

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid						
Año: 2014						
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación		
				abr-30	ago-31	dic-31
Mapa de riesgos de corrupción	1.Actualizar y validar con la Dirección la matriz de riesgos.	Líder de Proceso Oficina Asesora de Planeación	x	Se tiene la matriz validada para los 13 procesos, en el mes de mayo se realizará presentación a la Dirección. 50%		
				Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: La oficina Asesora de Planeación entrega como evidencia la actualización del Mapa de Riesgos, para el año 2014, integrado con 81 riesgos identificados correspondientes a los 13 procesos de la Institución con sus respectivas acciones e indicadores: Gestión Tecnología de la Información, Gestión Bienestar Institucional e Interacción Social, Gestión Financiera, Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación, Mejoramiento Continuo, Docencia e Investigación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Gestión Investigación e Innovación Tecnológica, Gestión Normativa y Legal, Gestión Logística, Gestión Extensión y Gestión Mercadeo. Quedando pendiente para el mes de mayo la presentación a la Dirección. Avance de la actividad del 80%		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							
Año: 2014							
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
	2. Formular y presentar a la Dirección para aprobación la política anticorrupción	Oficina Asesora de Planeación		Se cuenta con un borrador que está en proceso de ajuste, la cual se someterá a aprobación en el mes de junio-30%			Seguimiento con corte abril 30 de 2014: Se evidenció en la Oficina Asesora de Planeación, documento digital borrador de la Política anticorrupción, A la fecha de este seguimiento aún se encuentra en ajuste. Avance de la Actividad 30%
	3. Implementar y socializar la política anticorrupción	Líder de Proceso Oficina Asesora de Planeación		Una vez aprobada la política anticorrupción será socializada e implementada en todos los procesos. 0%			Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación a la fecha del seguimiento no se ha aprobado la Política Anticorrupción, a la fecha se encuentra en Borrador. Avance de la Actividad 0%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid						
Año: 2014						
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación		
				abr-30	ago-31	dic-31
Estrategia antitrámites	1. Actualización y establecimiento del inventario de trámites e inscripción en el SUIT	Líder de Proceso vinculado Oficina Asesora de Planeación		Se actualizó el inventario de tramites, se desarrolló capacitación para el ingreso de tramites al suit y se iniciará su inscripción en el mes de mayo, una vez se realice una nueva capacitación programada para este mes- 20%		
				Seguimiento con corte a abril de 2014: Se evidenció según documento digital aportado por la Oficina Asesora de Planeación, que la lista de trámites y servicios para inscribir en el SUIT, con un total de 48 trámites y servicios, presenta el mismo avance monitoreado en enero de 2014, con corte al 31 de diciembre de 2013. Lo que representa que la actividad no tiene avance en este primer periodo de 2014. Se sugiere finalizar el trabajo de identificación de trámites y servicios correspondientes a los procesos aún no analizados y luego su inscripción en el SUIT. Los procesos analizados hasta el momento son, según el reporte: - Bienestar Estudiantil, 3 servicios. - Extensión y Gestión Tecnológica, 8 servicios y 1 trámite. - Gestión Académica: 3 servicios, 26 trámites. - Gestión Financiera: 3 servicios - Gestión de Comunicaciones, 2 tramites. - Gestión Normativa y Legal, 2 trámites. Avance de la actividad para el periodo 0% , acumulado a diciembre 31 de 2013 75%		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							
Año: 2014							
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
	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		Se inició etapa de identificación de trámites a mejorar y se espera terminar al finalizar el mes de mayo. 10%			Seguimiento con corte a abril de 2014: Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación dió inició a la etapa de identificación de trámites a mejorar, se tiene actualizado Gestión Democracia en Línea: (Elecciones), se puede evidenciar en el Link: http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2982:convocatoria-de-estudiantes-al-consejo-academico&catid=204:destacado-2&Itemid=359. Avance de esta actividad 10%
	3. Simplificación, estandarización, eliminación, optimización, automatización e interoperabilidad de trámites, en caso de ser requerido	Líder de Proceso vinculado Oficina Asesora de Planeación		Una vez realizada la identificación se dará inicio al proceso de mejora y estandarización.0%			Seguimiento con corte a abril de 2014: Como automatización de trámites se considera relevante el referido a los procesos electorales en la institución citado en la casilla anterior. Avance de esta actividad 10%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							
Año: 2014							
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
