



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Oficina de Control Interno de Gestión

ENTIDAD: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER

FECHA DE REPORTE: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 FECHA DE CORTE: MAYO 01 A AGOSTO 30 DE 2015

**OBJETIVO:** Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción", y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección.

| ESTRATEGIA<br>MECANISMO MEDIDA         | ACTIVIDADES<br>REALIZADAS  | PUBLICACIÓN ACTIVIDADES |              |                 | RESPONSABLES                  | ANOTACIONES DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL<br>INTERNO  |
|--|--|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|
|  |  | ABRIL<br>30             | AGOSTO<br>31 | DECIEMBRE<br>31 |                               |   |
| 1. MAPA DE<br>RIESGOS DE<br>CORRUPCIÓN | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto Superior de Educación Rural ISER. |                         | X            |                 | Planeación y Mercadeo         | Se reviso el mapa de riesgos anticorrupcion y Atención al Ciudadano de la vigencia 2015 del instituto como lo establece el decreto 2641 de 2012 reglamenta los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 en el sentido de que se debe ajustar a la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción, contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". En dicho documento se establecen los componentes que debe contener el plan y las responsabilidades de la Oficina de Planeación con relación a la consolidación. Por lo anteriormente descrito y dada la circunstancia la oficina de control interno de gestion no puede realizar la verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control de las acciones formuladas en el mismo. Al corte no se ha avanzado en el ítem. |
| 2. ESTRATEGIA<br>ANTITRÁMITES          | Seguimiento al proceso de Gobierno en Línea.   |                         | X            |                 | Coordinador Gobierno en Línea | Se evaluao la estrategia antitramites del Plan anticorrupción de la vigencia 2015 con respecto a la planteada en el Plan Anticorrupción del año 2014 y las acciones a desarrollar son similares, por tal motivo se solicito a la oficina de Planeación actualizar y mejorar la estrategia Antitramites de la entidad con el fin de dar cumplimiento de esta disposición en la entidad. Al corte no se ha avanzado en el ítem.   |



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Oficina de Control Interno de Gestión

ENTIDAD: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER

FECHA DE REPORTE: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 FECHA DE CORTE: MAYO 01 A AGOSTO 30 DE 2015

**OBJETIVO:** Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción", y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección.

| ESTRATEGIA<br>MECANISMO MEDIDA                               | ACTIVIDADES<br>REALIZADAS  | PUBLICACIÓN ACTIVIDADES |              |                 | RESPONSABLES                                 | ANOTACIONES DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL<br>INTERNO   |
|--|--|-------------------------|--------------|-----------------|--|--|
|  |  | ABRIL<br>30             | AGOSTO<br>31 | DECIEMBRE<br>31 |  |  |
| 3. ESTRATEGIA DE<br>RENDICIÓN DE<br>CUENTAS                  | Audiencia Publica de<br>Rendición de Cuentas<br>Vigencia 2013                |                         | X            |                 | Planeación y Mercadeo                        | Se realizo en 24 de abril la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2014 donde se garantizo un proceso permanente de interlocución y diálogo con la ciudadanía, facilitando el ejercicio del control social; igualmente se respondió públicamente, ante las exigencias hechas por la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión.<br>La oficina de Planeación analizo y consolido la información a presentar en la audiencia publica de Rendición de Cuentas, así mismo publico en la pagina web institucional el Informe de Audiencia Publica de la entidad. |
| 4. MECANISMOS<br>PARA MEJORAR LA<br>ATENCIÓN AL<br>CIUDADANO | Seguimiento<br>al<br>proceso de trámites<br>de peticiones<br>y<br>denuncias. |                         | X            |                 | Secretaria Despacho<br>Secretaria<br>General | El porcentaje ponderado del plan de acción Gobierno en línea 2015 es de un 49%, encontrando las principales fallas en la implementación de aplicativos que permitan la gestión de trámites y servicios en línea; se debe para la vigencia 2015 actualizar la estrategia de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano que conlleve a garantizar una adecuada atención al ciudadano y a mejorar los procesos internos de la institución, en busca siempre de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública.   |

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO:

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA:

Cargo: Planeación y Mercadeo

Nombre: José Yonay Calcedo

Firma:

Cargo: Profesional Universitario de Control Interno

Nombre: Helber Alexander Ropero Contreras

Firma: