

 <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 1 de 24
Elaboro: Gerzón Caicedo Cargo: Profesional de Apoyo	Revisó: Carlos Fernando Cuellar Martínez Cargo: Vicerrector Administrativo	Aprobó: Miguel Angel Canchala D. Cargo: Rector (E)
Fecha:	Fecha:	Fecha:



El **Saber** como **Arma** de **Vida**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.020

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 2 de 24

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
Rector (E)

CARLOS FERNANDO CUELLAR MARTINEZ
Vicerrector Administrativo

GERZON CAICEDO
Profesional de Apoyo

Mocoa
Enero de 2020

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 3 de 24

INDICE

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 4 de 24

INTRODUCCIÓN

El Instituto Tecnológico del Putumayo formuló para la vigencia 2020 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 la cual establece: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y el Decreto 2641 de 2012, el Conpes 3654 de 2010.

La elaboración del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, expresa el compromiso de la Institución bajo los principios de la ética y la promoción de la cultura de la legalidad, integridad y la lucha contra la corrupción, de acuerdo a los valores institucionales.

Por lo anterior y acogiendo las recomendaciones contenidas en la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" de la DAFP, este plan presenta compromisos relacionados con los siguientes componentes:

- . **Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos:** En este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la entidad con base en la matriz de riesgos institucional existente.
- . **Racionalización de trámites:** Para este componente se buscan acciones para racionalizar trámites en la entidad, con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la DAFP.
- . **Rendición de cuentas:** Este componente busca acciones que permitan afianzar la relación Estado-ciudadano, mediante la presentación y socialización de los resultados de la gestión de la entidad.
- . **Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:** Este componente establece los lineamientos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía.
- . **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información:** Este componente establece los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 5 de 24

JUSTIFICACIÓN

Este plan se presenta con el propósito de establecer estrategias de lucha contra la corrupción, que permitan prevenir los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades de los procesos de esta entidad, implementando acciones que permitan garantizar una gestión transparente, honesta e íntegra, al servicio de la comunidad bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad.

En este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano están contenidos el Plan de Acción con sus respectivas actividades, responsables, metas y fechas de inicio y finalización en sus seis (6) componentes: i) Gestión del Riesgo de Corrupción, ii) Racionalización de Trámites, iii) Rendición de Cuentas, iv) Atención a la Ciudadanía, v) Transparencia y vi) Acceso a la Información Pública e Iniciativas adicionales de lucha contra la corrupción.

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 6 de 24

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Formular e implementar estrategias que permitan mitigar y controlar situaciones de corrupción durante la vigencia 2020, desde la parte ética, integral, humana y de buen gobierno en beneficio de sus grupos de interés.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer medidas para controlar y evitar los riesgos de corrupción identificados.
2. Diseñar e implementar una Política para la administración de riesgos que permita identificar los controles y acciones que mitiguen la probabilidad y el impacto de materialización de la corrupción.
3. Realizar seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción identificados en los procesos del Instituto Tecnológico del Putumayo.
4. Diseñar una política eficiente y eficaz en materia de trámites que reduzca los tiempos y faciliten el acceso a los servicios que presta la entidad de manera oportuna.
5. Definir herramientas que garanticen la participación ciudadana, acceso a la información y rendición de cuentas.
6. Establecer mecanismos que contribuyan a la mejora continua y la satisfacción en la atención al ciudadano.
7. Guiar las actuaciones a través de los principios éticos y valores organizacionales establecidos en el código de ética.

2. ALCANCE

Este documento aplica para todos los procesos del Instituto Tecnológico del Putumayo y al desarrollo de sus funciones; Inicia con la identificación de riesgos de corrupción y finaliza con la evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

3. DEFINICIONES Y SIGLAS

3.1 DEFINICIONES

Administración del riesgo: Actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de estos.

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 7 de 24

Auditoria: Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada.

Audiencia Pública de rendición de cuentas: Proceso a través del cual se abren espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos cruciales.

