



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO		CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2023	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
		Establecimiento	Diseño	Parámetros	Ejecución	Seguimiento			1	2	3	Inicio	Fin				
INFORMACIÓN	Complementar la caracterización de los grupos de valor				X	X	Caracterización de los grupos de valor faltantes	En proceso		X	X	3-May-2023	31-Dec-2023	Gerencia Estratégica	La Institución ha fortalecido el proceso de retención estudiantil, a partir de la caracterización de los estudiantes y sus grupos familiares, con el fin de alertar tempranamente los casos de posible deserción. Mediante la Resolución No. 2282 del 31 de diciembre de 2022 se actualiza el protocolo de atención en casos de violencia sexual y de genero del INTEP. Haciendo evidente el respeto a los derechos humanos, destacándose en este espectro la particular preocupación por el fomento y difusión de aquellas políticas de Estado que el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP ha venido acogiendo en aras del reconocimiento de la diferencia y de los derechos propios y ajenos, lo que incide de manera directa en la sana convivencia.		
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización, encuestas o cualquier otro mecanismo.					X		Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	Para estos procesos se dispone de información de interés para los grupos de valor, de igual forma durante los espacios de rendición de cuentas se disponen momentos en los cuales los grupos de valor pueden intervenir, complementar o pedir información adicional. <u>(Este proceso puede ser complementado con un formulario de temas de interés antes de los espacios de rendición de cuentas)</u>	X			1-Mar-2023	30-Apr-2023	Proceso Gerencia Estratégica	En el sistema integrado de gestión se documentaron los protocolos para la programación de las audiencias de rendición de cuentas. Como resultado de las auditorías internas, se verificó la implementación de las acciones de mejora en un 100%, no reportó hallazgos respecto a la rendición de la cuenta y cierre fiscal de la vigencia 2022. se rindió la información del cierre fiscal de la vigencia 2022, en el Sistema Integral de Auditorías (SIA) Contralorías, analizada la rendición de la cuenta en el tema específico del cierre fiscal, concluyendo que la entidad rindió los documentos exigidos con la suficiencia y calidad requerida.	



Instituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.					X				1-Feb-2023	31-Mar-2022	Proceso de Comunicación y Mercadeo	En cumplimiento del Decreto 1474 de 2011, el INTEP publica en la página web, a sus grupos de valor, las acciones o prácticas para mejorar el nivel de información, como es el calendario académico para la vigencia 2023-1, las Resoluciones de creación o renovación de los registros calificados de los programas académicos, los convenios con los diferentes entes privados y públicos, las políticas estatales para atender las necesidades de educación de los ciudadanos de los estratos socioeconómicos menos favorecidos: Generación E, Jóvenes en Acción, Matrícula Cero, entre otros; la información financiera y contable, los informes de SQRDP.			
	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma.				X					1-Mar-2023	31-Dec-2023	Proceso Gerencia Estratégica	La alta dirección genera información en los actos administrativos del Consejo Directivo, los cuales se publican en la página web, al igual que la contratación para la cual se cuenta con el vinculado a la página del SECOP II.			
	Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma.				X					1-Feb-2023	31-Dec-2023	Proceso Gerencia Estratégica	La oficina de planeación estandarizó la metodología para la realización de los espacios de rendición. En la página web se publica la ejecución presupuestal y contable, además la contratación ejecutada en el SECOPII			
																Se genera un informe del desarrollo de los espacios de rendición.



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

DIALOGO															
DIALOGO	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.	X			Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de			x	x	2-Feb-2023	30-Jul-2023	Proceso Gerencia Estratégica	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición. Se requiere una mayor estandarización de los protocolos para la rendición de cuentas		
	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma.	X			Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.			x	x	2-Feb-2023	30-Jul-2023		La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de rendición. En febrero se realizó el encuentro con la comunidad docente, con el objeto de dar a conocer los planes y proyectos para la vigencia.		



Instituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nº. 891.902.811-0

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIÁLOGO	Implementar los espacios de diálogo				X		Implementación de espacios	x	x	x	1-Feb-2023	31-Dec-2023	Proceso Gerencia Estratégica Proceso Comunicación y Mercadeo	La oficina de planeación estandarizó la metodología para la realización de los espacios de rendición. Desde el proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo se revisa el contenido de los textos a ser enviados por diferentes medios, con el fin que se logren los objetivos planteados. Se evidencia el inicio de la revisión y actualización de los formatos y procedimientos relacionados en el proceso.		
	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.				X		Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas	En proceso	x	x	x	1-Feb-2023	31-Dec-2023	Proceso Gerencia Estratégica	Se ha institucionalizado como mecanismo el INTEP MEDIOS, mediante entrevistas a los funcionarios, transmitidas en los medios digitales de televisión y en la emisora local, en las cuales se presenta información sobre el avance de proyectos, eventos especiales, rutas de atención, campañas del equipo psicosocial, autoevaluaciones entre otros..	



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABILIDAD	<p>Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.</p>	X											<p>Para la producción de información se tiene en cuenta la normatividad establecida para la rendición de cuentas, de aquí parte poder presentar información que sea de interés para los organismos de control y que se pueda tener una participación en los espacios por parte de ellos</p>	x	x	x	1-Feb-2022	31-Dec-2022	Proceso Gerencia Estratégica	<p>La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo.</p> <p>Se evidencia el uso de diferentes estrategias de comunicación para dar a conocer a los grupos de valor la información institucional del día a día: Revistas, boletines, fotografías, programa de televisión, videos, publicados en el sitio web institucional y en las redes sociales institucionales</p>		
	<p>Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.</p>	X											<p>Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.</p>	En proceso	x			1-Feb-2022	31-Mar-2022	Proceso Gerencia Estratégica	<p>La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo.</p> <p>El INTEP ha establecidos mecanismos para atender los requerimientos de los estudiantes referentes al convenio Gratuidad en la Matricula, con iniciativas tales como: Representantes de Grupo, los cuales lideran la comunicación con cada uno de sus compañeros de estudio; atención psicológica personalizada, prioritaria o grupal, correo institucional, redes sociales (Facebook, Twitter, You Tube), página web entre otros.</p>	



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABILIDAD	<p>Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.</p>				X					2-Feb-2023	31-Mar-2023	Proceso Gerencia Estratégica	La vicerrectoría académica lideró la reunión de inicio de semestre, con la asistencia asistieron los docentes nuevos y antiguos para recibir la información institucional, se realizó de manera presencial.			
	<p>Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo</p>				X	X					1-Feb-2023	31-Dec-2023	Proceso Gerencia Estratégica	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo		
	<p>Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.</p>						X				1-Feb-2023	31-Dec-2023	Oficina de Planeación	La oficina de planeación estandarizó los protocolos para la realización de los espacios de diálogo. Se requiere una mayor estandarización de los protocolos para la rendición de cuentas		



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO - ABRIL DE 2023
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

RESPONSABILIDAD	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.					X	Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia		x	x	x	1-Feb-2023	31-Dec-2023	Oficina de Planeación	La institución diariamente publica a sus grupos de valor en la página web las acciones o prácticas para dar a conocer los mecanismos para la mejora en la prestación del servicio educativo, coadyuvando al cumplimiento de su misión		
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.					X	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.		x	x	x	1-Apr-2023	31-Dec-2022	Control Interno	La jefe de la oficina de Control Interno elaboró el informe de seguimiento al PAAC de la correspondiente vigencia enero a abril de 2023 el cual se publicó en la página web institucional.		

Presentado por: MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Jefe Control Interno	Original firmado Firma
---	---------------------------

Recibido: GERMÁN COLONIA ALCALDE Rector	Original firmado Firma
---	---------------------------