

# 2018

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA

010.19.05.18

## Oficina Asesora de Planeación

# [PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INCIVA - 2018]

A continuación, se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana 2018, consolidado por parte de la Oficina Asesora de Planeación del INCIVA.

Autor : María Leonor Caycedo García- Asesora de Planeación

Enero 31 de 2018

## Contenido

<b>INTRODUCCION</b> .....	3
<b>OBJETIVOS</b> .....	4
<b>OBJETIVO GENERAL</b> .....	4
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b> .....	4
<b>MISIÓN</b> .....	5
<b>VISIÓN</b> .....	5
<b>PRINCIPIOS ÉTICOS</b> .....	5
<b>PRINCIPIOS DE INCIVA</b> .....	6
<b>POLÍTICA DE CALIDAD</b> .....	7
<b>ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INCIVA 2018</b> .....	8
<b>COMPONENTES</b> .....	8
<b>Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción</b> .....	8
<b>Componente 2. Racionalización de Tramites</b> .....	9
<b>Componente 3. Rendición de Cuentas</b> .....	10
<b>Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b> .....	11
<b>Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b> .....	13
<b>Componente 6. Iniciativas adicionales</b> .....	¡Error! Marcador no definido.

## **INTRODUCCIÓN**

En el presente documento, se desarrolla el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca- INCIVA, en el cual se han formulado unas estrategias, actividades, cronograma, responsables y resultado de las mismas, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, ajustado por el decreto 124 de 2016.

La consolidación del presente documento, ha estado a cargo de la oficina Asesora de planeación sirviendo de facilitador para todo el proceso de elaboración del mismo; las diferentes estrategias se construyeron con el aporte de algunos de los líderes de Proceso que participan en éstas , con actividades que ya se han venido ejecutando y se fortalecerán de acuerdo a compromisos adquiridos por éstos líderes; la oficina Asesora de Control Interno, es la encargada de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA 2018.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Prevenir y o mitigar en el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA la presencia de eventos que conlleven a hechos de corrupción, mediante la implementación de las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, apuntándole al cumplimiento de las mismas.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Adelantar las actividades pertinentes que faciliten la gestión de los riesgos de corrupción y la valoración de los controles.
- Aplicar los mecanismos correspondientes para la rendición de cuentas de la entidad de cara a la comunidad.
- Desarrollar e implementar las estrategias necesarias para que el INCIVA se vea inmerso en un proceso de mejoramiento continuo de la atención al ciudadano.
- Adoptar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, que permitan a la ciudadanía acceder a una información clara, coherente y precisa.

## MISIÓN

El INCIVA como institución pública de investigación, desarrolla, estimula, apoya y ejecuta procesos de apropiación, generación y divulgación del conocimiento, para la conservación, preservación y uso del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y de la región, con responsabilidad ambiental, cultural, social y económica.

## VISIÓN

El INCIVA será una institución de investigación reconocida en el ámbito regional, nacional e internacional por la generación y divulgación del conocimiento y la preservación, conservación y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y la región.

## PRINCIPIOS ÉTICOS

El Manual de Ética de la entidad, que contiene los principios éticos, define los estándares de conducta, siendo un elemento de control, que impulsa la consecución de los propósitos plasmados en éste plan, coherente con los principios consagrados en la Constitución, la ley y la finalidad social del Estado. Estos principios son:

## PRINCIPIOS DE INCIVA

**Calidad:** Conjunto de cualidades relacionadas con la excelencia y la perfección.

**Compromiso:** Deber de contribuir al logro de la misión institucional de manera honesta, constante y responsable.

**Honradez:** Disposición de proceder con rectitud e integridad.

**Legalidad:** Requisito de cumplir con el conjunto de normas prescritas por la ley.

**Confidencialidad:** Disposición para mantener discreción en el manejo de la información reservada a la que hemos tenido acceso o que nos ha sido confiada.

**Justicia:** Virtud que nos permite dar a cada cual lo que le corresponde

**Independencia:** Actuar con autonomía en el desarrollo de nuestra labor

**Responsabilidad:** Capacidad para reconocer y asumir las consecuencias de nuestras actuaciones y omisiones

**Transparencia:** Actitud y disposición para hacer públicas las actuaciones y sus resultados

**Igualdad:** Actuar con identidad, equivalencia y similitud

**Objetividad:** Capacidad para hacer valoraciones fundamentadas en hechos verificables

**Participación:** Propiciar condiciones que fortalezcan y motiven el trabajo colaborativo

**Respeto:** Capacidad para actuar respetando las individualidades de los servidores públicos del INCIVA

**Respeto por el Patrimonio Natural y Cultural:** Promover el conocimiento y respeto por el patrimonio natural y cultural del departamento y la nación

## **POLÍTICA DE CALIDAD**

El Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, - INCIVA – desarrolla investigación y fomenta la preservación y el uso sostenible del patrimonio cultural y natural, mediante la educación, divulgación, recuperación, conservación y producción de conocimiento, con personal altamente calificado, que permiten el mejoramiento continuo y garantizan la responsabilidad social y la participación comunitaria.

## ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO INCIVA 2018

### COMPONENTES

#### Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

El INCIVA en este componente busca mediante la implementación de las herramientas respectivas, en consenso con los miembros de la institución y la participación de la comunidad interesada, identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción a partir de la determinación de los riesgos y la implementación de las medidas que permitan controlar los mismos.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – INCIVA				
COMPONENTE 1. Gestión de Administración del Riesgo				
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programada
<b>Subcomponente 1.</b> Política de Administración del Riesgo	<b>1.1</b> Socializar y actualizar de ser necesario las políticas del manual de riesgos de la entidad.	Políticas de riesgos de corrupción y procesos socializadas y actualizadas	Asesor de Planeación -	Agosto de 2018
<b>Subcomponente 2.</b> Valoración de controles Riesgos de Corrupción	<b>2.1</b> Actualizar con los líderes de proceso los riesgos de corrupción y sus controles para valorarlos.	Riesgos de corrupción y de procesos valorados por líderes	Asesor de Planeación	Agosto de 2018
<b>Subcomponente 3.</b> Consulta y Divulgación	<b>3.1</b> Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente.	Mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente publicado en página web	Asesor de Planeación, cogestor: Subdirector de Mercadeo - Divulgación	Agosto de 2018
<b>Subcomponente 4.</b> Monitoreo y Revisión	<b>4.1</b> Acompañar a los líderes de proceso en el seguimiento de los riesgos de corrupción y procesos.	Riesgos de corrupción y procesos controlados	Asesor de Planeación – Cogestor Líderes de Proceso	Marzo a Agosto de 2018
<b>Subcomponente 5.</b> Seguimiento	<b>5.1</b> Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2018 y publicar en página web.	Seguimiento al Plan Anticorrupción publicado en página web.	Asesor de Control Interno	Mayo de 2018

	5.2 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2018 y publicar en página web.	Seguimiento al Plan Anticorrupción publicado en página web.	Asesor de Control Interno	Septiembre de 2018
	5.3 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Diciembre de 2018 y publicar en página web en el mes de enero de la siguiente vigencia.	Seguimiento al Plan Anticorrupción publicado en página web.	Asesor de Control Interno	Enero de 2019

## Componente 2. Racionalización de Tramites

Este componente permite al INCIVA facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que presta la institución, mediante la modernización y la optimización de sus procedimientos. 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, cuya expedición a la comunidad la realiza el ICAHN y no el INCIVA; con ésta actividad se apunta a la estrategia de racionalización.

### ESTRATÉGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	<b>INCIVA</b>								
Sector Administrativo	<b>Instituto Descentralizado</b>								
Departamento:	<b>Valle del Cauca</b>								
Municipio:	<b>Santiago de Cali</b>								
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O ENTIDAD	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Estudios de Arqueología preventiva	Trámite	Realizar encuesta para medir grado de satisfacción	Procedimiento del SGC	Conocer las expectativas de los ciudadanos que realizan el trámite	Satisfacción por servicio prestado	Subdirección de Investigaciones	01/04/2018	30/09/2018
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)									
1									
Nombre del responsable:	JOHN ADOLFO HERRERA					Número de teléfono:	5146848 ext.108		
Correo electrónico:	investigacion@inciva.gov.co					Fecha aprobación del plan:			

### Componente 3. Rendición de Cuentas

Permite a la ciudadanía el control social, facilitando el acceso a la información y estableciendo diálogos de cara a la comunidad, con la finalidad de establecer un proceso permanente de interacción entre los servidores públicos, entidades y ciudadanos para que estos últimos puedan conocer la gestión realizada por el INCIVA. Con lo anterior se brinda transparencia a la gestión y se cumple con los principios de Buen Gobierno.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - INCIVA				
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programada
<b>Subcomponente 1.</b> Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	<b>1.1</b> Publicar en el portal web informe de gestión de la entidad del año inmediatamente anterior.	Informe de gestión publicado	Asesora de Planeación, cogestor Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Enero 31 de 2018
<b>Subcomponente 2.</b> Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	<b>2.1</b> Realizar reuniones para definir diversos aspectos del evento	Actas decisiones evento rendición pública de cuentas a la comunidad	Subdirector de Mercadeo y Divulgación – Cogestor Grupo de Apoyo de Rendición de Cuentas	Febrero a Abril de 2018
	<b>2.2</b> Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales.	Evento	Mercadeo y Divulgación	Abril 27 de 2018
<b>Subcomponente 3.</b> Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	<b>3.1</b> Realizar 4 charlas informativas sobre rendición de cuentas a los visitantes de los centros operativos.	4 Charlas	Mercadeo y Divulgación	Junio y Diciembre de 2018
<b>Subcomponente 4.</b> Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	<b>4.1</b> Elaborar, Aplicar, Tabular, Analizar las encuestas para la medición de la Rendición de Cuentas y publicar informe en portal web de la entidad.	Informe de encuestas de rendición de cuentas realizado y publicado	Mercadeo y Divulgación	Mayo 30 de 2018

## Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

El INCIVA mediante este componente pretende garantizar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la institución conforme a los principios establecidos de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – INCIVA				
COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programada
<b>Subcomponente 1.</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<b>1.1</b> Realizar seguimiento al plan de acción de los centros operativos y hacer las recomendaciones pertinentes	Mejoramiento del servicio en centros Operativos	Subdirector de Mercadeo y Divulgación, Subdirector Administrativo y Financiero	Junio y Diciembre de 2018
<b>Subcomponente 2.</b> Fortalecimiento de los canales de atención	<b>2.1</b> Construir el Plan de Mercadeo y Divulgación con insumos del informe de las encuestas de Satisfacción al cliente.	Plan de Mercadeo y Divulgación	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Febrero 15 de 2018
	<b>2.2</b> Presentar al comité de evaluación y desempeño trimestralmente los temas más relevantes de las encuestas de atención al cliente y PQRSD con el fin de socializar las peticiones de los usuarios.	4 Presentaciones	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Abril, Julio, Octubre y Diciembre
	<b>2.3.</b> Realizar una reunión por centro para retroalimentación sobre los temas más relevantes de las encuestas de satisfacción, PQRSD y protocolo de atención al cliente con el fin de mejorar la calidad de la atención al público.	5 reuniones. Una en cada centro operativo	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Abril, Julio, octubre y Diciembre

	<b>2.4</b> Capacitar a técnicos administrativos y personal de atención al público en los centros sobre los procedimientos de PQRSD y encuestas de satisfacción al cliente.	4 capacitaciones realizadas sobre el tema de servicio al cliente.	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Marzo, Mayo, Agosto y Octubre de 2018
	<b>2.5</b> Incluir en el Manual de Atención al Cliente un protocolo de atención telefónica para el Inciva.	Protocolo de atención telefónica incluido en el Manual de Atención al Cliente	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Marzo de 2018
<b>Subcomponente 3.</b> Talento Humano	<b>3.1</b> Capacitar a los funcionarios sobre delitos contra la Administración pública	1 Capacitación sobre delitos contra la Administración Pública	Subdirector Administrativo y Financiero	Abril de 2018
<b>Subcomponente 4.</b> Normativo y procedimental	<b>4.1</b> Elaborar y aplicar encuesta de percepción a los servidores públicos de la entidad que interactúan con los ciudadanos para conocer las expectativas frente al servicio que se presta.	Producto o Servicio controlado	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Julio de 2018
<b>Subcomponente 5.</b> Relacionamiento con el ciudadano	<b>5.1</b> Realizar encuestas de satisfacción al cliente y entregar a la Dirección un informe semestral.	435 encuestas aplicadas y 2 informes entregados	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Enero vigencia anterior y Julio de 2018

## Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En este componente el INCIVA pretende adoptar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, garantizando los mecanismos de transparencia activa, transparencia pasiva, instrumentos de gestión de la información, el acceso a la información con criterio diferencial y el monitoreo permanente de la información publicada.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - INCIVA					
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada
<b>Subcomponente 1.</b> Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1</b> Publicar en el portal web institucional la información mínima requerida por Gobierno Digital.	Publicaciones de Ley en portal web	Información Publicada de acuerdo con la norma	Mercadeo y Divulgación	A partir de 31 de Enero, en las fechas requeridas por la norma.
	<b>1.2</b> Publicar la información contractual de la entidad en el portal web y el Secop	Publicación de contratación publicada en las fechas de ley	Contratos Publicados	Mercadeo y Divulgación, Asesora Jurídica	A partir de la formalización contractual en las fechas requeridas por la norma
<b>Subcomponente 2.</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	<b>2.1</b> Aplicar el formato de control de PQRSD con el fin de verificar la respuesta dentro de los términos establecidos en la ley y evidenciar su trazabilidad.	Formato de control diligenciado	No. PQRs relacionadas en control PQRs/PQRs recibidas	Mercadeo, Divulgación y Jurídica	Todo el año
<b>Subcomponente 3.</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	<b>3.1</b> 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	Acto administrativo con tabla de activos de la información.	Activos de Información publicado/ Total Activos a publicar	Asesor de Informática	Mayo de 2018
<b>Subcomponente 4.</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	<b>4.1</b> Gestionar la adecuación de la infraestructura para la atención de las personas en situación de discapacidad en los Centros Operativos de la entidad.	Adecuaciones realizadas	Centros con Facilidades de acceso/ total Centros	Mercadeo y Divulgación	Todo el año

<b>Subcomponente 5.</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<b>5.1</b> Realizar seguimiento trimestral a las publicaciones que deben realizarse en la página web por normatividad	Seguimiento trimestral	Seguimiento Realizado/ Seguimiento programado	Mercadeo y Divulgación	Todo el año
--	---	------------------------	---	------------------------	-------------

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA**  
Asesora de Planeación