



## FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



<b>ENTIDAD:</b>	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA INCIVA				
<b>VIGENCIA:</b>	2019				
<b>FECHA DE PUBLICACION:</b>	ENERO 31 DE 2019				
<b>COMPONENTE:</b>	Gestión de Administración del Riesgo				
<b>SEGUIMIENTO</b>	No.2 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>	AGOSTO 31 DE 2019				
<b>COMPONENTE 1.</b>	<b>Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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.	Riesgos de corrupción y procesos controlados.	Asesor de Planeación-Cogestor Líderes de Proceso	0%	Se realizara en el mes de septiembre de 2019, según lo programado.

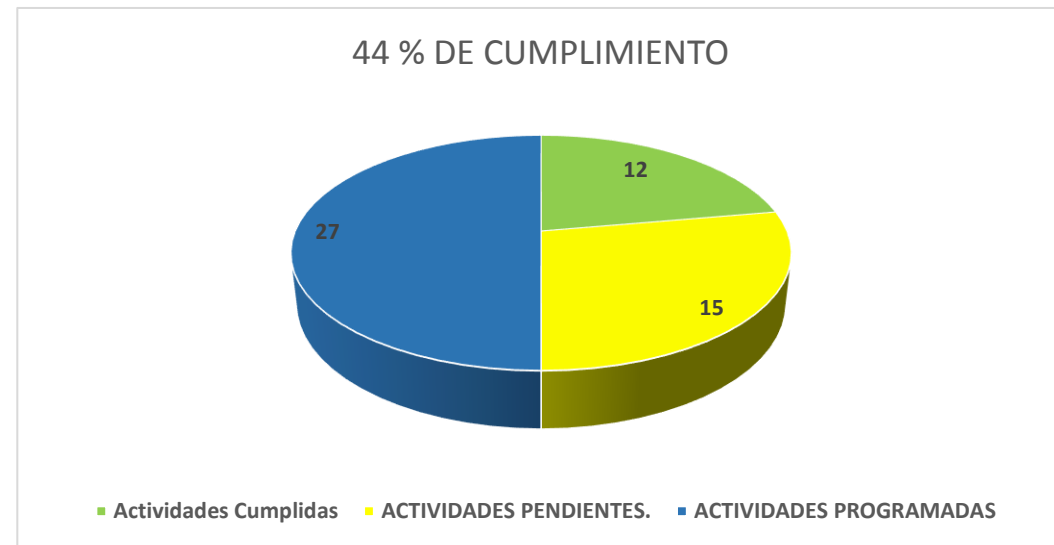
Subcomponente 5. Seguimiento.	5.1 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de Abril de 2019 y publicar en página web.	El plan anticorrupción 2019, se encuentra publicado y se esta cumpliendo con el presente seguimiento.	Asesor de Control Interno	100%	Evidencia página web.
	5.2 Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 31 de Agosto de 2019 y publicar en página web.	El plan anticorrupción 2019 se encuentra publicado. Pendiente el correspondiente seguimiento.	Asesor de Control Interno	100%	Se envió a la Dirección el 16 de septiembre 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.
<b>COMPONENTE 2:</b>					
<b>Racionalización de Trámites</b>					
<b>COMPONENTE</b>					
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>		<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>		<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Subcomponente 1. Divulgar y socializar con Alcaldes y Secretarios de Planeación 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 Divulgación.	0%	Esta pendiente de cumplir las actividades programadas y de elaborar el Portafolio de servicios de Arqueología. NO se recibió información de la Subdirección de Investigaciones, la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
<b>COMPONENTE 3:</b>					
<b>Rendición de Cuentas</b>					
<b>COMPONENTE</b>					
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>		<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>		<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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 Planeación-Cogestor Líderes de Proceso	100%	Publicado en el portal web.
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 socializó el acta mediante correo enviado el 29 de marzo del 2019	Asesor de Planeación-Cogestores Grupo de apoyo de Rendición de Cuentas.	100%	Listados de asistencia.

	<b>2.2</b> 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.	<b>3.1</b> 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.	<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.		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	<b>Continua, pendiente estaba para realizarlas en el mes de mayo de 2019.</b> NO se recibió información de la Subdirección de Mercadeo y Divulgación, la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
<b>COMPONENTE 4:</b>	<b>Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Subcomponente 1. Direccionamiento estratégico.	<b>1.1</b> 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%	<b>Continua pendiente estaba para realizarlo para el mes de junio de 2019.</b> NO se recibió información de la Subdirección de Mercadeo y Divulgación la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	<b>2.1</b> 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%	<b>Pendiente de presentar al comité de evaluación y gestión, los temas más relevantes de las encuestas de atención al cliente.</b> De parte del Asesor de Control Interno, entregó informe consolidado de PQRSD, comparativo primer semestre 2018 y 2019, a la Dirección con radicado No. 6691 del 9 de agosto del año en curso.
	<b>2.2</b> Realizar dos talleres con personal que atiende público en los Centros Operativos socializando la política de atención al ciudadano, haciendo énfasis en la inclusión social.		Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	0%	Pendiente para septiembre y noviembre de 2019

Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	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 calidad.		Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	0%	Pendiente para Junio 30 y diciembre 15 de 2019, NO se recibio informacion de la Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
	2.4 Adoptar cuatro estrategias de interactividad con el ciudadano a traves del sitio web y redes sociales de la Entidad (facebook, twitter, entre otras).		Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	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. NO se recibio informacion de la Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
Subcomponente 3. Talento Humano.	3.1 Establecer la estrategia para destacar el desempeño de los guias en relacion al servicio prestado al ciudadano.		Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	0%	Actividad pendiente para realizar en el mes de Junio. NO se recibio informacion de la Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1 Evaluar el nivel de madurez de la seguridad de la informacion en Inciva.		Asesor de Informatica.	0%	Pendiente para noviembre 29 de 2019.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Caracterizacion de los ciudadanos, midiendo la percepcion de la calidad y acceso a la informacion recibida.	Se entrego a la Direccion, el primer informe que corresponde al segundo semestre de 2018 en enero de 2019. Esta pendiente el segundo informe en el mes de Julio.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	50%	Se entrego a la Direccion, el primer informe que corresponde al segundo semestre de 2018 en enero de 2019. Esta pendiente el segundo informe en el mes de Julio. NO se recibio informacion de la Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
<b>COMPONENTE 5:</b>	<b>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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.	Subdireccion 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.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Evidencia en la pagina web, en el Secop I. Lo realiza el Area de Juridica.

Subcomponente 2. 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.	Subdireccion 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%	<b>Se verificò en el sistema la solicitud a los Lideres de Procesos, pendiente del acto administrativo y publicarlo.</b> NO se recibio informacion del Asesor de Informatica, la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1 Realizar dos actividades orientadas a personas en situación de discapacidad.		Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	0%	<b>Esta actividad que se debio realizar en Marzo, se realizara en el mes de Junio</b> y la segunda actividad en el mes de noviembre de 2019. NO se recibio informacion de la Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion la cual fue solicitada con tiempo, por el Asesor de Control Interno en circular 001 de 2019, con radicado No. 6820 del 29 de agosto del año en curso.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1 Realizar una estadistica de visitantes al portal web.	Se realizo una estadistica 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.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Evidencia página web Inciva

SEGUIMIENTO 1	
Actividades Cumplidas	12
ACTIVIDADES PENDIENTES.	15
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	27
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	44%



**GILBERTO GARCIA GONZALEZ**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

AGOSTO 31 DE 2019