

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION: Mayo 6 de 2016
COMPONENTE: Gestión de Administración del Riesgo
SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1 Actualizar políticas dentro del manual de riesgos de la entidad.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Agosto de 2016
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar Mapa de Riesgos del INCIVA de acuerdo con el nuevo Plan Estratégico 2016- 2019.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Junio - Diciembre 2016
	2.2 Construir con líderes de proceso los riesgos de posibles actos de corrupción, estableciendo los responsables acorde con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad.	Se observa construcción del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de proceso en las fechas establecidas en el cronograma realizado por la oficina de planeación del 28 al 30 de marzo de 2016. Se tienen listados de asistencia y visibilización de los riesgos en la carpeta publica de la institución..	100%	Actividad para realizar en el mes de marzo 2016
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción.	Se observa que el plan anticorrupción fue publicado el 31 de marzo de 2016 de acuerdo a la solicitud realizada por la oficina de planeación al área de Divulgación mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2016.	100%	Actividad para realizar en el mes de marzo 2016
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Solicitud a líderes de proceso informe semestral de actividades de control a riesgos de corrupción	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Junio - Diciembre 2016
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2016 y publicar en página web.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de mayo 2016
	5.2 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2016 y publicar en página web.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de septiembre 2016
	5.3 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Diciembre de 2016 y publicar en página web.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de enero 2017
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	Crear usuario para consultar al SUIIT si al INCIVA le compete registrar el procedimiento del SGC PINV1 Estudios de Arqueología Preventiva	<p>Se observa que en la página web del SUIIT se creó el usuario de INCIVA con el nombre del asesor de planeación.</p> <p>Se observó consulta por parte de INCIVA al SUIIT realizada el 4 de enero de 2016, sobre si al INCIVA le compete rendir información, el cual ese mismo día se recibe respuesta que dice cómo se puede realizar seguimiento a la solicitud.</p> <p>El 19 de enero el SUIIT emite respuesta definitiva, el cual no contesto lo que se estaba solicitando, por lo que se volvió a pedir aclaración con una nueva solicitud el 14 de marzo, el 21 de marzo contestan y queda en claro lo que se estaba consultado.</p>	100%	Actividad para realizar en los meses de enero - Junio 2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA
 VIGENCIA: 2016
 FECHA DE PUBLICACION: Mayo 6 de 2016
 COMPONENTE: Gestión de Administración del Riesgo
SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

COMPONENTE: Rendición de Cuentas

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Publicar informe de gestión del año inmediatamente anterior en la página web de la entidad.	Se observa en la página web de INCIVA que el informe de gestión de la vigencia 2015 fue publicado de acuerdo a la solicitud realizada por parte de la oficina de planeación al área de Divulgación mediante correo electrónico el 31 de enero de 2016. El área de Divulgación da respuesta ese mismo día a la asesora de planeación informándole que ya se había publicado el informe de gestión.	100%	Actividad para realizar en el mes de Enero 2016
Subcomponente 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales	Se observa que se realizó rendición de cuentas a la comunidad el día 25 de abril de 2016, según listados de asistencias la participación de la comunidad fueron de 56 personas. Se publicó imágenes del evento en las redes sociales el 25 de abril.	100%	Actividad para realizar en el mes de Abril 2016
Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1 Realizar reuniones con la comunidad para informar actividades de la Entidad.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de diciembre 31 2016 Se sugiere revisar la actividad propuesta, ya que no es claro que incentivos utilizarán para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar, tabular, analizar las encuestas para medición del evento al público asistente y publicar en la página Web de la entidad el informe	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Mayo de 2016

COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Presentar propuesta para incorporar recursos en el presupuesto para iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Julio de 2016
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar revisión de la señalética de Museo Arqueológico Calima y Parque Natural Regional El Vinculo	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Junio de 2016
	2.2 Definición en el Plan de Mercadeo de actividades dirigidas a atención al ciudadano, medición y responsable	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Junio de 2016
	2.3 Definir y medir indicadores de atención PQRS y satisfacción del cliente, dentro de los indicadores de proceso.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Diciembre de 2016
	2.4 Actualizar anualmente el protocolo de manejo de buzones en los Centros Operativos del INCIVA.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Diciembre de 2016
	2.5 Crear el protocolo de atención telefónica para el INCIVA.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Junio de 2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION: Mayo 6 de 2016
COMPONENTE: Gestión de Administración del Riesgo
SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1 Capacitación a Técnicos Administrativos de los centros y de estos a sus funcionarios a cargo en atención a clientes de acuerdo a las PQRS recibidas y analizadas.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Diciembre de 2016
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1 Revisar procedimiento PQRS, ajustar de ser necesario y presentarlo para aprobación de Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad y realizar protocolo para atención al ciudadano por Centro Operativo, montarlo en página web para que la ciudadanía conozca el área que atiende sus quejas y reclamos.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Febrero a Junio de 2016
	4.2 Socializar y visibilizar procedimiento de producto no conforme	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Febrero a Agosto de 2016
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuestas de satisfacción a clientes y aplicar el procedimiento que corresponde	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Diciembre de 2016

COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Elaborar, socializar y publicar Plan de Acción de gobierno en línea.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Diciembre de 2016
	1.2 Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Diciembre de 2016
	1.3 Publicar la información contractual de la entidad en la página web.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Diciembre de 2016
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Trazabilidad en el archivo de las PQRS físico.	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Diciembre de 2016
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar tabla de activos de información a publicar por parte de la entidad, estableciendo en la misma las fechas de publicación y definiendo los responsables respectivos y adoptarlo por acto administrativo	No presenta actividades cumplidas a la fecha	0%	Actividad para realizar en el mes de Junio de 2016
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Realizar inventario en los Centros Operativos, de las necesidades de adecuación en infraestructura para la atención de las personas en situación de discapacidad.	Se observa que el proceso solicitó a los seis (6) centros operativos un inventario de necesidades de adecuación para el acceso de personas en situación de discapacidad por medio del correo electrónico institucional el 4 de abril de 2016.	0%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Junio de 2016
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar seguimiento a las publicaciones que deben realizarse en la página web por normatividad		100%	Actividad para realizar en los meses de Enero a Marzo de 2016. Esta actividad debe ser revisada, ya que el seguimiento al acceso a la información pública está relacionada con las solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION: Mayo 6 de 2016
COMPONENTE: Gestión de Administración del Riesgo
SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	Publicar Manual de ética vigente en Página Web y Carpeta pública	Se observa que el Manual de Ética fue publicado el 27 de abril de 2016 en la Carpeta Pública, el cual fue refrendado y actualizado en sus lineamientos generales.	100%	Actividad para realizar en el mes de Abril de 2016

23%

ACTIVIDADES CUMPLIDAS	7
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	31
PORCENTAJE DE AVANCE	23%

