



# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

18 de octubre de 2018

## PRIMER INFORME DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el Decreto 1499 de 2017 reglamenta que las Instituciones Públicas deben implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo tanto la Institución ha realizado los siguientes avances:

### NORMATIVIDAD.

Se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, bajo la Resolución 447 del 22 de febrero de 2018, dicho documentos se socializo el 19 de abril de 2018 a los integrantes del mismo.

### SOCIALIZACIÓN.

Se realizaron cuatro (4) socializaciones del Modelo en diferentes fechas:

Fecha	Dirigido a:	# de invitados	# de Asistentes
30 agosto de 2018	Personal Administrativo	20	19
3 de septiembre de 2018	Personal Administrativo y Docente con Funciones Administrativas	25	18
6 de septiembre de 2018	Personal Administrativo	22	25
11 de octubre de 2018	Personal Administrativo, Aseo, Vigilancia y Cedeagro	26	16
<b>TOTAL</b>		<b>93</b>	<b>78</b>

Es de anotar que al personal que no asistió a la primera citación, se le cito a la siguiente nuevamente. Quince (15) funcionarios no asistieron a la socialización.

Anexo1 Diapositivas de socialización de MIPG.

Anexo1 Fotografías de socialización de MIPG.

### AUTODIAGNÓSTICO.

Se dio a conocer la herramienta de Autodiagnóstico que da el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFFP, dicho autodiagnóstico consta de quince (15) cuestionarios, los cuales fueron enviados el 30 de agosto de 2018 por correo electrónicos a las Dependencias Involucradas con sugerencia de diligenciarlo en equipo de trabajo debido a que algunas preguntas tienen relación con otras dependencias.



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





## Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

Cuestionario	Dependencia Responsable	Fecha de entrega solicitada	Fecha de entrega	Observaciones
1-1 Gestión del Talento Humano	Secretaría General	7 de septiembre		
1-2 Integridad	Secretaría General	7 de septiembre		
2-1 Dirección de Planeación	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
2-2 Plan Anticorrupción	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
3-1 Gestión Presupuestal	Finanzas	5 de septiembre	17 de septiembre	Solicitó plazo para la entrega debido a la presentación de informes financieros. La solicitud fue aprobada.
3-2 Gobierno Digital	Infraestructura Tecnológica	5 de septiembre	3 de septiembre	
3-3 Defensa Jurídica	Secretaría General	7 de septiembre		
3-4 Servicio al Ciudadano	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
3-5 Trámites	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
3-6 Participación Ciudadana	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
3-7 Rendición de Cuentas	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
4 Seguimiento Evaluación de Desempeño	Control Interno	7 de septiembre	7 de septiembre	
5-1 Gestión Documental	Archivo	5 de septiembre	7 de septiembre	
5-2 Transparencia Acceso a la Información	Planeación	5 de septiembre	12 de septiembre	
7 Control Interno	Control Interno	7 de septiembre	7 de septiembre	

### REUNIONES.

El 4 de septiembre de 2018 la oficina de Planeación, Control Interno y Calidad se reunieron con el grupo de Acreditación con el fin de visualizar las Políticas que exige el Consejo Nacional de Acreditación CNA, las cuales posteriormente fueron enviadas al correo electrónico de Planeación para ser comparadas con las que exige MIPG.

El 5 de octubre de 2018 la oficina de Planeación, Control Interno y Calidad inició la revisión de las políticas definidas en el Plan de Desarrollo, Plan Anticorrupción, Sistema Integrado de Gestión, MIPG y las el Consejo Nacional de Acreditación CNA, con el fin de unificar criterios y crear políticas que den respuesta a los diferentes estamentos.



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
2-1 Dirección de Planeación	Contexto Estratégico	Identificar y caracterizar los grupos de valor, sus necesidades y la respuesta institucional.
		Realizar diagnóstico de las fortalezas, capacidades y debilidades al interior y del entorno de la institución.
	Calidad de la Planeación	Analizar la Misión y Visión Institucional, frente a los problemas sociales que está llamado a resolver.
		Definir claramente la proyección estratégica de la Institución.
		Formular las metas que puedan ser financiables y que responda a las necesidades de los grupos de valor.
Fomento del Liderazgo	Formular los indicadores que permitan evaluar las metas.	
	Diseñar las estrategias y planes de acción Institucionales de manera participativa (grupos de valor).	
2-2 Plan Anticorrupción	<b>La calificación es buena por lo tanto no es prioritario elaborar Plan de Acción.</b>	
3-1 Gestión Presupuestal	Gestión Presupuestal	Análisis de los resultados de la gestión presupuestal del año anterior, las oportunidades y falencias que se observaron en la misma.
		Garantizar el cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
		Análisis de cupos aprobados de las necesidades de pagos con el fin de solicitar más cupo o de aplazar los saldos de cupo que no se utilizarán.
		Se ordenan los pagos respetando el orden de radicación de los documentos soporte para su pago
		Realizar seguimiento al plan anual de contratación.
		Utilizar la información contable como instrumento para la toma de decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que cuenta la organización.
Realizar compras a través de la tienda virtual del Estado Colombiano por Acuerdo Marco de Precios y en Grandes Superficies.		



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





**RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO**

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
3-2 Gobierno Digital	TIC para Gobierno Abierto	Indique el porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad soportados en medios electrónicos respecto al total de ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad durante el periodo evaluado
		Criterios de accesibilidad y directrices de usabilidad que debe cumplir la Entidad en su sitio Web.
		Actualizar, difundir datos abiertos respecto del total de datos estratégicos identificados en el periodo evaluado y hacer seguimiento.
		Adelantar acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios electrónicos para solucionar un problema de la Entidad y para la toma de decisiones.
		Actividades de atención ciudadana (acciones) por medios electrónicos y utilizar las mismas para la toma de decisiones.
		Datos abiertos estratégicos publicados respecto del total de conjuntos de datos estratégicos identificados.
		Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en línea de la entidad que contaron con caracterización de usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea.
		Satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea
		Establecer tiempos de atención de trámites/servicios en línea
	TIC para la gestión	Formular y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.
		Catálogo de Servicios TI
		Definir una Arquitectura Administrativa en cuanto a las TI
		Políticas, Indicadores, Procesos de TI
		Optimización de las compras de TI, la entidad.
		Gestión de Proyectos de TI
		Transferencia de conocimiento de los proveedores y/o contratistas de TI hacia la Entidad.
		Planear, gestionar y crear catálogo de componentes de Información.
		Usar el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información con otras entidades.







# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
3-2 Gobierno Digital	TIC para la gestión	Monitorear la Estrategia de Gobierno.
		Implementar un Sistema de Información con especificaciones técnicas de la Entidad y el Ministerio de las TIC.
		Implementar mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información.
		Elaborar una Arquitectura de Infraestructura Tecnológica
		Disposición de residuos tecnológicos.
		Establecer controles y seguridad para los servicios tecnológicos.
		Reducción de uso de papel
		Implementar soluciones tecnológicas para la gestión de documentos.
	Seguridad y privacidad de la información	Realizar automatización de procesos y procedimientos.
		Gestión de activos de información (cumplimiento legal, custodios, etc.).
		Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.
		Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios.
		Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
		Reportar a COLCERT las vulnerabilidades y corregirlas.
3-4 Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	Creación de una dependencia de atención y servicio al ciudadano.
		Documentar el proceso de Servicio al Ciudadano.
		Diseñar una Política de Servicio al Ciudadano que está inmersa en el Plan Estratégico de la Institución.
		Diseñar y operativizar la política de inclusión.
3-5 Trámites	Estrategias de Racionalización de trámites	Implementar Política de Protección de Datos personales.
		Definir las estrategias de racionalización de trámites.
3-6 Participación Ciudadana	Promoción efectiva de la Participación Ciudadana	Realizar diagnóstico del estado de la participación ciudadana en la Institución.
		Construir y Difundir el Plan de Participación Ciudadana de la Institución.



