



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Difundir la Política de Riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión	Comunicaciones Internas (1) Realización de capacitación y concientización de la política de riesgos (1) programa, con las nuevas clasificaciones de riesgos, Finalizada la actualización de esta Política será presentada para aprobación por	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	1/08/2020	31/012/2020	Se evidencia el buen trabajo y la socialización que viene realizando el líder de Planeación, con el reporte de Control del 01/09/2020 Politica_operacion_riesgos_borrador	Se recomienda trabajar y tener en cuenta las solicitudes hechas por cada uno de los líderes de procesos ya que son pieza fundamental en la construcción de este componente y una vez obtenidas darlas a conocer a esta Oficina de control Interno de Gestion.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	Realizar talleres y capacitaciones a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción en el Centro Tecnológico de San José de Cúcuta y conjuntamente realizar mesas	Talleres y capacitaciones realizados (5)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA JEFE DE CONTROL INTERNO	1/08/2020	30/10/2020	Reporte de Seguimiento del lider de Planeacion del 01/09/2020	No se realizaron capacitaciones ni talleres referntes a riegos, durante el segundo corte a corte 30 de agosto del 2020. - Se recomienda realizar una planeación y ejecucion de estas capacitaciones y talleres para los meses siguientes.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Centro Tecnológico de San José de Cúcuta	Mapa de Riesgos de Corrupción del Centro Tecnológico de Cúcuta 2020 (1) los Grupos de Valor, a través de la página web de la Entidad, generando un informe trimestral que contiene los resultados de la Encuesta, cuya conclusión describe: <i>"No hubo observaciones puntuales sobre los riesgos, controles y</i>	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA JEFE DE CONTROL INTERNO	1/08/2020	30/10/2020	A corte 30 de Agosto de 2020, no está publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción, ya que según informe enviado por el líder de planeación se encuentra en borrador y a la espera de ser aprobado por el Cominte de Gestión y Desempeño. http://www.ctc.edu.co/#/acceso-a-la-informacion	Se recomienda terminar la matriz de riesgos y publicarla en la página web del Centro Tecnológico de Cúcuta y así evitar incurrir en falta Disciplinaria.
		Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	1/08/2020	15/12/2020		Se recomienda no solo tener la



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
consulta y Divulgación	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Divulgar el mapa de riesgos de Corrupción por correo electrónico y/o Comunicaciones Internas (2)	OFICINA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	15/07/2020	30/10/2020	Reporte de seguimiento del lider de Planeación del 01/09/2020	aprobacion de CGDI si no tambien el acompañamiento y asesoría ,en los ajustes a la Política de Administración de Riesgos que se están realizando, en especial porque deberá existir coherencia frente a los lineamientos técnicos inpartidos por Departamento Administraivo de la Función Pública para las entidades del orden Nacional,Departamental y en nuestro caso Municipal, sean adoptados para el buen ejercicio y funcionamiento de la institución.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Monitoreo y Revisión	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Control al mapa de Riesgos de corrupción	LIDER DE PLANEACIÓN	1/08/2020	15/12/2020	<p>Oficio del informe realizado por el Líder de Planeación del 01 de septiembre del 2020, reuniones hechas via zoom con los líderes de procesos</p> <p>El líder de planeación desde su llegada en el mes de junio del 2020, a la institución demostró el compromiso en la actualización y aplicación de la política de MIPG, trabajando mediante reuniones constantes con cada líder de área, avanzando en la actualización de la política de Riesgos.</p>	Se recomienda revisar y actualizar los manuales y procesos.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. ☑	"Informe de Seguimiento (3) "☑	JEFE DE CONTROL INTERNO	1/06/2020	30/12/2020	<p>Oficio de seguimiento y control con radicado 241 del 24 de agosto del 2020.</p> <p>la Jefe de Control Interno de Gestion, presentara los reportes de seguimiento relacionados con la administración de los riesgos de corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y al Comité Coordinador de Control interno, para que exista monitoreo y evaluación de los controles que permita, en caso de requerirse, definir las acciones apropiadas para su mejora</p>	N/A

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

DATOS TRAMITE	ACCIONES ANTITRAMITES	PLAN DE EJECUCION
---------------	-----------------------	-------------------



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



*Alcaldía
San José
de Cúcuta*

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
TIPO	NOMBRE	ESTADO	SITUACION ACTUAL	FECH DE INICIO	FECHA FINAL	Evidencias	OBSERVACION