Corrupción: Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, para la obtención de un beneficio particular, en detrimento del interés colectivo.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa -sancionatoria o ético profesional.

Grupos de interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “públicos internos y externos”, o “clientes internos y externos”, o partes interesadas.

Mapa de riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen medidas orientadas a controlarlos y su forma de tratamiento.

Partes interesadas: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.

Participación ciudadana: Es el derecho que tienen toda persona de expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Así como el derecho de participa activamente en el proceso de toma de decisiones.

Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución.

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

Racionalización de trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes,

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 8 de 24

acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Rendición de cuentas: Es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.

Riesgo: Probabilidad de que una amenaza se materialice y afecte los intereses de una entidad y en consecuencia del estado.

Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad.

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

Trámite: Es el conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley.

Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.

3.2 SIGLAS

ITP: Instituto Tecnológico del Putumayo.

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la exlimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 9 de 24

Ley 962 del 8 de julio de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011- Estatuto Anticorrupción. Art. 73: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construirla está a cargo del Programa Presidencial de modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Secretaría de Transparencia).

Ley 1712 del 6 de marzo de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1755 del 14 de julio de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho Fundamental de petición y se sustituye el título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso.

Ley 1757 del 6 de julio de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de Presidencia de la República. Arts. 2.1.4.1 y siguientes: Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. y señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Decreto 4637 del 9 de diciembre de 2011: por la cual se suprime y se crea una secretaría y se suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones. Art 2: Crea la secretaria de transparencia en el Departamento Administrativo de la presidencia de la república. Art 4: Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la corrupción.

Decreto 019 del 10 de enero de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.

Decreto 943 del 21 de mayo de 2014: Por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno – MECI.

Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014: Art 55: Deroga el Decreto 4637 de 2011. Art 15: Funciones de la Secretaria de Transparencia. (13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades de orden nacional y territorial.

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 10 de 24

Documento Conpes 3654 de 2010: Este documento presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva a los ciudadanos.

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Esta herramienta es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.

Modelo Integrado de Planificación y Gestión –MIPG- versión 2: Es un marco de referencia diseñado para que las entidades identifiquen problemáticas, planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano.

5. CONDICIONES GENERALES

- ✓ El análisis, valoración, monitoreo y revisión de los diferentes escenarios potenciales de ocurrencia de eventos de corrupción en los procesos y procedimientos de las diferentes dependencias, será responsabilidad del departamento de control interno institucional.
- ✓ La identificación de riesgos de corrupción es liderada por la Oficina de Planeación y se establece de manera participativa con las áreas responsables de los procesos de la institución, con especial énfasis en aquellos procesos susceptibles a actos de corrupción.
- ✓ La identificación de los procesos objeto de racionalización debe hacerse con la participación activa de los líderes y responsables de los procesos.
- ✓ La responsabilidad del proceso de seguimiento a los planes lo hace planeación y control interno.
- ✓ Para el análisis, valoración y seguimiento del proceso de rendición de cuentas deberá ser realizado por el Comité de Desarrollo Administrativo que realice el seguimiento al cumplimiento de la política de rendición de cuentas para lo cual deberá ser conformado.
- ✓ Los diferentes estamentos del Instituto Tecnológico del Putumayo deben estar plenamente identificados y comprometidos con los principios de la política de buen gobierno, orientado a generar confianza de las partes interesadas de la entidad y los servidores públicos, ambiente en el cual el ciudadano se constituye en el fundamento de la administración pública y es el Estado quien está al servicio de sus necesidades y requerimientos.
- ✓ Los departamentos de comunicación y Tics son los encargados de mantener actualizada toda la red de canales de suministro y publicación de la información de interés público.