Estrategia de rendición de cuentas	1. Información actualizada (datos, estadísticas, indicadores, informes, información sobre estados financieros, Acuerdos), a disposición de los ciudadanos en la página web institucional	Líderes de Procesos Oficina Asesora de Comunicaciones		Se encuentra publicada en la pagina web institucional toda la información solicitada a la fecha.- 100%			Seguimiento: con corte al 30 de abril de 2014: Se evidenció la publicación en la página Web Institucional, ver Link Acerca del Poli y Link normatividad en: http://politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=57 . La información estadística, indicadores, informes financieros, informes de Control Interno, los cuales han sido publicados en forma oportuna Avance de esta actividad 100%
	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%			Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: Esta actividad no presentó desarrollos de rendición de cuentas como lo define el plan liderado por la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta que las fechas de rendiciones están establecidas para el segundo semestre. Avance: 0%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							Año: 2014
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
	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		De acuerdo con el plan se ha trabajado en los programas de inducción y reintroducción se tiene incluido la presentación de código de ética y el código disciplinario que propenden por sensibilizar a los funcionarios en su comportamiento- 50%			Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: Se evidenció en archivo digital del programa de Inducción, semestre 2014-1, dirigido a los empleados nuevos en las siguientes fechas: Febrero 26, 27 y 28, Marzo 3,4,y 5, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. en el bloque P31- Aula 302, Listado de asistencia FH05, Listado del personal programado a la Inducción con 16 personas. Para el componente de inducción se da una avance del 100%. Quedando la reintroducción pendiente para el resto del año. El plan debe definir y precisar cuales son los medios de corrección del comportamiento adecuado que se deben generar y la agenda de los espacios de sensibilización.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							Año: 2014
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
	1. Disponibilidad de la información para la ciudadanía en lugares visibles. Elaboración y publicación de guías para el usuario.	Comité Rectoral Oficina Asesora de Comunicaciones Líderes de Procesos		Se cuenta con carteleras actualizadas (registro fotográfico) y se tienen publicadas las guías de los tramites que está en servicio actualmente. - 100%			Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: Se cuenta con carteleras actualizadas (registro fotográfico) y se tienen publicadas las guías de los tramites que está en servicio actualmente, según Link - Acerca del Poli. http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=315 Avance de esta actividad 100%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							Año: 2014
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	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		De acuerdo a las actividades definidas para este tema en el POAI se continua trabajando sobre las conclusiones de la evaluación de clima laboral, se socializaron y se está interviniendo con capacitaciones especificas 50%			Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: De acuerdo a las actividades definidas para este tema en el POAI se continua trabajando sobre las conclusiones de la evaluación de clima laboral, se está interviniendo con capacitaciones especificas a todo el personal de las Sedes, Granjas y personal Directivo. Las intervenciones para el personal docente vinculado inician a partir de la tercera semana de mayo, según cronograma de Desarrollo de Competencias, se han realizado las siguientes capacitaciones: - Taller Liderazgo para Directivos el 1° y 2 de abril de 2014. - Taller de competencias Institucionales: 28 y 29 de abril en Apartadó. 9 y 23 de abril en Bello. 25 de febrero y 12 de marzo en Rionegro. 13 de marzo Marinilla. 14 de marzo San Jerónimo. FH05 y FGH04 Listados de Asistencia. Avance de de esta actividad 50% para el año programado y 100% para el período monitoreado.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Politécnico Jaime Isaza Cadavid							Año: 2014
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Responsable	Publicación	Actividades lideradas y evaluadas por la Oficina Asesora de Planeación			Seguimiento y Anotaciones Dirección de Control Interno
				abr-30	ago-31	dic-31	
	3. Fortalecimiento de los canales de comunicación (link "contáctenos" en la página web, creación de emisora web y publicación del periódico "El Poli" Definir e implementar canales de participación ciudadana para denuncia de actos de posible corrupción.	Oficina Asesora de Comunicaciones		Se tiene listo el montaje de la emisora pero aun no se divulga su puesta en linea, se tiene un boton de anticorrupción donde se puede denunciar los posibles actos. 50%			Seguimiento con corte a abril 30 de 2014: La emisora aún está pendiente de entrar en ambiente de producción. Se creó el espacio (Link) en Web institucional para que la ciudadanía denuncie o comunique los posibles actos de corrupción según Link::http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2985 Se han realizado las publicaciones del periodo correspondientes al periodico El Poli. Avance del periodo: 60%
Seguimiento de la Estrategia por parte de la Dirección de Control Interno.	Director de Control Interno Nombre: Jorge Lenín Urrego Ángel Director _____ __Firma: __						