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
UNICO	SOLICITUD DE MATRICULA	PRESENCIAL	Diseñar estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que impliquen: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado.	1/08/2020	31/12/2020	<p>Informe entregado por la lider de Proceso Paola momntenegro de fecha 07 de septiembre del 2020,al correo institucional de Control Interno de gestion.</p> <p>-Se evidencia de la creación del correo Correo electronico para tramite de PQRSD. F gestion-pqfs@ctc.edu.co</p> <p>-creacion del boton para ingresar a las PQRSF http://www.ctc.edu.co/#/pqrsf</p>	<p>En el informe no se observan, ni anexan evidencias de convenios nuevos que contribuyan al avance en la ley antitramites, dispuestos para los usuarios o estrategia de pago que faciliten a los clientes del Centro Tecnológico a realizar pagos en línea de una manera segura, ágil y oportuna.</p> <p>.- Se recomienda avanzar de manera ágil y planificada en la implementación de nuevos canales de pagos haciendo uso de la Tecnología y la Información, ya que esto facilita los procesos de pagos como matrículas, certificaciones y demás trámites que diario requieren los Usuarios del Centro tecnológico de Cúcuta.</p>



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
COMPONENTE # 3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano							
Subcomponentes	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
ESTRUCTURA		DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	1/08/2020	30/10/2020	Existe una una Lider de atención al ciudadano, un lugar adecuado para la atencion presencial de usuarios y existen canales para brindar la debida atención al Ciudadano.	N/A



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
FORTALECIMIENTO	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO	IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y RECOMENDACIONES EN LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCION	LIDER DE PQRSDF	1/08/2020	30/10/2020	<p>Informe presentado por la Lider la Tecnologia y la Información de fecha 7 de sep del 2020.</p> <p>Se evidenció los avances por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Lider de proceso de atención al ciudadano en cuanto a la creación del módulo de correos automáticos de respuesta y seguimiento del PQRSF al ciudadano.</p>	<p>Se recomienda disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil como los (estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositos del portal del CTC.</p>



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
TALENTO HUMANO	INSTITUCIONAL DEL SERVICIO AL CIUDADANO	IDENTIFICAR DEPENDENCIAS O CARACTERISTICAS QUE AFECTAN LA ATENCION AL CIUDADANO	LIDERES DE PROCESOS COORDINADORES DE SUBPROCESOS	1/08/2020	30/10/2020	NO SE EVIDENCIAN AVANCES	Se recomienda adelantar equipos de trabajo que formulen procesos que permitan avanzar con la estrategia de atención al ciudadano.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
NORMATIVO		GENERAR ESTRATEGIAS DE RELACION CON EL CIUDADANO	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD LIDERES DE PROCESOS COORDINADORES DE SUBPROCESOS	1/08/2020	30/10/2020	No se evidencian avances en cuanto a la resolución que reglamente la ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EL MANEJO A LAS PQRSDF.	Se recomienda iniciar con la creación, revisión y aprobación del Acto Administrativo y dar a conocerlo, con el fin de dar respaldo Jurídico a los procesos y respuestas que da el CTC, a los ciudadanos de San José de Cúcuta.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
RELACION CON EL CIUDADANO		DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE CARA A LA ATENCION AL CIUDADANIA	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD LIDERES DE PROCESOS COORDINADORES DE SUBPROCESOS	1/12/2020	31/12/2020	No se presentan evidencias de av	Se recomienda incluir en las Metas ,capacitaciones a los servidores públicos y contratistas para que accedan a cursos sobre: "Servicio al cliente mediante la comunicación telefónica"; esto con el fin de que permita ampliar la comunicación, resolviendo diferentes aspectos originados de un problema o inconformidad de un producto que brinde la Institucion.

