



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**



<b>ENTIDAD:</b>	Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA
<b>VIGENCIA:</b>	2017
<b>FECHA DE PUBLICACION:</b>	Mayo 9 de 2017
<b>COMPONENTE:</b>	Gestión de Administración del Riesgo
<b>SEGUIMIENTO</b>	No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>	Abril 30 DE 2017

**COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1 Socializar las políticas del manual de riesgos de la entidad.	Se observó a través de listado de asistencia que las Políticas de los riesgos por procesos y de corrupción fueron socializadas a todos los servidores públicos de la entidad el día 07 de abril de 2017 en la reinducción realizada.	100%	
Subcomponente 2. Valoración de controles Riesgos de Corrupción	2.1 Solicitar a líderes de proceso informe valoración riesgos de corrupción	Se observó que el proceso de direccionamiento estratégico solicitó a los líderes de proceso mediante oficio radicado No. 028 del 22/03/2017 seguimiento y valoración a los riesgo por proceso y riesgos de corrupción. Se observó que los riesgos de corrupción y de procesos fueron valorados por cada líder	100%	Revisar el subcomponente 2. puesto que de acuerdo a la estrategia para la construcción y atención al ciudadano, el subcomponente 2. corresponde a la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1 Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente.	Se observó que se envió a la oficina de Mercadeo y Divulgación desde la oficina de planeación a través del correo electrónico institucional el 27 de abril de 2017 la solicitud de publicación del mapa de riesgos Institucional que contiene los riesgos de corrupción	100%	
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Consolidación del estado de los riesgos de corrupción y procesos.	Se observó que el proceso direccionamiento estratégico consolidó el estado de todos los riesgos de corrupción y de procesos de INCIVA, esto se pudo evidenciar en correo electrónico institucional enviado a todos los líderes de proceso los resultados del monitoreo y revisión mediante oficio radicado No. 038 el 27 de abril de 2017.	100%	Es necesario ajustar la fecha de la actividad programada, ya que durante cada vigencia se debe realizar tres seguimientos sobre el monitoreo y revisión que cada líder debe realizarse a los riesgos de corrupción.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2017 y publicar en página web.	Se observó que el seguimiento al plan anticorrupción se realizó con corte al 30 de abril 2017 y que será publicado en la página Web de Inciva en el mes de mayo	100%	
	5.2 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2017 y publicar en página web.	Esta actividad está programada para el mes de agosto	0%	
	5.3 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Diciembre de 2017 y publicar en página web en el mes de enero de la siguiente vigencia	Esta actividad está programada para el mes de diciembre de 2017	0%	

**COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites**

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



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**



DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	La oficina Asesora de Planeación, revisará y obtendrá información para evaluar la necesidad de diligenciar la matriz de interoperabilidad en el caso de la licencia para las intervenciones arqueológicas	Actividad pendiente por ejecutar en el mes de agosto de 2017	0%	
---	---	--	----	--

**COMPONENTE 3: 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 observó informe de gestión vigencia 2016 publicado en la página web de la institución en los términos establecidos de ley	100%	
Subcomponente 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Realizar reuniones para definir diversos aspectos del evento	Se observó listado de asistencia del 21 de marzo de 2017 con el grupo de apoyo de rendición de cuentas, donde se realizó reunión para definir aspectos del evento	100%	
	2.2 Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales.	Se observó que la subdirección de mercadeo y divulgación realizó convocatoria para el evento el 28 de abril de 2017 a través de la página web	100%	Se sugiere definir un responsable directo de la actividad, ya que el grupo de rendición de cuentas no menciona un responsable directo
Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1 Realizar 4 charlas informativas sobre rendición de cuentas a los visitantes de los centros operativos.	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en el mes de septiembre	0%	
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar, aplicar, tabular, analizar las encuestas para la medición de la rendición de cuentas y publicar informe en portal web de la entidad.	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en el mes de mayo	0%	

**COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Involucrar en revisión de Manual de Funciones, responsables de actividades que propendan por el mejoramiento del servicio al ciudadano	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en el mes de julio	0%	
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Gestionar la realización de vallas de señalización que orienten al ciudadano para llegar los centros operativos.	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en el mes de agosto	0%	
	2.2 Construir el Plan de Mercadeo y Divulgación con insumos del informe de las encuestas de Satisfacción de clientes	Se observó el plan de mercadeo y divulgación vigencia 2017, el cual fue aprobado por Junta Directiva el 20/04/2017. El plan de mercadeo cuenta con 10 estrategias	100%	
	2.3 Presentar al Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad los temas más relevantes de las encuestas de satisfacción al cliente con el fin de buscar el mejoramiento continuo del servicio en beneficio del cliente externo.	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en el mes de diciembre	0%	
	2.4 Capacitación a técnicos administrativos y personal de atención al público en los centros sobre los procedimientos de PQRSD y encuestas de satisfacción al cliente.	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en los meses de Marzo, Mayo, Agosto y octubre de 2017	0%	



