

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la política de Riesgos	Política de Riesgos divulgada	30/12/2017	90%	Se evidencia avance significativo en el cumplimiento de la actividad, respecto al periodo de tiempo evaluado. Se ha trabajado con los líderes SIGA de Dirección General a través de talleres. Por otra parte se realizaron tres talleres con los líderes SIGA de los siguientes procesos: Gestión Jurídica Contractual Talento Humano Documental Comunicaciones Instancias de concertación Evaluación de Competencias Laborales Recursos Financieros Infraestructura y Logística
		Actualizar la Guía de Administración de Riesgos teniendo en cuenta las debilidades	Guía de Administración del Riesgo actualizada	30/12/2017	20%	Para el periodo no se presentó avance en la actividad
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar en la Plataforma Compromiso el banco de riesgos de corrupción	Batería de riesgos de corrupción actualizada	30/12/2017	100%	La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo realizó el ejercicio de seguimiento y actualización de batería de Riesgos de Corrupción, actualizándola en la plataforma Compromiso.
		Gestionar los riesgos identificados para la vigencia 2017	Riesgos de corrupción gestionados	31/12/2017	35%	La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo realizó informe semestral sobre el estado de gestión de los riesgos para cada una de las Dependencias de la entidad.
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Socializar la Guía de Administración del Riesgo	Guía de Administración del Riesgo divulgada	30/12/2017	90%	Se ha realizado de manera permanente la socialización de la guía de administración de riesgos, generando acercamiento a líderes SIGA de Dirección General y líderes de procesos.
	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Monitorear la ejecución de acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos	Monitoreo a las acciones preventivas y a la efectividad de los controles	31/12/2017	37%	Se ha realizado monitoreo de acciones preventivas y correctivas, socializando informe de riesgos de corrupción a 19 de las 33 regionales de la entidad.
	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar el seguimiento	Seguimiento	31/12/2017	37%	Se remitió informe de gestión de riesgos de corrupción a 19 de las 33 regionales en el cual se evidencia el seguimiento realizado por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
Racionalización de Trámites	Certificados y constancias académicas	Digitalización de documentos	Digitalización de documentos académicos, fichas y soportes para la Regional Distrito Capital de los egresados	31/12/2017	28%	Durante el periodo evaluado se realizó la digitalización de 109.469 documentos evidenciando avance en el cumplimiento de la meta
	Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	La mejora consiste en ajustar la normatividad FIC para que sólo deba pagar la contribución FIC el Constructor Principal y no todos los subcontratistas derivados de cada obra constructiva. En el 2016 se habían realizado las tres primeras fases: 1. Reuniones de Coordinación con las dependencias SENA de Construcciones, Recaudos y Cartera y Jurídica para construcción de la propuesta. 2. Reuniones con representantes de Gremio de la Construcción para validación y perfeccionamiento de la propuesta. 3. Consolidación de Propuesta Final de propuesta de modificación. En la vigencia 2017 se realizará la cuarta fase: Expedición de Resolución que modifica la normatividad para el pago de la contribución FIC en Colombia.	31/12/2016	75%	No se presentó avance de la actividad para la vigencia del presente informe.
		Optimización del aplicativo	Implementación de herramienta tecnológica llamada SIREC (SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO Y CARTERA) que permite mejorar la precisión y seguridad de la información en materia de liquidaciones generadas, resoluciones expedidas y pagos realizados por los empresarios colombianos, con el fin de facilitar la consulta y posterior emisión de la certificación de paz y salvo	30/12/2017	100%	Durante el periodo enero - abril de 2017 se cumplió el 100% de la actividad.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificar la información de interés para la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas	Canales de comunicación e información para la ciudadanía en la rendición de cuentas Identificados formalizados divulgados e implementados	30/12/2017	50%	Se cuenta con formulario de encuesta propuesta respecto al interés de información de los ciudadanos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - vigencia 2016 - 2017
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Utilizar datos abiertos en la Rendición de Cuentas	Datos abiertos de la Entidad Identificados y/o actualizados	31/12/2017	50%	Se ha avanzado en la identificación y reporte de datos planos para dos conjuntos de datos abiertos: Inscritos en la APE por ocupación Mesas Sectoriales
		Realización de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Entidad	Eventos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. Informe de resultados y Planes de mejoramiento con base en resultados de rendición de cuentas	31/12/2017	50%	Se cuenta con proyecto de circular y plan de acción para la ejecución de rendición de cuentas en Dirección General y Regionales.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar actividades de formación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos a través de comunicaciones internas	Actividades de formación y difusión	31/12/2017	60%	Se realizó la elaboración de la cartilla "La Rendición de Cuentas" en la cual da a conocer la importancia de la Rendición de Cuentas para la ciudadanía, partes interesadas y la Entidad. Este documento será publicado en el portal de la entidad para el conocimiento de todas las partes interesadas
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.	Mecanismos de rendición de cuentas documentados	31/12/2017	45%	Se cuenta con enlace de la plataforma sharepoint para conformar la biblioteca de Rendición de cuentas, para que las áreas reporten las acciones de diálogo con las partes interesadas pertinentes que se identifiquen, así mismo se actualizó formato F-022 en la plataforma Compromiso
		Mantener actualizada la información que se divulga en la página web de la entidad,	información actualizada en la página web	31/12/2017	67%	La actualización de información es periódica, y se ha dado cumplimiento acorde al periodo de tiempo, atendiendo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	Realización de Videoconferencia desde la Dirección de Empleo dirigido a los equipos regionales de la APE y Emprendimiento con la finalidad de socializar lineamientos 2017 incluyendo criterios de servicio	Lineamientos divulgados	31/08/2017	100%	Durante el periodo enero - abril de 2017 se cumplió el 100% de la actividad.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Creación de formulario para actualizar datos de contacto tanto a las empresas como a los aprendices	Datos de aprendices actualizados	30/08/2017	90%	La Dirección de Empleo y Trabajo cuenta con formulario para actualizar datos de contacto tanto a las empresas como a los aprendices en aplicativo SGVA
		Elaboración de Videos tutoriales del manejo de los aplicativos del Sistema Gestión Virtual de Aprendices y Agencia Pública de Empleo para aprendices, buscadores de empleo y empresarios	Dos Video Tutoriales de manejo de plataformas.	30/08/2017	83%	La Dirección Empleo y Trabajo realizó la construcción de dos videos tutoriales para facilitar el manejo de la plataforma de los empresarios y aprendices. estos videos serán divulgados en el periodo septiembre - diciembre de 2017
		Sensibilizar a los colaboradores y/o funcionarios en protocolo de servicio al cliente para los canales habilitados en la entidad	Sesiones de trabajo a nivel nacional	31/12/2017	75%	La Dirección de Empleo y Trabajo realizó durante el periodo evaluado dos sesiones de trabajo que permitieron la sensibilización del protocolo de servicio al cliente, el cual estaba dirigido a servidores públicos • Sesión 28 de Julio de 2017 - Regional Risaralda, Dosquebradas: 17 servidores públicos. • Sesión 24 de Julio de 2017 - Regional Vichada: 03 asistentes servidores públicos.
		Actualizar documento Protocolo de Servicio al Cliente	Documento actualizado	30/12/2017	20%	La Dirección de Empleo Trabajo se encuentra realizando la actualización del documento de Protocolo de Servicio al Cliente el cual tiene como objetivo fortalecer las actividades de acción de los servidores para con nuestros grupos de interés y así lograr la estandarización de los servicios que presta la Entidad. Este documento se encuentra en proceso de aprobación para su posterior publicación y divulgación.
		Mejorar el canal virtual (medio web) en la radicación y la consulta en línea de las peticiones presentadas por los Ciudadanos y Empresarios.	Canal Virtual (medio web) con radicación y consulta en línea	31/08/2017	67%	La Dirección de Empleo y Trabajo en cabeza de Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente durante el periodo evaluado ha realizado pruebas en un ambiente controlado, validando requisitos propios PQRS (Peticiones externas) con el fin de mejorar anal virtual (medio web) en la radicación y la consulta en línea de las peticiones presentadas por los Ciudadanos y Empresarios.
		Implementación de un buzón electrónico en la página del Fondo Emprender para que los usuarios puedan reportar sus inquietudes y quejas entre otras	Canal Virtual (medio web) con radicación y consulta en línea	31/08/2017	100%	Durante el periodo enero - abril de 2017 se cumplió el 100% de la actividad.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	Fortalecer las competencias de los colaboradores y/o funcionarios (servidores) que atienden directamente a los usuarios ciudadanos a través de procesos de cualificación.	Talleres de servicio y/o procesos de certificación por competencias laborales.	31/12/2017	25%	Para el periodo no se presentó avance en la actividad
		Realizar sondeo acerca del conocimiento, comportamiento y actitud de los servidores que atienden los puntos de servicio al ciudadano existentes a nivel nacional, en la interacción con los ciudadanos	Instrumento de seguimiento	31/12/2017	100%	La Dirección de Empleo y Trabajo realizó sondeo acerca del conocimiento, comportamiento y actitud de los servidores que atienden los puntos de servicio al ciudadano existentes a nivel nacional, en la interacción con los ciudadanos, logrando la participación de 2047 personas.
