

	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Entidad: INCIVA		DICIEMBRE 2015	
Estrategias, mecanismo, medidas, etc	Actividades	Actividades realizadas DICIEMBRE DE 2015	Responsable
COMPONENTE 1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1. Actualizar Mapa de Riesgos del INCIVA	<p>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.</p> <p>Información general del Contexto que se tiene en cuenta cuando se construyen los riesgos.</p> <p>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)</p> <p>Matriz consolidada de los riesgos de cada proceso.</p> <p>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.</p>	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.	<p>La actividad relacionada con 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, aún sigue pendiente su ejecución, por motivos de falta de personal en el proceso de direccionamiento estratégico que permita llevar a cabo todas las actividades para el cumplimiento del objetivo de este proceso.</p>	Asesora de Planeación y Líderes de Procesos
COMPONENTE 2. OPTIMIZACION Y ESTANDARIZACION DE PROCEDIMIENTOS	3. Socializar al interior de la entidad y visibilizar procedimiento para atención PQRS	<p>Se observó que en el mes de diciembre de 2015 se socializó el procedimiento PQRS con todo el personal así: Jardín Botánico 17 de febrero/15 4 personas; PNR El Vínculo 17 de febrero/15 3 personas, Muelle Turístico 5 de mayo/15 1 persona, 22 de junio/15 1 persona; MCN 18 de junio/15 7 personas, Hacienda El Paraíso 14 de diciembre/15 3 personas, Museo Arqueológico Calima 15 de diciembre/15 3 personas. Sede central 16 personas. Total 38 personas.</p>	Subdirector de Mercadeo y Divulgación
	4. Socializar y visibilizar procedimiento producto no conforme	<p>Se evidencia que mediante acta No. 26 se presentó propuesta ajustes del procedimiento y formato control servicio no conforme, sin embargo no fue aprobado en comité de coordinación del sistema integrado de control interno y calidad, puesto que se decidió realizar una lista de los aspectos que afectan la calidad del servicio y/o producto con los responsables de los procesos misionales, para de esta manera identificar en que momento se presenta el producto y/o servicio no conforme.</p>	Asesora de Planeación
	5. Desarrollo de una nueva solución informática para conectar Centros (Propuesta Intranet)	<p>Se observó que se adquirió los servicios de internet con la empresa comunicaciones vía radio S.A.S. el 6 de noviembre de 2015 lo que ha permitido tener mejor comunicación interna y externa con el cliente interno y externo.</p>	Director, Subdirector Administrativo y Financiero y Asesor de Informática
COMPONENTE 3. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	6. Informe de gestión año inmediatamente anterior en página web	<p>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.</p>	Asesora de Planeación
	7. Rendición de cuentas a la comunidad	<p>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.</p> <p>Se evidenciaron listados de asistencia con una participación de 54 personas.</p> <p>Se evidenciaron que se realizaron 38 encuestas al público participante de evaluación audiencia sobre rendición de cuentas INCIVA 2014 junto con su tabulación.</p>	Subdirector de Mercadeo y Divulgación y Grupo Rendición de Cuentas

	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Entidad: INCIVA		DICIEMBRE 2015	
Estrategias, mecanismo, medidas, etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
		DICIEMBRE DE 2015	
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	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 el portal web tiene un porcentaje de cumplimiento de 49% de acuerdo a la matriz GEL 3.1 para la valoración de los 6 componentes de la estrategia.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación
	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	De un total de doscientas cincuenta y ocho (258) encuestas realizadas a los visitantes de los diferentes centros operativos de INCIVA donde se pregunta De acuerdo a su experiencia en el centro (mencionar centro operativo) como califica su experiencia en el centro operativo? MUSEO DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMENN De un total de 19 encuestas, 13 califican el centro como excelente lo cual equivale a un porcentaje del 68.42% y 6 lo califican como bueno con un porcentaje equivalente al 31.58%. JARDIN BOTANICO "JUAN MARIA CESPEDES" De un total de 33 encuestas 25 califican el centro como excelente lo cual equivale a un porcentaje del 80.85% y 8 lo califican como bueno con un porcentaje equivalente al 24.24%. MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA De un total de 47 encuestas 38 califican el centro como excelente lo cual equivale a un porcentaje del 75.76% y 9 lo califican como bueno con un porcentaje equivalente al 19.15%. HACIENDA EL PARAISO De un total de 119 encuestas 79 califican el centro como excelente lo cual equivale a un porcentaje del 66.39% y 36 lo califican como bueno con un porcentaje equivalente al 30.25%. MUELLE TURISTICO DE BUENAVENTURA De un total de 40 encuestas 6 califican el centro como excelente lo cual equivale a un porcentaje del 15.00%, 13 lo califican como bueno con un porcentaje equivalente al 32.50%, 11 lo califican como regular con un 27.50% y 10 lo califican como malo con un porcentaje de 25% PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO De un total de 28 encuestas 11 califican el centro como excelente lo cual equivale a un porcentaje del 40,74%, 15 lo califican como bueno con un porcentaje 15%, 2 lo califican como regular con un 7,41% y 0 lo califican como malo con un porcentaje de equivalente al 0%.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación y Gestión Humana
Seguimiento a la estrategia:	Nombre: Paola Andrea Herrera Vela - Original Firmado Cargo: Asesora de Control Interno		