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**



	2.5 Incluir en el Manual de Atención al Cliente un protocolo de atención telefónica para el Inciva.	Se observó que a la fecha no se ha incluido en el Manual de Atención al cliente un protocolo de atención telefónica para el Inciva	0%	Se sugiere dar cumplimiento a las fechas establecidas en el plan anticorrupción, ya que esta actividad estaba para ejecutarse en el mes de marzo y no se realizó
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1 Retroalimentación 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.	Se observó que a la fecha no se ha retroalimentado a los técnicos administrativos de los centros sobre las PQRS presentadas.	0%	Se sugiere dar cumplimiento a las fechas establecidas en el plan anticorrupción, ya que esta actividad estaba para ejecutarse en el mes de marzo y no se realizó



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**



<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	1.1 Involucrar en revisión de Manual de Funciones, responsables de actividades que propendan por el mejoramiento del servicio al ciudadano	Se observó que la actividad está pendiente por ejecutar en los meses de Junio 30 y Diciembre 31 de 2017	0%	
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuestas de satisfacción al cliente y entregar a la Dirección un informe semestral.	Se observó 176 encuestas evaluación satisfacción del cliente realizadas en el segundo semestre 2016 en los seis centros operativos	50%	

**COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar en el portal web la información mínima requerida por la estrategia de gobierno en línea.	Se observó lista de chequeo con información mínima requerida por la estrategia de gobierno en línea y se evidenció a través de la página web que los contratos vigencia 2017 no se han publicado y los datos abiertos	90%	
	1.2 Publicar la información contractual de la entidad en el portal web	Se observó que no se han publicado la información contractual de la entidad con corte abril	0%	Se sugiere que esta actividad sea eliminada, ya que está incluida en la actividad 1.1 como información mínima requerida por la estrategia de gobierno en línea
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Aplicar el formato de control de PQRSD para su trazabilidad.	Se observó a través del formato FO-PMD-04, CONTROL PQRSD que se realizó trazabilidad a las PQRSD con corte al mes de abril de 2017, evidenciándose 38 PQRSD.	40%	El porcentaje de avance se irá incrementando en la medida en que se evidencien avances en las auditorías de seguimiento

**COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

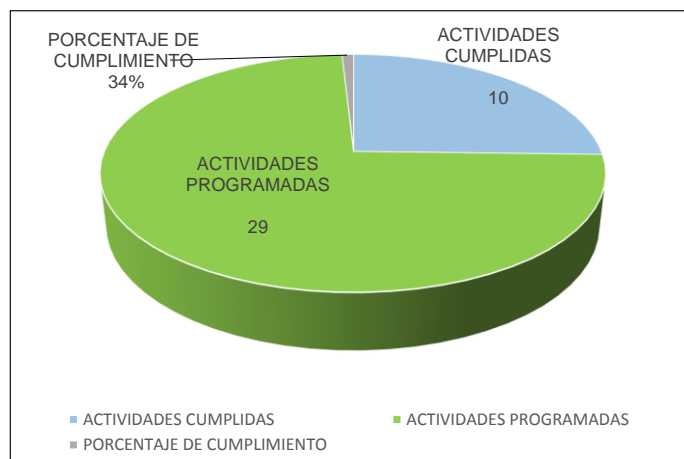
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar tabla de activos de información a publicar por parte de la entidad, estableciendo en la misma las fechas de publicación y definiendo los responsables respectivos y adoptarlo por acto administrativo	Se observó que la actividad se encuentra pendiente por ejecutar, ya que está pendiente por realizar el mes de mayo	0%	
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Velar por la adecuación en infraestructura para la atención de las personas en situación de discapacidad en los Centros Operativos de la entidad.	Se observó a través de registros fotográficos e informes de supervisión de los contratos No.203 del 28 de noviembre de 2016, que se reparó el camino empedrado y Busto Jorge Isaacs en la Hacienda El Paraíso \$11.370.000, también se realizó inversión en adecuación de Sendero del Jardín Botánico Juan María Céspedes \$26.633.903	40%	Se sugiere definir en la actividad a cuales centros operativos se realizara inversiones, teniendo en cuenta el presupuesto de la entidad y el flujo de caja.

	<b>FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>			
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar seguimiento trimestral a las publicaciones que deben realizarse en la página web por normatividad	Se observó monitoreo del acceso a la información pública mediante matriz GEL con corte abril 30 de 2017 y se evidenció que dos ítems de la lista de chequeo no fueron publicados.	25%	El porcentaje de avance se ira incrementando en la medida en que se evidencien avances en las auditorias de seguimiento

**COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	Publicar Manual de ética actualizado vigente en Página Web y Carpeta pública	Se observó que el Manual de Ética fue publicado el 9 de septiembre de 2016 en la Carpeta Pública, el cual fue refrendado y actualizado en sus lineamientos generales.	100%	

SEGUIMIENTO 1		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS		10
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		29
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DE	34%



**PAOLA ANDREA HERRERA VELA**  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO**