



**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INCIVA

Estrategias, mecanismo, medidas, etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
		AGOSTO DE 2015	
<b>COMPONENTE 1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	1. Actualizar Mapa de Riesgos del INCIVA	Se evidenció que el 8 de abril la oficina de planeación envió por correo electrónico a todos los líderes de proceso la Matriz Identificación de los riesgos de cada proceso, donde se definieron las causas y consecuencias y se calificaron cuantitativamente los mismos. Información general del Contexto que se tiene en cuenta cuando se construyen los riesgos. Presentación en Power Point de diapositivas donde se explica cómo se administran los riesgos de cualquier entidad del estado de acuerdo a la guía de la DAFP ( aquí se aclara como se califican cuantitativamente los riesgos) Matriz consolidada de los riesgos de cada proceso.  Basado en lo anterior, la oficina de planeación presento al comité meci-calidad el procedimiento administración de riesgos, manual de riesgos, guía de administración del riesgo versión 3, matriz contexto estratégico, matriz identificación, análisis y evaluación de los riesgos, el cual fue aprobado mediante acta No. 20 del 30 de abril de 2015.	Asesora de Planeación
	2. Involucrar dentro del Mapa Institucional y de la Política de administración del riesgo del INCIVA los riesgos de posibles actos de corrupción, estableciendo los responsables acorde con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad.	La ejecución de esta actividad aun no se ha ejecutado.	Asesora de Planeación y Líderes de Procesos
<b>COMPONENTE 2. OPTIMIZACION Y ESTANDARIZACION DE PROCEDIMIENTOS</b>	3. Socializar al interior de la entidad y visibilizar procedimiento para atención PQRS	Se observó que a la fecha del seguimiento se socializó el procedimiento de PQRS a 2 funcionarios de Buenaventura el 5 de mayo y del 22 de junio de 2015, 3 funcionarios de Investigaciones, 1 funcionario del Museo Departamental de Ciencias Naturales y 1 funcionario de Gestión Documental el 18 de junio de 2015, esto se pudo evidenciar en los listados de asistencia, lo que quiere decir que se ha socializado a un 37% del total de los funcionarios de INCIVA. Se observa visibilización de procedimiento para atención PQRS en la carpeta pública de la entidad, el cual sirve para consulta de todos los funcionarios.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación
	4. Socializar y visibilizar procedimiento producto no conforme	Se evidencia propuesta ajustes del procedimiento y formato control servicio no conforme, también se observó propuesta nuevo formato seguimiento producto y/o servicio no conforme para ser presentado ante Comité meci -calidad para su aprobación y posterior socialización.	Asesora de Planeación
<b>COMPONENTE 2. OPTIMIZACION Y ESTANDARIZACION DE PROCEDIMIENTOS</b>	5. Desarrollo de una nueva solución informática para conectar Centros (Propuesta Intranet)	Se evidenció que la entidad trabaja bajo una plataforma llamada Google Apps , donde se presta el servicio de correo electrónico, la creación y edición de documentos de Word, Excel y power point, se trabaja documentos compartidos en google drive, además de guardar la información creada por cada usuario; se trabaja las videoconferencias con google hangouts; a excepción de tres centros (Hacienda El Paraiso, El Vinculo de Buga y Jardin Botanico Juan Maria Cespedes), los cuales los operadores que prestan estos servicios, no han instalado la fibra óptica cerca a estos lugares para poder hacer la migración del servicio; por eso se va a realizar un estudio de mercado para adquirir modems con servicio de internet para suplir esta necesidad.	Director, Subdirector Administrativo y Financiero y Asesor de Informática
<b>COMPONENTE 3. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS</b>	6. Informe de gestión año inmediatamente anterior en página web	Se evidenció el informe de gestión de la vigencia 2014 publicado en la página web de la institución, en el link gestión institucional, el 3 febrero de 2015.	Asesora de Planeación



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INCIVA			
Estrategias, mecanismo, medidas, etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
		AGOSTO DE 2015	
<b>COMPONENTE 3. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS</b>	7. Rendición de cuentas a la comunidad	Se evidenció que la ejecución del acto público se llevo a cabo el 4 de junio de 2015 de acuerdo a la programación establecida en acta No. 1 del 15 de abril de 2015 del grupo rendición de cuentas.  Se evidenciaron listados de asistencia con una participación de 54 personas.  Se evidenciaron que se realizaron 38 encuestas al público participante de evaluación audiencia sobre rendición de cuentas INCIVA 2014 junto con su tabulación.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación y Grupo Rendición de Cuentas
	8. Página Web acorde a los parámetros de gobierno en línea	Se observa que la página web de la entidad tiene publicada alguna información institucional, sin embargo continúan en la implementación de Ley de Gobierno en Línea.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación
<b>COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	9. Capacitación a funcionarios en atención a clientes	Se pudo evidenciar mediante los listados de asistencia del 24 de marzo, 07 de abril, 14 de abril, 21 de abril, 28 de abril, 19 de mayo, 26 de mayo de 2015 que participaron 12 funcionarios de INCIVA, en la capacitación "Servicio de Atención al Cliente" realizada por el SENA.	Gestión Humana
	10. Encuestas de satisfacción a Clientes internos y externos	Se observa que no hay registros de encuestas de satisfacción del cliente interno. Se evidencia que se ha realizado 302 encuestas de satisfacción a clientes externos en los centros operativos durante el primer semestre 2015, discriminados de la siguiente manera; Hacienda el Paraiso 73 encuestas, la cual el 80% de los visitantes calificaron la atención del servicio entre excelente y bueno. Parque Natural Regional el Vinculo se realizaron 26 encuestas, la cual el 96% calificaron la atención del servicio como bueno. Jardín Botánico Juan María Céspedes se realizaron 37 encuestas, la cual el 70% de los visitantes calificaron entre excelente y bueno la atención del servicio. Museo Arqueológico Calima Darien, se realizaron 90 encuestas, la cual el 98%, calificaron la atención del servicio entre excelente y bueno. Museo Departamental de Ciencias Naturales se realizaron 20 encuestas, el cual el 100% calificaron la atención del servicio como excelente. Muelle Turístico Buenaventura se realizaron 56 encuestas, el cual el 63% calificaron la atención del servicio entre excelente y bueno. Por lo anterior se puede concluir que la satisfacción de los clientes que califican su experiencia en los centros operativos es del 86%.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación y Gestión Humana
Consolidación del Documento	Nombre: María Leono Cycedo García Cargo: Asesora de Planeación		
Seguimiento a la estrategia:	Nombre: Paola Andrea Herrera Vela Cargo: Asesora de Control Interno		