

| | | |
|---|--|---|
|  | 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: | 2020 |
| FECHA DE PUBLICACION: | ENERO 22 DE 2021 |
| COMPONENTE: | Gestión de Administración del Riesgo |
| SEGUIMIENTO: | No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| FECHA DE SEGUIMIENTO: | Diciembre 31 de 2020 |

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

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | RESPONSABLES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|-------------|--|
| Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo. | 1.1 Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño anti jurídico. | Aprobada versión No. 2 según Acta No. 5 del 22 de diciembre del 2020 | Asesora de Planeación, Cogestor Asesora Jurídica | 50% | Pendiente el seguimiento a los riesgos por el posible daño anti jurídico. |
| Subcomponente 2. Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 Socializar los riesgos de corrupción, guía y metodología con líderes de proceso | Quedó pendiente por realizar | Asesora de Planeación – Cogestor Líderes de Proceso | 0% | Quedo pendiente de socializar los riesgos de corrupción, guía y metodología con líderes de procesos. |
| Subcomponente 3.Consulta y Divulgación. | 3.1 Publicar actualizado el Mapa de Riesgos por proceso y de corrupción en la página web. | El mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente publicado en el sitio web. | Asesora de Planeación, cogestor: Subdirectora de Mercadeo - Divulgación | 100% | |
| Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 Acompañar a los líderes de proceso en el seguimiento de los riesgos de corrupción y procesos. | Quedó pendiente por realizar | Asesor de Planeación – Cogestor Líderes de Proceso | 0% | No se alcanzó a hacer ya que dependía de la actualización del Manual que se hizo en Diciembre |
| Subcomponente 5. Seguimiento. | 5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Diciembre de 2019 y publicar en página web en el mes de enero de la siguiente vigencia. | Se envió a la Dirección y Líderes de Procesos, el P.A.A.C. al 31 de diciembre de 2019, con radicado No. 7759 del 22 de enero de 2020 y se publicó en la página Web de acuerdo a la normatividad vigente. El segundo seguimiento al 30 de abril, se envió al Director el 122 de mayo de 2020, con radicado No. 8198. | Asesor de Control Interno | 100% | |
| | 5.2. Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2020 y publicar en página web. | | | 100% | |
| | 5.3. Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2020 y publicar en página web | El tercer seguimiento a diciembre 31 de 2020, se se envió al director el 5 de enero de 2021, con radicado no. 9169 | Asesor de Control Interno | 100% | |

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | RESPONSABLES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--|---|--|-------------|---|
| Estudios de Arqueología preventiva. | 2.1. Divulgar y socializar con alcaldes y secretarios de planeación, secretaria de vivienda y particulares los alcances de la ley 1882 para los planes de manejo arqueológicos | Se realizaron 3 de ciclos de 12 charlas cada uno sobre resultados de estudios de arqueología preventiva y dos videos, todo lo cual fue divulgado a través del canal de YouTube. | Subdirección de Investigaciones, cogestor Mercadeo y Divulgación | 50% | Pendiente de divulgar y socializar con Alcaldes, secretarios de Planeación, de Infraestructura, Secretaría de Vivienda y particulares los alcances de la ley 1882 para los planes de manejo arqueológicos |

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | RESPONSABLES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|--|---|--|-------------|--|
| Subcomponente 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible. | 1.1 Publicar en el portal web informe de gestión de la entidad del año inmediatamente anterior. | El informe fue publicado el 31 de enero de 2020 Evidencia, registro de publicaciones portal web. | Asesora de Planeación, cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación | 100% | |
| Subcomponente 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones. | 2.1 Realizar reuniones para definir diversos aspectos del evento | SE ADELANTÓ LA RENDICION DE LA VIGENCIA 2019 EN DICIEMBRE DE ESE AÑO Y LA VIGENCIA 2020 SE RINDE EN EL 2021 | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación – Cogestor Grupo de Apoyo de Rendición de Cuentas | 100% | |
| | 2.2 Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales. | La rendición de cuentas del cuatrienio 2016-2019 se realizó en diciembre 27 de 2019. | Mercadeo y Divulgación | 0% | Debido a la pandemia no se realizaron más rendiciones cuentas en 2020. |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|------|---|
|  | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | | | |  |
| Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas. | 3.1 Realizar 2 charlas informativas sobre rendición de cuentas a los visitantes de los centros operativos. | | Mercadeo y Divulgación | 0% | Debido a la pandemia no se realizaron charlas informativas sobre la rendición de cuentas. |
| Subcomponente 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. | El informe de encuestas del evento de rendición de cuentas del cuatrienio realizado en diciembre de 2019 se encuentra publicado en el sitio web. | Mercadeo y Divulgación | 100% | |