COMPONENTE #4. Rendicion de Cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
---------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	-----------	------------	---------------



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	Publicar informe de gestión del Centro Tecnológico de San José de Cúcuta en la Página WEB	100 % de la publicación de los informes	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	1/08/2020	30/11/2020	http://www.ctc.edu.co/#/acceso-a-la-informacion	N/A



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
DBLE VIA CON	Diseñar estrategias de participacion ciudadana	Formulacion y diseño de la estrategia	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA LIDERES DE PROCESOS COORDINADORES DE SUBPROCESOS	1/08/2020	30/11/2020	No se presentan avances.	Se aconseja diseñar o planear estrategias de participacion ciudadana para la rendicion de Cuentas, que permitan incentivar y darlas a conocer para que puedan ser evaluadas



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	implementacion acciones virtuales de participacion ciudadana	100% de la estrategia implementada	DIRECCION DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	1/12/2020	30/11/2020	No se presentan avances.	por los organismos de control y veedores sociales. También se recomienda incluir en este componente la siguiente Actividad : Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en Cumplimiento al Plan de Desarrollo y publicarlos en la pagina web del CTC.
INCENTIVAR LA CULTURA DE RENDICION DE CUENTAS	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional (encuentros con la Dirección General)	Elaboracion y publicacion de los avances	LIDERES DE PROCESOS COORDINADORES DE SUBPROCESOS	1/12/2020	31/12/2020	No se presentan avances.	



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
EVALUACION Y RETROALIMENTACION	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Informe realizado	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	1/03/2020	15/12/2020	No se presentan avances.	

COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponentes	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
		Estructurar estrategias para dar a conocer al ciudadanía la		3/02/2020		Informe aportado por la lider de proceso a fecha 01 de septiembredel 2020, reporta lo siguiente: • Videos testimoniales de los	
		diseña estrategias para el acceso de la información digital en la pagina Web de la institución		3/02/2020			



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



**Alcaldía
San José
de Cúcuta**

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Lineamientos de transparencia activa	Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento del Centro Tecnológico de San José de Cúcuta con la ciudadanía	Publicación de eventos a el publico de interés	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA	2/02/2020	31/12/2020	estudiantes expresando porque estudiar en el CTC. <ul style="list-style-type: none"> • Videos testimoniales de estudiantes emprendedores, motivando a los demás a reinventarse en esta pandemia. • Boletín informativo mensual • Comunicados de prensa semanal • Se han realizado a la fecha 4 giras de medios de comunicación • Piezas publicitarias y videos • Transmisiones en vivo http://www.ctc.edu.co/#/inicio	N/A
	Modernización de la pagina web institucional en el	Realizar mantenimiento de la pagina Web de la institución en el componente de PQRSDF	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y	3/02/2020	31/12/2020	Informe aportado por la lider de proceso a fecha 01 de septiembredel 2020.	Se recomienda terminar con el proceso y dar lo a conocer a los ciudadanos.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	Institucional en el componente de intercomunicación con la ciudadanía	Incentivar el rediseño y actualización de la pagina web	MEJORA CONTINUA Y LIDER INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	3/02/2020	31/12/2020	NO APORTAN EVIDENCIAS	Se sugiere que la pagina web del Centro Tecnológico de Cúcuta, sea modernizado y actualizado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de las TIC.
Lineamientos de transparencia pasiva	Revisar los procedimientos del Centro Tecnológico de San José de Cúcuta	Identificar los mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna al ciudadano	DIRECCION DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA Y LIDER INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LIDER PQRSF	3/02/2020	31/12/2020	Informe presentado por la lider de TI, a fecha 07 de septiembre	N/A
Instrumento de gestión de la información	Implementar las estrategias de acuerdo a las metas y plazo establecidos por el MINITIC gobierno en línea	De acuerdo a las directrices del MINITIC se implementara el componente de seguridad y privacidad de la información de los usuarios	INFRAESTRUCTURA TECNO	1/03/2020	31/12/2020	NO APORTAN EVIDENCIAS	Se solicita iniciar con la ejecucion he implematacion de esta meta ,ya que es de suma importancia para la institucion.



CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020



Alcaldía
San José
de Cúcuta

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020

Fecha de publicación: 14-Septiembre-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes	ACTIVIDADES	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar informe de las	Informe de PQRSDF	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORA CONTINUA LIDERES DE PROCESOS COORDINADORES DE SUBPROCESOS	3/02/2020	15/12/2020	http://ingeramirez0401-001-site35.itempurl.com/Planes/Planes289E_337%20INFORME%20PQRS.pdf	N/A

Elaboró: Carmen Sofia Ortiz Hernandez -
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha elaboración: 13-mayo-2020