		Realizar plan de capacitaciones a los funcionarios y transferencia de conocimientos a colaboradores de Relaciones Corporativas, instructores, coordinaciones académicas, misionales y representantes de aprendices de cada regional, en relación con normatividad y manejo de aplicativos Institucionales para el mejoramiento del relacionamiento empresarial.	Capacitación/ Transferencia de conocimientos en las 33 Regionales y 117 Centros de Formación.	31/12/2017	100%	Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento al plan de capacitaciones a los funcionarios y transferencia de conocimientos a colaboradores de Relaciones Corporativas, instructores, coordinaciones académicas, misionales y representantes de aprendices de cada regional, en relación con normatividad y manejo de aplicativos Institucionales para el mejoramiento del relacionamiento empresarial.
		Identificar falencias en la prestación del servicio con la finalidad de implementar acciones de mejora a través de transferencia de conocimientos (Igual al 3.2 y 3.3)	Transferencia de conocimientos en las 33 Regionales	31/12/2017	50%	La Dirección de Empleo y Trabajo realizó video conferencia el 23 de junio de 2017 con el fin de dar conocer los resultados de la medición de satisfacción 2016. Adicional se cuenta con informe Encuesta de Medición de la Satisfacción 2016.
		Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades.	Re inducción a Servidores Públicos del SENA en cada Regional	31/12/2017	79%	La Secretaría General ha avanzado significativamente en la reinducción de servidores públicos, logrando para la vigencia evaluada la capacitación en 16 regionales relacionadas a continuación: Antioquia Boyacá Cauca Meta San Andrés Valle Caldas Guainía Norte de Santander Atlántico Córdoba Guajira Sucre Vichada Huila Tolima
		Incluir en el Plan institucional de capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Un componente y/o Proyecto de aprendizaje en equipo, relacionado con temáticas del servicio al ciudadano	31/12/2017	84%	La Secretaría General ha avanzado significativamente en el cumplimiento del Plan institucional específicamente en la capacitación a servidores públicos en la cual incluyeron temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Como parte de este ejercicio, se desarrollaron los siguientes cursos mediante convenio con la Universidad El Rosario: Curso 0: Atención al Ciudadano II Nivel: 32 asistentes Curso 1: Atención al Ciudadano I Nivel: 28 asistentes Curso 2: Atención al Ciudadano I Nivel: 19 asistentes Curso 4: Atención al Ciudadano I Nivel: 32 asistentes

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
		Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Acta mediante el cual se proclama a los mejores funcionarios por Grupo ocupacional y equipos de trabajo	31/12/2017	33%	Para el periodo no se presentó avance en la actividad
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones con los tipos de Peticiones (Solicitudes, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones, etc.) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe 1 semestre 2017 publicado en la página web de la entidad	31/08/2017	50%	Para el periodo no se presentó avance en la actividad
		Realizar la actualización de guías en el Sistema Integrado de Gestión cuando se requiera	Guías Proceso Gestión de Empleo actualizadas	31/08/2017	83%	Se realizó envío de información de tres guías del proceso Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad a regionales y centros de formación para posterior validación y formalización en plataforma CompromISO
		Realizar acciones de inducción y reintroducción en lo referente a procesos, procedimientos y normatividad de la Agencia Pública de Empleo	Capacitación/ Transferencia de conocimientos en las 33 Regionales y 117 Centros de Formación.	31/08/2017	100%	Durante el periodo enero - abril de 2017 se cumplió el 100% de la actividad.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Participar en la Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano de acuerdo con el Cronograma del DNP	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	31/12/2017	66%	La Dirección de Empleo y Trabajo realizó para la vigencia dos Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 13/05/2017 La dorada - Caldas con 193 ciudadanos atendidos. 29/07/2017 Santa Rosa de Cabal - Risaralda con 281 ciudadanos atendidos.
		Apoyo y acompañamiento a eventos empresariales en las regionales (Micro rueda de aprendices, Micro rueda de empresarios, aprendiz por un día etc.	Eventos ejecutados de acuerdo con cronograma en las 33 regionales.	31/12/2017	6%	Para el periodo no se presentó avance en la actividad
		Aplicar la encuesta nacional de medición de satisfacción del cliente 2017	Informe con resultados de la encuesta	31/12/2017	0%	Durante el periodo enero - abril de 2017 se cumplió el 100% de la actividad.
		Realización de micro ruedas a nivel Nacional, con la finalidad de acercar la oferta y la demanda	Informes mensuales	31/12/2017	60%	La Agencia Pública de Empleo durante el periodo evaluado reportó la realización de 17 informes semanales de microruedas realizadas en el territorio nacional.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO - AGOSTO DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	TOTAL AVANCE AGOSTO 2017	OBSERVACIONES OCI - VERIFICACIÓN
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener y actualizar en la medida en que se requiera los medios electrónicos de publicación y divulgación.	Revisión, aprobación y actualización de la información publicada en el portal SENA de la política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales Enlaces publicados/Enlaces a publicar Construcción = 40%OK Revisión = 25% Aprobación = 25%OK Socialización = 10% Indicador= Construcción+revisión+aprobación+socialización	31/12/2017	100%	Durante el periodo enero - abril de 2017 se cumplió el 100% de la actividad.
		Mantener y actualizar en la medida en que se requiera los medios electrónicos de publicación y divulgación.	En el enlace de la página web validar y efectuar los ajustes necesarios a la información de datos abiertos que contienen información incorrecta o no cumplen con las directrices dadas para la apertura de datos, de acuerdo a lo contemplado en las excepciones establecidas en el título 3 de la ley 1712 de 2014, acogiendo los lineamientos establecidos por Min TIC que se encuentran disponibles en el portal www.datos.gov.co el que haga sus veces Enlaces publicados/Enlaces a publicar	31/12/2017	10%	Para el periodo no se presentó avance en la actividad
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener y actualizar en la medida en que se requiera los medios electrónicos de publicación y divulgación.	La Oficina de Sistemas dispondrá los recursos para Actualizar el diseño y nueva publicación de información sobre sus servicios o sus actividades, dirigida a niños, niñas y adolescentes de manera didáctica Enlaces publicados/Enlaces a publicar	31/12/2017	60%	La entidad cuenta con enlace de la página web para validar y efectuar los ajustes necesarios al reporte de datos abiertos que contienen información incorrecta o no cumplen con las directrices dadas para la apertura de datos.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Mantener y actualizar en la medida en que se requiera los medios electrónicos de publicación y divulgación de información actualizados	Para la elaboración del formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública de conformidad con el numeral 5 del artículo 2.1.1.3 .1.1 del Decreto N° 1081 de 2015. La Oficina de Sistemas realizara la continuidad de las fases de Desarrollo, pruebas y puesta en producción del formulario electrónico solicitado Etapas: -Desarrollo=50% -Pruebas=30%, - Implementación=20%. Indicador = Análisis + Diseño + Desarrollo + Pruebas + Implementación.	31/12/2017	60%	Se realizó la revisión, aprobación y actualización de la información publicada en el portal SENA de la Política de Seguridad de la Información del sitio web y protección de datos personales.
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Elaborar el Esquema de publicación de información Lista de información mínima publicada, según lineamientos del Programa de Gestión Documental y la Ley 1712 de 2014.	Actualizar la información de los enlaces del registro de información publicado en el portal según (Art. 9, 10 y 11), de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 con lineamientos del Programa de Gestión Documental. Totalidad de información mínima que se debe publicar versus información incluida en la Lista	31/12/2017	100%	La Entidad desarrolló durante el periodo evaluado esquema de publicación de información y Lista de información mínima publicada, según lineamientos del Programa de Gestión Documental y la Ley 1712 de 2014.
		Dar accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad de la información divulgada por la entidad.	Definir y mitigar las barreras de accesibilidad de nivel A de mayor impacto en el portal del SENA. Barreras de accesibilidad mitigadas/Barreras de accesibilidad identificadas	31/12/2017	50%	La Oficina de Sistemas durante la vigencia evaluada realizó diagnóstico inicial de la relación de barreras de accesibilidad en el portal respecto a la información divulgada por la entidad en medios electrónicos, permitiendo una mejor navegación a la población en condición de discapacidad. Así mismo se cuenta con informe de avance de identificación de barreras de accesibilidad.