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
3-7 Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Realizar diagnóstico del estado de la Rendición de cuentas de la Entidad.
		Diseñar y difundir el Plan Institucional de Rendición de Cuentas.
4 Seguimiento Evaluación de Desempeño	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Determinar las funciones al Líder de proceso de seguimiento y evaluación en la entidad (áreas de planeación).
		Realizar la evaluación como una práctica permanente en la gestión.
		Crear un proceso y procedimientos que regulen la evaluación y el seguimiento del desempeño Institucional.
		Revisar los métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de la gestión y el desempeño institucional (indicadores)
		Verificar que los indicadores estén acordes a las necesidades de la Entidad.
		Documentar la información proveniente del seguimiento y evaluación.
		Realizar autoevaluaciones por parte de los líderes, a planes, programas y proyectos.
		Utilizar los resultados del seguimiento y evaluación para la planeación estratégica.
		Evaluar los resultados alcanzados frente a los objetivos propuestos para tomar las acciones correspondientes.
5-1 Gestión Documental	Gestión Documental	Valorar la calidad del gasto público.
		Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados.
		Diagnóstico Integral de Archivos
		Crear un Plan Institucional de Archivo.
		Elaborar Procedimientos de disposición final de documentos.
5-1 Gestión Documental	Gestión Documental	Sistema Integrado de Conservación - SIC.
		Preservar documentos digitalmente.
		Acceso a la información electrónicamente.



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1

*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
5-2 Transparencia Acceso a Información	Transparencia y acceso a la información	Establecer parámetros para la entrega de información al ciudadano. (cobro de fotocopias, registro completo de PQRS)
		Tener estadísticas de las respuestas positivas y negativas.
		Establecer comunicación horizontal y vertical.
		Capacitación introductoria a personal nuevo.
		Gestionar el conocimiento.
		Capacitar a funcionarios y usuarios en la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la Información.
		Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información los costos de la reproducción de la información (Ej. Costo de fotocopias o de CDs etc.).
		Completar las Políticas de la Información.
		Crear el índice de información reservada y clasificada.
		Crear un esquema de Publicidad.
		Implementar el registro de activos de información.
		Aprobar mediante acto administrativo el programa de gestión documental.
		Traducir los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el País.
		Crear recursos en la página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos).
Crear espacios físicos de la organización que sean adecuados para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad.		
Establecer las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información.		
7 Control Interno	Ambiente de Control	Interiorizar el Código de Integridad.
		Funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
		Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad
		Orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional.
		Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidos para el logro de los objetivos de la entidad.



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





## RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
7 Control Interno	Ambiente de Control	Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano.
		Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo.
		Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración.
		Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público
		Trabajar coordinadamente con los directivos y demás responsables del cumplimiento de los objetivos de la entidad.
		Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte del área de talento humano.
		Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público.
	Gestión de los riesgos institucionales	Establecer un sistema de gestión de riesgos.
		Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias de la entidad.
		Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de la identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo
		Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna
		Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.
		Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día.
		Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna.





## RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

No. Cuestionario	Componente	A mejorar
7 Control Interno	Gestión de los riesgos institucionales	Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por los gerentes públicos y líderes de proceso.
		Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea
		Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad.
	Información y Comunicación	Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.
		Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno.
		Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.
		Tener Líneas de denuncia
		Implementar métodos de comunicación efectiva
		Realizar evaluaciones continuas a los diferentes procesos o áreas de la entidad, en tiempo real, por parte de los líderes de proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.
		Establecer y mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones.

## CAPACITACIÓN.

Se recibió capacitación por parte de Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP el 12 de septiembre de 2018 en Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y Lucha Contra la Corrupción. Como resultado de esta actividad se diseña la propuesta de: "YO SOY INTEP" Código de Integridad para el Servidor Público del INTEP.





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## ANEXO 1 DIAPOSITIVAS DE SOCIALIZACIÓN DE MIPG



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

## ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE MIPG



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1

*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co







# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1



*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





# Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0



Certificado SC 7118-1  
GP 178-1

*Comprometidos con la Excelencia*

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