6. DESARROLLO DEL CONTENIDO

El Instituto Tecnológico del putumayo ha construido este documento siguiendo los lineamientos de la Presidencia de la República con base en la guía “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIIUDADANO V2” y está integrada por cinco (5) componentes:

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 11 de 24

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El mapa de riesgos de corrupción es una *“Herramienta que le permite a la “entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas, se establecen las medidas orientadas a controlarlos”* (Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, página 12)

Por consiguiente, el mapa de riesgos de Corrupción de la institución fue elaborado con base a la matriz de riesgos existente y bajo los lineamientos, establecidos en la *“Guía para la gestión de riesgo de corrupción”*, emitido por el Departamento de la Función Pública, fortaleciendo la identificación y administración de riesgos de corrupción, estableciendo un plan de acción que mitigue los mismos y reduzcan el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir.

El mapa de riesgos de corrupción determina responsables por cada proceso, quienes realizarán revisión periódicamente de los controles, cambios e identificación de nuevos riesgos, será monitoreado por los líderes de los procesos correspondientes y el seguimiento se realizará trimestralmente por parte de la Oficina de Control Interno.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Elaborar la política de administración del riesgo de corrupción del Instituto Tecnológico del Putumayo	Política de riesgos de corrupción	Vicerrectoría Administrativa	29/Mayo/2020
	1.2 Adoptar mediante acto administrativo la política de administración del riesgo de corrupción del Instituto Tecnológico del Putumayo	Política de riesgos de corrupción socializada	Vicerrectoría Administrativa	29/Junio/2020
	1.3 Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción Publicada	Laboratorio de Informática	29/junio 2020
Subcomponente /proceso 2	2.1 Realizar 2 mesas de trabajo por unidad de Gestión con	Riesgos de corrupción identificados	Planeación	Hasta 27/Abril/2020

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 12 de 24

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		dependencias para identificar riesgos.			
	2.2	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Control Interno	29/Mayo/2020
	2.3	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Vicerrectorías	29/Junio/2020
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Laboratorio de Informática	29/Junio/2020
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Vicerrectorías	Hasta el 31/Julio/2020
	4.1	Identificar riesgos emergentes originados por cambios en el contexto interno y externo	Riesgos de corrupción identificados	Dependencias	Permanente
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.2	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	Reporte de monitoreo mensual	Control Interno	Permanente
	4.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Control Interno	30/Octubre/2020
	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Control Interno	Permanente
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento					

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 13 de 24

	5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Control Interno	Permanente
--	------------	---	-----------------------	-----------------	------------

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Facilita el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, implementando acciones normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. V2 página 12).

El Instituto Tecnológico del Putumayo dentro de las políticas contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional, tiene como uno de sus objetivos estratégicos “Elaborar e implementar el Manual de Procesos y Procedimientos Institucional” el cual se encuentra establecido conforme al Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Programa 1. Normalización y Estandarización Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos.



ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE TRÁMITES

NOMBRE	SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA A IMPLEMENTAR	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	TIPO RACIONALIZACIÓN	ACCIONES RACIONALIZACIÓN	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE
Identificación de Trámites	La Entidad no cuenta con normatividad que oriente sobre los procedimientos para el manejo de trámites.	Generar Acto administrativo que establezca las orientaciones para el manejo de los trámites en la entidad.	Procedimientos establecidos para el manejo de los trámites.	Normativa	Resolución elaborada y socializada.	30/Abril/2020	Vicerrectoría Administrativa
Priorización de Trámites a intervenir	La entidad no cuenta línea base de trámites realizados.	Identificar los trámites y documentar su procedimiento	Trámites identificados que	Administrativa	Identificación de trámites	20/Mayo/2020	Planeación Líderes de procesos

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Página: 14 de 24

Racionalización de Trámites	La entidad no cuenta con la totalidad de procedimientos establecidos para la realización de trámites.	Identificar los trámites y documentar su procedimiento	Trámites claros y optimizados a través de procedimientos establecidos en la entidad	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	30/Octubre /2020	Líderes de Procesos
Inter Operatividad	La entidad cuenta con sistemas de información que requieren interactuar con sistemas de otras entidades.	Generar procesos que integren validación de información con otras entidades del sector público y privado.	Reducción en los procesos de validación de información	Administrativa	Convenios con entidades públicas y privadas	30/Octubre /2020	Vicerrectoría Administrativa Líderes de Proceso
Seguimiento y Evaluación	La Entidad cuenta con oficina de Control Interno	Plan de Acción para la verificación del cumplimiento del Plan	Estrategias aplicadas y Objetivos Alcanzados	Administrativa	Plan de Acción de seguimiento	30/Abril/ 2020	Control Interno

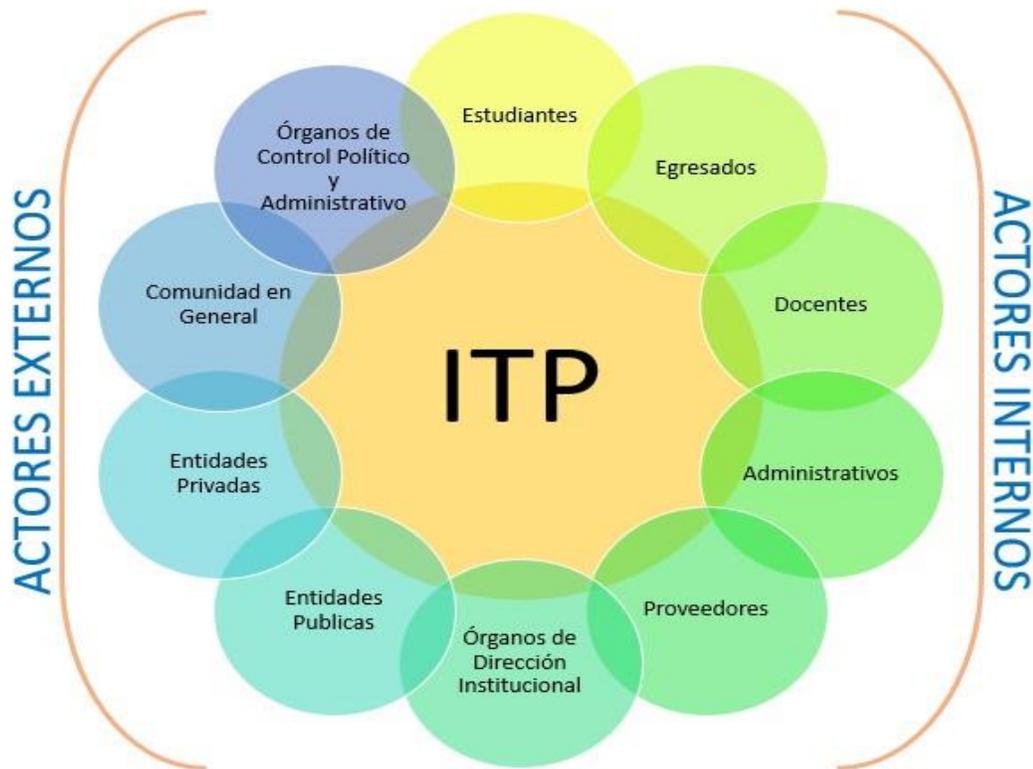
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

“Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo” (ley 1757 de 2015).

El Instituto Tecnológico del Putumayo tiene establecido los programas estratégicos macro que orientan la ejecución de los procesos en el desarrollo de su misión y visión, enmarcados en la aplicación de la rendición de cuentas, la situación actual al cierre de la vigencia 2.019 es la siguiente:

Como debilidades la Institución no cuenta con la reglamentación de un Comité de Desarrollo Administrativo que realice el seguimiento al cumplimiento de la política de rendición de cuentas, las publicaciones en la página web, se realizan a solicitud de las entidades, funcionarios o grupos de interés; esto ha impedido realizar una documentación de la información que se encuentra generada y publicada en la página web, en los sistemas de información de entidades que vigilan y supervisan las acciones de la institución y en los documentos de trámite internos. Es necesario aprovechar las fortalezas que tienen la entidad, en cuanto a elementos tecnológicos que facilitan la implementación y cumplimiento de la normatividad vigente, el personal altamente calificado que labora en la institución cuenta con un sentido de pertenencia y que cumple con los requerimientos realizado por los actores y grupos de interés.

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 15 de 24



En cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en materia de rendición de cuentas a las partes interesadas el Instituto Tecnológico del Putumayo se propone:

- ✓ Rendir cuentas a sus partes interesadas, de manera permanente, sobre la gestión institucional, los logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participación ciudadana y medición de sus resultados.
- ✓ Convertir la rendición de cuentas en un mecanismo que permita la consolidación de la transparencia en la gestión y el logro de la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de las funciones del servidor público.
- ✓ Utilizar y desarrollar los medios informativos adecuados que permitan la difusión masiva de dicha información, valiéndose especialmente de las TIC, permitiendo un diálogo participativo con sus partes interesadas.
- ✓ Incentivar en sus funcionarios la cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana.
- ✓ Evaluar la efectividad del proceso de rendición de cuentas.
- ✓ Realizar acciones de mejoramiento continuo en el proceso de rendición de cuentas.

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 16 de 24

En este sentido la rendición de cuentas para la vigencia 2020 se enmarca en la normalización de la información que se requiere para establecer los mecanismos de divulgación necesarios que permitan la entrega oportuna a los diferentes actores que interactúan con la Institución. Caracterización de los ciudadanos y partes interesadas:

- **Estudiantes:** El estatuto General en su artículo 53 establece que es estudiante de la Institución la persona que posea matrícula vigente para un programa y periodo académico, el cual se registrará por el Reglamento Estudiantil, expedido mediante acuerdo del Consejo Directivo a propuesta del Consejo Académico, que regule entre otros los siguientes aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario, recursos y apelaciones y demás aspectos académicos. Este reglamento deberá ser de conocimiento de todo el estudiantado.
- **Egresados:** El Estatuto estudiantil en su Artículo 125 establece el grado como el acto por el cual el Instituto otorga el título que acredita que el estudiante egresado cursó y aprobó todos los estudios programados por el Instituto, cumplió con todas las exigencias legales y reglamentarias, y es apto para desempeñarse de conformidad con el título que se le otorga.
- **Docentes:** El estatuto General en su artículo 49 define que el personal docente de la Institución estará conformado por docentes de planta de tiempo completo, medio tiempo y por docentes de cátedra y ocasionales. Entiéndase por personal docente de la Institución, el que se dedica con tal carácter a la docencia, la investigación y la proyección social.
- **Administrativos:** El estatuto General en su artículo 49 especifica que el personal administrativo de la Institución tendrá el carácter de servidor público y, para todos los efectos, estará sometido al régimen vigente para los mismos, establecido en las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Sus empleos se clasifican como de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, en todo caso están.
- **Proveedores:** Persona Natural o jurídica que suministra bienes o servicios necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad.
- **Comunidad en General:** Individuos de la sociedad que se encuentran dentro del campo de acción del Instituto Tecnológico del Putumayo, pero no cuentan con un vínculo académico y/o Administrativo.
- **Entidades Públicas:** La ley 80 en su Artículo 2 denominan entidades estatales “ a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN	Fecha: 24-01-2020
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 17 de 24

órdenes y niveles. b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

- **Entidades Privadas:** Aquella entidad con personería jurídica privada regulada por leyes de carácter privado, sujetas a la constitución de sus respectivas personerías jurídicas.
- **Órganos de Dirección Institucional:** En el estatuto general el artículo 13 Los órganos de Dirección y Administración del Instituto Tecnológico del Putumayo son: El Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Rectoría.
- **Órganos de Control Político y Administrativo:** Se encuentran todas las entidades públicas que ejercen control sobre la gestión de los recursos dentro de la Institución de los niveles Territorial y Nacional.