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

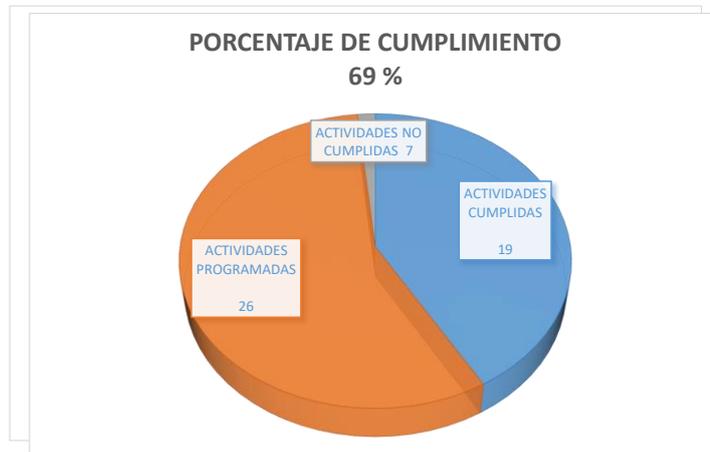
| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | RESPONSABLES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|-------------|--|
| Subcomponente 1. Direccionamiento estratégico. | 1.1 Socializar la Política Institucional de servicio a la ciudadanía con el personal de la entidad y con los encargados de atender público | Se realizó una reunión del comité MIPG a final de año con todos los procesos para presentar el paso a paso para la construcción de la política de participación ciudadana. | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación, Técnicos administrativos de los Centros-Cogestor Planeación | 100% | |
| Subcomponente 2. Fortalecimiento a los canales de atención. | 2.1 Presentar al comité de evaluación y Gestión trimestralmente los temas más relevantes de las encuestas de atención al cliente y PQRSD con el fin de socializar las peticiones de los usuarios. | Se presentaron los temas más relevantes de los informes de PQRSD de 2019 en reunión de MIPG realizada el 29 de enero de 2020 y del primer trimestre en reunión del 27 de mayo de 2020, y segundo trimestre en la reunión realizada el 9 de noviembre de 2020. Evidencias: actas de las reuniones. | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación | 100% | |
| | 2.2. Hacer seguimiento a los indicadores establecidos por el INCIVA para el proceso de atención a peticiones que ingresan por los canales dispuestos en términos de oportunidad, eficiencia, eficacia y calidad. | Se hizo seguimiento trimestral a los indicadores establecidos para el proceso de atención a PQRSD. Evidencia: 4 Cuadros de seguimiento de PQRSD 2020. | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación | 100% | |
| | 2.3 Adoptar 4 estrategias de interactividad con el ciudadano a través del sitio Web y redes sociales de la entidad. | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Botón de chat en el sitio web enlazado con Facebook. 2. Concurso infantil de pintura a través de Facebook e Instagram 3. Concursos en Instagram para ganar alojamiento en el Hostal del Piedemonte. 4. Invitación a compartir fotografías de la visita a los centros a través de las redes personales etiquetando a INCIVA. Evidencia: Publicaciones en redes sociales. | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación, cogestor Asesor de Informática | 100% | |
| Subcomponente 3. Talento Humano. | 3.1 Establecer estrategia para destacar el desempeño de los administradores y los guías de los centros en relación con el servicio prestado al ciudadano | Se introdujo en el plan estratégico y en el plan de acción una actividad anual para la selección de un caso exitoso relacionado con el servicio al ciudadano. | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación | 50% | La estrategia para destacar el desempeño se definirá en una mesa de trabajo a realizar entre los procesos de Gestión Humana y Mercadeo en el mes de enero de 2021. |
| Subcomponente 4. Normativo y procedimental. | 4.1 Evaluar el nivel de madurez de la seguridad de la información en el INCIVA | El nivel de madurez de la seguridad de la información de la entidad es del 72% de acuerdo al informe de auditoría interna de gestión al sistema de seguridad de la información, Dominios del A5 al A16 (Excepto el A10) de la NTC ISO IEC 27001:2013, el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad en transparencia y acceso a la información pública. | Asesor informática | 100% | |
| Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 Caracterización de los ciudadanos, midiendo la percepción de calidad y acceso a información recibida. | En 2020 se aplicaron 363 encuestas de caracterización de los visitantes y se realizó informe de resultado. Evidencia: Informe de encuestas de caracterización 2020. | Subdirectora de Mercadeo y Divulgación | 100% | |

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

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | RESPONSABLES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|--|--|--|--|-------------|---------------|
| Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1 Restructurar el módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el portal web institucional para facilitar la consulta de la documentación institucional. | El módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue presentado en reunión del Comité de Gobierno Digital del 27 de junio de 2020. | Mercadeo y Divulgación, cogestor asesor de informática | 100% | |

|  INCIVA <i>Patrimonio Vital</i> | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | | | |  <i>Gobierno Valle del Cauca</i> |
|---|--|--|---|------|--|
| | 1.2 Publicar la información contractual de la entidad en el portal web y el Secop I | Se encuentra publicado el listado de contratación a septiembre de 2020. Evidencia: Sitio web/Modulo de Transparencia/ Contratación | Asesora Jurídica cogestor Mercadeo y Divulgación | 100% | |
| Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 2.1 Publicar todos los actos administrativos de la entidad (Resoluciones y Acuerdos de Junta Directiva). | Se encuentran publicadas las resoluciones de INCIVA a diciembre 31 de 2020. | Dirección Mercadeo, Divulgación y Jurídica | 100% | |
| Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | 3.1 Actualizar 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 | Los activos de información de la entidad y la resolución por la cual se adoptan, reposan en el portal web el botón de transparencia y acceso a la información pública, sección Instrumentos de gestión de información pública. | Subdirector Administrativo y Financiero a través de Gestión Documental y cogestor Asesor de Informática | 100% | |
| Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad. | 4.1 Realizar 2 actividades orientadas a personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad. | Se realizó exposición de Cráneos y Pieles y taller sensorial experiencial para personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Fecha 3 de diciembre de 2020. Evidencia: Listado de asistencia. | Mercadeo y Divulgación | 100% | |
| Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.1 Realizar estadísticas de visitantes al portal web y las redes sociales de la entidad. | Se sacaron las estadísticas de visitantes al portal web y redes sociales por trimestre para el portal web y redes sociales. Evidencia Indicadores trimestrales Proceso Mercadeo y Divulgación P3. | Mercadeo y Divulgación | 100% | |

| SEGUIMIENTO 1 | |
|----------------------------|-----|
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 19 |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 26 |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 73% |



(Original firmado).

GILBERTO GARCIA GONZALEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

ENERO 22 DE 2021.