



Gestión de Administración del Riesgo



ENTIDAD:	Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA		
VIGENCIA:	2018	INCIVA	
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO 31 DE 2019	Al contestar cite este número:	5301
COMPONENTE:	Gestión de Administración del Riesgo	Fecha:	2019-01-25 10:05:23
SEGUIMIENTO	No.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO	Enviar a	01001 - Dirección y Secretaría de la Dirección
FECHA DE SEGUIMIENTO:	DICIEMBRE 31 DE 2018	Folios	2
		Anexos	0

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 y actualizar de ser necesario las políticas del manual de riesgos de la entidad.	No hubo necesidad de actualizar el Manual de Riesgos vigente, versión 01.	0%	El % de avance está en 0, ya que no hubo necesidad de actualizar el Manual vigente.
Subcomponente 2. Valoración de controles Riesgos de Corrupción.	2.1 Actualizar con los líderes de proceso los riesgos de corrupción y sus controles para valorarlos.	Según oficio radicado 4339 de 7 de septiembre de 2018, se socializó a los líderes de proceso la actualización de los riesgos por proceso y de corrupción, así mismo se valoraron y actualizaron los controles a los mismos.	100%	Evidencia radicado Ventanilla Única y riesgos actualizados en carpeta pública.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación.	3.1 Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente.	Mediante correo de septiembre 13 de 2018, la oficina de mercadeo y divulgación me confirmó la publicación en página web, el mapa de riesgos de corrupción actualizado.	100%	Evidencia página web.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Acompañar a los líderes de proceso en el seguimiento de los riesgos de corrupción y procesos.	Según oficio radicado 3644 del 29 de mayo de 2018, se informó a los líderes de proceso cronograma para acompañarlos en el seguimiento y actualización de los riesgos por proceso y de corrupción y en la valoración y actualizaron de los controles a los mismos.	100%	Evidencia radicado Ventanilla Única y riesgos actualizados en carpeta pública.
Subcomponente 5. Seguimiento.	5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2018 y publicar en página web.	El plan anticorrupción 2018 se encuentra publicado.	100%	Evidencia página web.
	5.2 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2018 y publicar en página web.	El plan anticorrupción 2018 se encuentra publicado. No se hizo el correspondiente seguimiento.	50%	Evidencia página web.
	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.	El plan anticorrupción 2018 se encuentra publicado. A enero 9 de 2019 se hizo el correspondiente seguimiento, para su publicación en la pagina web, antes del 31 de enero de 2019.	100%	Evidencia página web.

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1, Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento.	Realizar encuesta para medir grado de satisfacción	Se realizaron las encuestas de satisfacción a los usuarios se inicio el 1 de abril y se termino el 30 de septiembre de 2018.	100%	Evidencia archivo en físico Subdirección de Investigaciones.

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 en el portal web informe de gestión de la entidad del año inmediatamente anterior.	Informe Publicado el 31 de enero de 2018	100%	Evidencia página web Inciva
Subcomponente 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones.	2.1 Realizar reuniones para definir diversos aspectos del evento.	Reuniones realizadas en febrero 27, Marzo 23, abril 16 de 2018	100%	Listados de asistencia.
	2.2 Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales.	Se encuentra publicado el informe de gestión de 2018.	100%	Evidencia página web Inciva

	Gestión de Administración del Riesgo			
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 realizaron 4 charlas informativas de rendición de cuentas en el Museo Carlos Lehmann.	100%	Listados de asistencia.
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.	Encuestas elaboradas, aplicadas y tabuladas pendientes de publicar en la pagina web.	80%	

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 Realizar seguimiento al plan de acción de los centros operativos y hacer las recomendaciones pertinentes.	Se realizó seguimiento a los planes de acción de los centros.	100%	
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1 Realizar seguimiento al plan de acción de los centros operativos y hacer las recomendaciones pertinentes.	Se realizó seguimiento a los planes de acción de los centros.	100%	
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.2 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.	Actividad pendiente por oficializar como punto obligado trimestral en Mippg.	0%	
	2.3. 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.	Se realizó reunión de retroalimentación todos los centros sobre atención al cliente.	100%	
	2.4 Capacitar a técnicos administrativos y personal de atención al público en los centros sobre los procedimientos de PQRSD y encuestas de satisfacción al cliente.	Se realizaron capacitaciones en los centros sobre atención al público.	100%	
	2.5 Incluir en el Manual de Atención al Cliente un protocolo de atención telefónica para el Inciva.	El tema se encuentra incluido en el Protocolo de Atención al Cliente pero no se ha presentado en comité MIPG.	50%	
Subcomponente 3. Talento Humano.	3.1 Capacitar a los funcionarios sobre delitos contra la Administración pública.	Se realizo por parte del Director en la Reinducción al personal el 4 de mayo de 2018.	100%	Listados de asistencia.
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1 Elaborar y aplicar encuesta de precepción a los servidores públicos de la entidad que interactúan con los ciudadanos para conocer las expectativas frente al servicio que se presta.	Encuestas de satisfacción al cliente aplicadas, informe presentado a la Dirección.	100%	
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Realizar encuestas de satisfacción al cliente y entregar a la Dirección un informe semestral.	Encuestas de satisfacción al cliente aplicadas, informe presentado a la Dirección	100%	

COMPONENTE 5: 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 Publicar en el portal web institucional la información mínima requerida por Gobierno Digital.	A diciembre 31 de 2018 se encuentran publicada la información requerida por Gobierno Digital.	100%	

 INCIVA <i>Patrimonio Vital</i>	Gestión de Administración del Riesgo			 <i>Gobernación</i> <i>Valle del Cauca</i>
Activa.	1.2 Publicar la información contractual de la entidad en el portal web y el Secop.	Información publicada en el portal web hasta diciembre 31 de 2018 y en el Secop.	100%	Evidencia en la pagina web, en el Secop I.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 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 aplicado, trimestralmente se informa a la Dirección el informe de PQRSD.	100%	
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 elaboro la tabla de activos de informacion y se envio a todos los lideres de proceso con el fin de consolidar con Gestion Documental.	50%	Se verificò en el sistema la solicitud a los Lideres de Procesos, pendiente del acto administrativo y publicarlo.
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1 Gestionar la adecuación de la infraestructura para la atención de las personas en situación de discapacidad en los Centros Operativos de la entidad.	Se adecuó la infraestructura para personas en situación de discapacidad en el área de ingreso al módulo de exposiciones y area interior del Museo Arqueológico Calima,	100%	
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 realizó la revisión y seguimiento trimestral a las publicaciones que debe tener por ley de Transparencia el portal web de la entidad.	100%	Evidencia página web Inciva

SEGUIMIENTO 1		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS		22
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS		6
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		28
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	DE	79%



(Original firmado).

GILBERTO GARCIA GONZALEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE 31 DE 2018.