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre avances de la gestión y garantía de derechos ciudadanos.	Canales de comunicación actualizados.	Vicerreectorías	Permanente
	1.2	Mantener actualizada la página web www.itp.edu.co	Información actualizada en la página web	Laboratorio Informática Dependencias	Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Conversatorios con delegados de estudiantes, egresados y sector productivo para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales	2 reuniones con cada grupo de interés	Decanos de Facultad	Semestral
	2.2	Mesas de trabajo con áreas funcionales de la Entidad para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo	4 reuniones por cada unidad de Gestión	Vicerreectorías	Semestral

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Página: 18 de 24

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora y plan anticorrupción.	4 publicaciones internas sobre sugerencias y recomendaciones.	Control Interno	Cuatrimestral
	3.2	Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas.	2 campañas realizadas	Planeación	Semestral
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Evaluación del componente de Rendición de Cuentas y su impacto en la entidad y los grupos de interés.	2 evaluaciones internas	Control Interno	Semestral
	4.2	Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados	1 encuesta aplicada	Control Interno	Anual

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. V2 página 12).

Por consiguiente, El Instituto Tecnológico del Putumayo está comprometido con la mejora de trámites, procesos y procedimientos internos con el propósito de prestar un excelente servicio.

Brindar un trato digno, equitativo, respetuoso, considerado, diligente y sin distinción alguna, a sus partes interesadas; con el propósito de contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente, consolidando los mecanismos de participación y los procesos administrativos bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad buscando satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

A través de la oficina de atención al ciudadano se reciben requerimientos, garantizando el registro del 100% de las PQRS recibidas, oficina en la cual pueden acudir los usuarios internos y externos para presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Los canales de interacción que usa con más frecuencia la comunidad educativa y la ciudadanía en general en el ITP son:

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Página: 19 de 24

- **Presencial:** Mecanismo de servicio al ciudadano donde se brinda de manera personalizada y se contacta con los responsables de la información, y/o profesionales correspondientes, de acuerdo con la consulta, petición, queja y/o reclamo, sugerencias y denuncias de lunes a viernes en los horarios establecidos.
- **correspondencia impresa:** Se recibe, se radica, se registra en la plantilla de radicación de correspondencia para asegurar el seguimiento del trámite, de lunes a viernes en los horarios establecidos.
- **Telefónica:** A través de líneas fijas y líneas móviles, se brinda información, orientación y/o asesoría frente a trámites, servicios y /o servicios de información del ITP. Si no se logra la atención inmediata se registra la solicitud, la disponibilidad del servicio es de lunes a viernes en los horarios establecidos.
- **Aplicativa página web:** Los correos electrónicos itputumayo@itp.edu.co y notificacionesjudiciales@itp.edu.co, se encuentran activos las 24 horas, no obstante, las peticiones, quejas, reclamos y notificaciones enviadas por estos medios se gestionan en horas y días hábiles.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Operación Oficina de Atención al ciudadano	Oficina de Atención al Ciudadano funcionando	Vicerrectoría Administrativa	30/Abril/2020
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mejorar la eficiencia en los canales de comunicación con que cuenta la entidad.	Canales de comunicación eficientes	TICs	30/Octubre/2020
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores públicos y contratistas en protocolos de servicio al ciudadano.	Servidores públicos y contratistas capacitados	Gestión de talento humano	29/Mayo/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Implementar la política de protección de datos	Acciones de la política de protección de datos	Vicerrectoría Administrativa	29/Mayo/2020

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Página: 20 de 24

			personales, implementadas		
	4.2	Implementar el procedimiento e recepción de PQRSD	Procedimiento implementado	Planeación	29/Junio/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad del servicio.	Informe mensual de resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio aplicadas	Control Interno	Semestral

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta lo establecido en las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el ITP está comprometido en garantizar el derecho fundamental de acceso de la información pública regulada por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, a través de la inclusión de productos y actividades encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información de las partes interesadas.

