



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:	2019
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO 31 DE 2019
COMPONENTE:	Gestión de Administración del Riesgo
SEGUIMIENTO	No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO:	ABRIL 30 DE 2019

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 Realizar encuestas entre los funcionarios de planta sobre la aplicación y conocimiento de las Políticas de Administración del riesgo.	En el mes de marzo se envió encuesta por Google Drive, a todos los funcionarios de Planta la cual fue contestada por el 57 %de los mismos.	Asesor de Planeación	100%	
Subcomponente 2. Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1 Socializar a los líderes de proceso y sus funcionarios el procedimiento para el tratamiento de los riesgos de corrupción.	Se cito para el 23 del mismo mes, a los Líderes de Proceso y su equipo para socializar el tratamiento de los riesgos de la Entidad.	Asesor de Planeación-Cogestor Líderes de Proceso	100%	En oficio 5785 radicado del 9 de abril, se cito para el 23 del mismo mes, a los Líderes de Proceso y su equipo para socializar el tratamiento de los riesgos de la Entidad.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación.	3.1 Publicar actualizado en la página web de la entidad, el mapa de riesgos por procesos y de anticorrupción.	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.	Asesor de Planeación, cogestor: Subdirector de Mercadeo y Divulgación	100%	Se envió correo a Mercadeo y Divulgación y se publicó en el portal web.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1 Acompañar a los líderes de proceso en el seguimiento de los riesgos de corrupción y procesos.		Asesor de Planeación-Cogestor Líderes de Proceso	0%	Se realizara entre mayo y septiembre de 2019, según lo programado.
Subcomponente 5. Seguimiento.	5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2019 y publicar en página web.	El plan anticorrupción 2019, se encuentra publicado y se está cumpliendo con el presente seguimiento.	Asesor de Control Interno	100%	Evidencia página web.



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



	5.2 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2019 y publicar en página	El plan anticorrupción 2019 se encuentra publicado. Pendiente el correspondiente seguimiento.	Asesor de Control Interno	0%	Pendiente para agosto 31 de 2019.
	5.3 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.	El plan anticorrupción 2019 se encuentra publicado. Pendiente el correspondiente seguimiento, para su publicación en la portal web.	Asesor de Control Interno	0%	Pendiente para diciembre 31 de 2019.

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Divulgar y socializar con Alcaldes y Secretarios de Planeacion los alcances a la Ley 1882, sobre estudios de arqueología preventiva.	Realizar visitas con los arqueólogos, para el cumplimiento de la Ley.	No se han realizado las actividades, por falta de presupuesto para contratar arqueólogos y así cumplir con la normatividad vigente.	Subdirección de Investigaciones, cogestor Subdirección de Mercadeo y	0%	Esta pendiente de cumplir las actividades programadas y de elaborar el Portafolio de servicios de Arqueología.

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.	Informe Publicado el 31 de enero de 2019	Asesor de Planeacion-Cogestor Lideres de Proceso	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.	Mediante acta No. 01 del grupo de apoyo de rendición de cuentas se establecieron diversos aspectos para llevar a cabo el evento, se socializo el acta mediante correo enviado el 29 de marzo del 2019	Asesor de Planeacion-Cogestores Grupo de apoyo de Rendición de Cuentas.	100%	Listados de asistencia.



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



	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 y se realizó el evento de rendición de cuentas el 3 de mayo de 2019.	Asesor de Planeación-Cogestores Grupo de apoyo de Rendición de Cuentas.	100%	Listado de asistencia al evento y Evidencia página web Inciva
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.	Se realizaron dos charlas informativas de rendición de cuentas en abril 5 y el 25 de 2019, en el Museo Carlos Lehmann.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	100%	Listados de asistencia.
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional.	4.1 Elaborar, Aplicar, y Tabular, Analizar las encuestas para la medición de la Rendición de Cuentas y publicar informe en portal web de la entidad.		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	Pendiente para mayo de 2019.

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Direccionamiento estratégico.	1.1 Elaborar y socializar la Política Institucional de servicio de atención al ciudadano		Subdirección de Mercadeo y Divulgación Técnicos Administrativos de los Centros-cogestor Asesor de Planeación	0%	Pendiente para el mes de junio de 2019.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de 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 PQRSD, con el fin de socializar las peticiones de los usuarios.	Se entregó informe de PQRSD con radicado No. 4853 del 24 de abril de 2019.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	50%	Pendiente de presentar al comité de evaluación y gestión, los temas más relevantes de las encuestas de atención al cliente.



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.2 Realizar dos talleres con personal que atiende publico en los Centros Operativos socializando la política de atención al ciudadano, haciendo énfasis en la inclusión		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	Pendiente para septiembre y noviembre de 2019
	2.3. Hacer seguimiento a los indicadores establecidos por el Inciva para el proceso de atención a peticiones que ingresan a los canales dispuestos en terminos de oportunidad, eficiencia, eficacia y		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	Pendiente para Junio 30 y diciembre 15 de 2019
	2.4 Adoptar cuatro estrategias de interactividad con el ciudadano a través del sitio web y redes sociales de la Entidad (facebook, twitter, entre otras).		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	Pendiente para marzo, esta se realizara en el mes de mayo. Junio septiembre y diciembre de 2019, se realizan de acuerdo al cronograma establecido.
Subcomponente 3. Talento Humano.	3.1 Establecer la estrategia para destacar el desempeño de los guías en relación al servicio prestado al ciudadano.		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	Actividad pendiente para realizar en el mes de Junio
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1 Evaluar el nivel de madurez de la seguridad de la información en Inciva.		Asesor de Informática.	0%	Pendiente para noviembre 29 de 2019.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Caracterización de los ciudadanos, midiendo la percepción de la calidad y acceso a la información recibida.	Se entregó a la Dirección, el primer informe que corresponde al segundo semestre de 2018 en enero de 2019. Esta pendiente el segundo informe en el mes de Julio.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	50%	Se entregó a la Dirección, el primer informe que corresponde al segundo semestre de 2018 en enero de 2019. Esta pendiente el segundo informe en el mes de Julio.

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



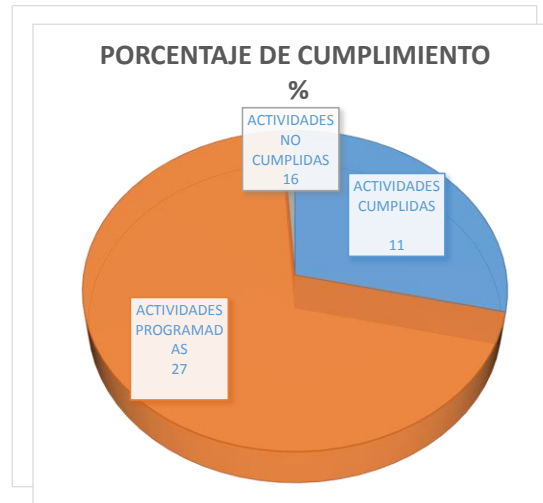
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1 Ajustar en el portal web institucional, el menu con el termino de transparencia y acceso a la informacion publica.	Se realizo el ajuste correspondiente en el portal web.	Subdirección de Mercadeo y Divulgacion.	100%	se verifico en el portal web, el ajuste respectivo.
	1.2 Publicar la información contractual de la entidad en el portal web y el Secop.	Información publicada en el portal web hasta abril 30 de 2019 y en el Secop.	Subdirección de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Evidencia en la pagina web, en el Secop I. Lo realiza el Area de Juridica.
Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 Incluir en el informe de PQRSD un analisis cualitativo de la eficacia y oportunidad de las respuestas a estas solicitudes.	Se incluyo un analisis cualitativo de la eficacia y oportunidad de las respuestas a PQRSD interpuestos por la comunidad.	Subdirección de Mercadeo y Divulgacion.	50%	Se incluyo un analisis cualitativo de la eficacia y oportunidad de las respuestas a PQRSD interpuestos por la comunidad, con radicado 4853 de 24 de abril de 2019
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.	Asesor de Informatica.	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 Realizar dos actividades orientadas a personas en situación de discapacidad.		Subdirección de Mercadeo y Divulgacion.	0%	Esta actividad que se debio realizar en Marzo, se realizara en el mes de Junio y la segunda actividad en el mes de noviembre de 2019.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1 Realizar una estadística de visitantes al portal web.	Se realizo una estadística de los visitantes al portal web con corte a 31 de marzo de 2019 con un total de 29,216, que corresponden al primer trimestre.	Subdirección de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Evidencia página web Inciva



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



ACTIVIDADES CUMPLIDAS	11
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	27
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	41%



(Original firmado).

GILBERTO GARCIA GONZALEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

ABRIL 30 DE 2019