inicio de año. Se tiene pendiente la entrega de: plegables con programación académica de: la sede Rionegro, Urabá y del Poblado, de 3 especializaciones y una maestría y la Gaceta Institucional con los Acuerdos Directivos y Académicos del primer trimestre del año 2015, no se deja en el 33.33% que equivale al 100% en el periodo, porque no se evidencio. Mejoramiento de los servicios de la gestión documental.
	2. Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de enfoque de orientación, atención y servicio al cliente para todos los servidores de la institución"	Dirección de Gestión Humana Líderes de Procesos	0%				La Dirección de Control Interno no evidenció avance para Esta actividad.



ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid						Año: 2015	
Estrategia, mecanismo,	Actividades	Responsable	Seguimiento			Anotaciones	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
			abr-30	ago-31	dic-31		Observaciones
	3. Modernización del sitio web, hacia estructuras que permitan participación interactiva con los públicos Promocionar botones de contáctenos y SQRS y otros para denuncia de actos de posible corrupción.	Oficina Asesora de Comunicaciones	0%				La Dirección de Control Interno en el seguimiento de abril de 2015, no evidencio avance. Observación: no se cuenta con el contratista para el manejo de la Web Master, se esta ingresando lo mas urgente, el botón anticorrupción se implementó desde el año 2014 no se evidencia ninguna denuncia por este medio, las SQRS funcionan por el Link denominado "Te OIGO", es una actividad muy manual no se cuenta con un software, según manifiesta el Asesor de Comunicaciones "se esta pendiente que la nueva Administración se pronuncie sobre el proceso de la modernización del sitio web".

Seguimiento
de la
Estrategia

Director de Control Interno
Nombre: Sol Beatriz Garcia Barrera
Firma: Sol Beatriz G.