En el caso, del Instituto Tecnológico del Putumayo los medios y canales de comunicación que utiliza, promueven la participación constante de la ciudadanía ya sea a través de comentarios y preguntas lo que permite la interacción y facilidad de conocer y opinar sobre todos los temas relacionados con el Instituto Tecnológico del Putumayo como: las actividades, avances de los programas y demás temas de interés para la comunidad relacionados con el ITP.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Diagnóstico realizado	Diagnóstico elaborado	Planeación	30/Abril/2020



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

PROCESO: PLANEACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 01
Fecha: 24-01-2020

Página: 21 de 24

	1.2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de Función Pública con la información, actualizada	# de publicaciones /# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente	Planeación	29/Mayo/2020
	1.4	Registrar en el SUIT los trámites adelantados por la entidad.	Nuevos trámites registrados en el SUIT	# de trámites registrados/# de trámites aprobados	Planeación	30/Septiembre/2020
	1.5	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas	Gestión de Talento Humano	30/Octubre /2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	Formulario implementado	1 formulario implementado	Laboratorio de informática	29/Mayo/2020
	2.2	Establecer acto administrativo que reglamente el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos incluyendo los costos de reproducción de información	1 resolución actualizada	1 resolución actualizada	Vicerrectoría Administrativa	29/Mayo/2020



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

PROCESO: PLANEACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 01

Fecha: 24-01-2020

Página: 22 de 24

		diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad				
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	19 TRD actualizadas	Vicerrectoría Administrativa	30/Noviembre/2020
	3.2	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de activos de información actualizado	1 registro de activos de información actualizado	Vicerrectoría Administrativa	30/Junio/2020
	3.3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	1 índice actualizado	Vicerrectoría Administrativa	30/Junio/2020
	3.4	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	1 esquema actualizado	Vicerrectoría Administrativa	30/Junio/2020
	3.5	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Inventario de información actualizado	# de inventarios actualizados por dependencia /# total de inventarios	Vicerrectoría Administrativa	30/Junio/2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico del portal	1 diagnóstico de	1 documento de diagnóstico realizado	Laboratorio de Informática	30/Junio/2019

 <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Página: 23 de 24

		www.itp.edu.co en materia de accesibilidad web.	accesibilida d web elaborado			
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Auditoria a la página web sobre el cumplimiento en la normatividad en acceso a la información Publica	Informe de Auditoria	1 informe realizado	Control Interno	30/Noviembre/ 2020

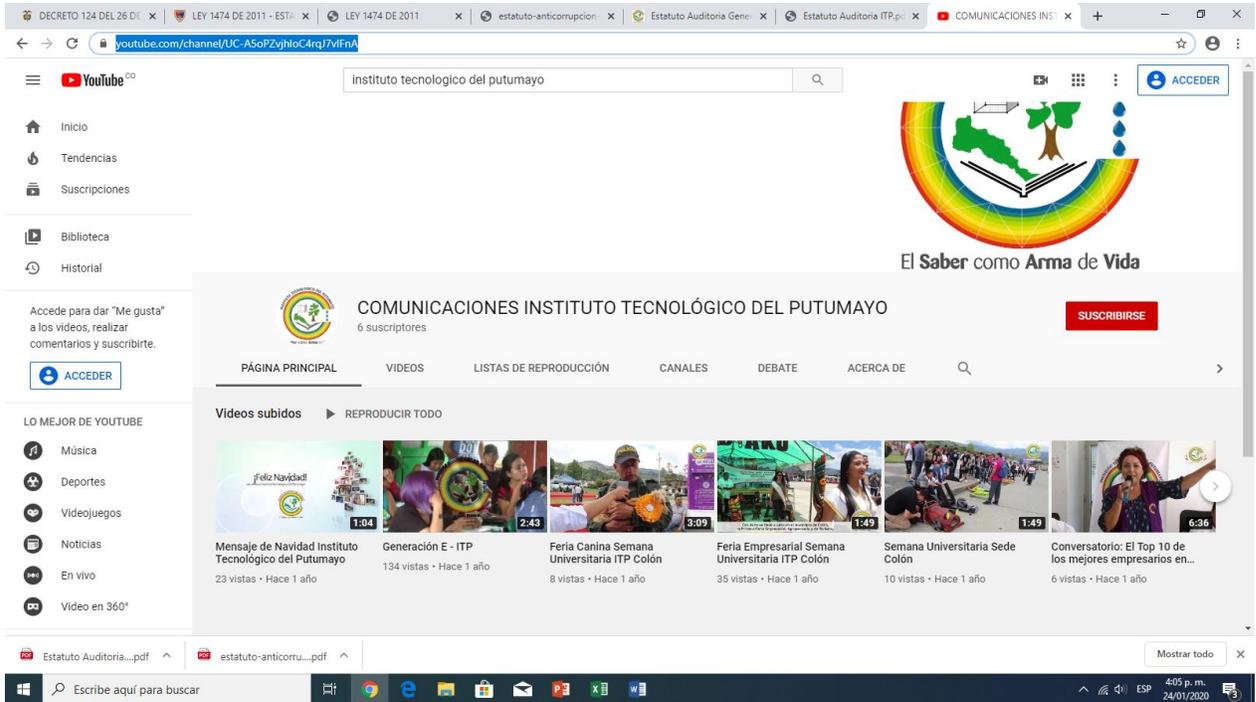
CANALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



The screenshot shows the website interface for Instituto Tecnológico del Putumayo. At the top, there are navigation links: Inicio, La Universidad, Programas, Extensión, Investigación, Bienestar, Centro de documentos, Transparencia, and Contáctenos. A main banner for 'INGENIERÍA DE SISTEMAS' is displayed, including the text 'CICLOPROFESIONAL', 'CÓDIGO SNIES: 54211 MOCOA - 4173 SIBUNDOY', 'DURACIÓN: DIEZ SEMESTRES', and 'JORNADA: NOCTURNA'. On the right side, there is a 'Servicios en Línea' section with links to 'Sigedin Académico' (with a sub-link 'Guía Inscripción Estudiantes Antiguos'), 'Jardín Botánico', 'Plataforma virtual Moodle', 'Plataforma de desarrollo Scriptcase', 'Boletines de Investigación', 'Programa Encuestas ITP', and 'Biblioteca (VirtualPro) (Ambientalex)' (with sub-links for 'Plataforma de Consulta eLibro', 'Plataforma de consulta Ambientalex', 'Inventario material bibliográfico', 'Trabajos de grado', and 'Reglamento Interno Biblioteca'). Below this is a 'Normatividad' section. The browser's address bar shows 'itp.edu.co/web2016/'.

Página web: www.itp.edu.co

 <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: 01 Fecha: 24-01-2020
	PROCESO: PLANEACIÓN	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página: 24 de 24



The screenshot shows a web browser window displaying the YouTube channel page for 'COMUNICACIONES INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO'. The channel has 6 subscribers and a 'SUSCRIBIRSE' button. The page features a navigation menu on the left with options like 'Inicio', 'Tendencias', 'Suscripciones', 'Biblioteca', and 'Historial'. Below the channel name, there are tabs for 'PÁGINA PRINCIPAL', 'VIDEOS', 'LISTAS DE REPRODUCCIÓN', 'CANALES', 'DEBATE', and 'ACERCA DE'. A section titled 'Videos subidos' shows a grid of video thumbnails with titles such as 'Mensaje de Navidad Instituto Tecnológico del Putumayo', 'Generación E - ITP', 'Feria Carina Semana Universitaria ITP Colón', 'Feria Empresarial Semana Universitaria ITP Colón', 'Semana Universitaria Sede Colón', and 'Conversatorio: El Top 10 de los mejores empresarios en...'. The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 4:05 p.m. on 24/01/2020.

Canal de YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC-A5oPZvjhloC4rqJ7vIFnA>

INFORMACIÓN DE CONTACTO CON LA ENTIDAD

Página web:

Correo electrónico:

Nit:

Dirección:

Líneas de Atención al Ciudadano

Correo electrónico de Atención al usuario: