



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 2020				
COMPONENTE:	Gestión de Administración del Riesgo				
SEGUIMIENTO	No. 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO:	DICIEMBRE 31 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 citó 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 citó 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	100%	Se realizó el acompañamiento a los líderes de proceso los días 26, 27 y 30 de diciembre de 2019 para revisar los riesgos por proceso y de corrupción, se hicieron ajustes para actualizar el Mapa de riesgos institucional. Evidencia, listados de asistencia firmados y Mapa de riesgos actualizado para publicar en portal Web antes de 31 de enero de 2020.

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 envío a la Direccion 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 publicacion en la portal web.	Asesor de Control Interno	100%	Se realizó el seguimiento con los líderes de procesos los días 20, 21 y 22 de enero de 2020, se hicieron ajustes al Plan de Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano. P.A.A.C. y se publicara el 31 de enero del 2020, en el portal web.
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 arqueologia preventiva.	1.1 Realizar visitas con los arqueologos, para el cumplimiento de la Ley.	No se han realizado las actividades, por falta de presupuesto para contratar arqueologos y asi cumplir con la normatividad vigente.	Subdireccion de Investigaciones, cogestor Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Abril 11 y Agosto 1 de 2019 nos reunimos con el Secretario de Infraestructura y valorización municipal de Cali ingeniero Ferney Camacho. con el fin de dar claridad a los alcances de los planes de manejo Arqueológico en los proyectos Parque Central, Corredor Verde y Ampliación vía Pance y de solicitar recursos para ello. Abril 11 y Agosto 1 de 2019 nos reunimos con el Secretario de Infraestructura y valorización municipal de Cali ingeniero Ferney Camacho. con el fin de dar claridad a los alcances de los planes de manejo Arqueológico en los proyectos Parque Central, Corredor Verde y Ampliación vía Pance y de solicitar recursos para ello. El 02 de Agosto y 19 Sept de 2019 se adelantaron reuniones de seguimiento a las obras del dpto, con participación del Secretario de Infraestructura Dptal ingeniero Miguel Ángel Muñoz. El 11 de julio de 2019 se adelantó reunión con el alcalde de Ansermanuevo para explicar la importancia y la necesidad de adelantar los planes de manejo Arqueológico en cualquier tipo de intervención que se vaya adelantar en los predios de la vereda el Bosque, donde se pretendía adelantar la construcción de una vía de acceso a la vereda. Se realizaron varias visitas en el 2019 en las cuales se asesoró el manejo y mantenimiento de la colección arqueológica del municipio de Yumbo ubicada en el IMCY Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el contacto se realizó con Jorge Libreros. En Buga se está asesorando el registro de la colección de Arqueología para futuro montaje Museográfico con la Academia de Historia Tascon.
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%	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 socializo el acta mediante correo enviado el 29 de marzo del 2019	Asesor de Planeacion-Cogestores Grupo de apoyo de Rendicion de Cuentas.	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 y se realizo el evento de rendicion de cuentas el 3 de mayo de 2019.	Asesor de Planeacion-Cogestores Grupo de apoyo de Rendicion 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 rendicion de cuentas en abril 5 y el 25 de 2019, en el Museo Carlos Lehmann.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	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.	Se elaboraron, aplicaron, tabularon y analizaron las encuestas para la medición de la Rendición de Cuentas. El informe se encuentra publicado en el portal web. Las encuestas aplicadas durante la reunión de cuentas del cuatrienio se publicará antes del 31 de enero de 2020.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Publicado en el portal web.
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	Se elaboró la política de atención al ciudadano y quedó pendiente la socialización.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion Tecnicos Administrativos de los Centros- cogestor Asesor de Planeacion.	60%	Queda pendiente la socialización de política de atención al ciudadano. Se coordinará con el proceso de Gestión Humana para cuando se realicen las actividades de inducción y reinducción para realizar la socialización.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1 Presentar al comité de evaluación y gestión, trimestralmente los temas mas relevantes de las encuestas de atención al cliente PQRSD, con el fin de socializar las peticiones de los usuarios.	Se entrego informe de PQRSD con radicado No. 4853 del 24 de abril de 2019. Se entregó informe consolidado PQRSD a la Dirección mediante oficio radicado 7723 del 15 de enero del 2020	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	80%	Pendiente de presentar al comité de evaluación y gestión, los temas mas relevantes de las encuestas de atención al cliente y PQRSD de la vigencia 2019. Se realizará en el primer trimestre en la primera reunión de MIPG.
	2.2 Realizar dos talleres con personal que atiende publico en los Centros Operativos socializando la politica de atencion al ciudadano, haciendo énfasis en la inclusion social.		Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	0%	Pendiente. Se coordinará con el proceso de Gestión Humana para cuando se realicen las actividades de inducción y reinducción para realizar la socialización.
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.	Se realizó el seguimiento trimestral a los indicadores establecidos en la Hoja de Indicadores y Plan de Acción del proceso.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Se verificaron el Plan de Acción y los Indicadores del proceso de Mercadeo y Divulgación.
	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).	Se realizaron cuatro estrategias a través de redes sociales para promover la interacción de la ciudadanía con los centros.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Evidencia registrada en las redes sociales.
Subcomponente 3. Talento Humano.	3.1 Establecer la estrategia para destacar el desempeño de los guías en relación al servicio prestado al ciudadano.	El Informe Consolidado de Encuestas de Satisfacción al Cliente de la vigencia 2019 entregado a la Dirección mediante oficio 7723 del 15 de enero del 2020 da cuenta del desempeño de los guías en relación al servicio de atención al ciudadano.	Subdireccion de Mercadeo y Divulgacion.	100%	Se verificó en el Informe Consolidado de Encuestas de Satisfacción Vigencia 2019.

Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1 Evaluar el nivel de madurez de la seguridad de la información en Inciva.	Se realizó la auditoría interna al sistema de seguridad de la información se presentó al C.I.C.C.I. el 26 de diciembre, quedo para publicarlos en la página web.	Asesor de Informática.	100%	Se realizó el INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION AL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Dominios del A5 al A16 (Excepto el A10) de la NTC ISO IEC 27001:2013, se publicara en la página web al 31 de enero de 2020-.
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 Informe consolidado de Encuestas de Satisfacción de la Vigencia 2019 el cual fue radicado mediante oficio 7723 del 15 de enero de 2020.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	100%	Se verificó en el Informe Consolidado de Encuestas de Satisfacción Vigencia 2019.
COMPONENTE 5:	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1 Ajustar en el portal web institucional, el menú con el término de transparencia y acceso a la información pública.	Se realizó el ajuste correspondiente en el portal web.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	100%	Se verificó 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 Divulgación.	100%	Evidencia en la página web, en el Secop I. Lo realiza el Área de Jurídica.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 Incluir en el informe de PQRSD un análisis cualitativo de la eficacia y oportunidad de las respuestas a estas solicitudes.	Se incluyó el análisis cualitativo de la eficacia y oportunidad de las respuestas a PQRSD interpuestos por la comunidad.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	100%	Se incluyó un análisis cualitativo de la eficacia y oportunidad de las respuestas a PQRSD interpuestos por la comunidad, entregado a la Dirección con radicado 7723 de enero 15 de 2020
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 elaboró la tabla de activos de información y se envió a todos los líderes de proceso con el fin de consolidar con Gestión Documental.	Asesor de Informática.	100%	Se verificó en el portal web.

Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1 Realizar dos actividades orientadas a personas en situación de discapacidad.	Se desarrollaron actividades que involucraron a grupos vulnerables: - Se brindó apoyo logístico para la grabación de dos capítulos del programa de televisión Capacidades sin barreras en el Museo de Ciencias Naturales realizado por personas con diferente tipo de discapacidad, 10 y 19 de junio de 2019. El programa es coordinado por la Mesa Municipal de Mujeres, Sector Discapacidad. - Se realizó actividad lúdica en la Hacienda El Paraíso para niños con discapacidad especial del colegio Colombia de Palmira el 26 de abril del 2019.	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	100%	Se verificó en el informe de gestión de la vigencia 2019 y registros fotográficos. Correspondencia recibida de satisfacción de la actividad.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1 Realizar una estadística de visitantes al portal web.	Se realizó una estadística de los visitantes al portal web con corte a 31 de diciembre de 2019 con un total de 22.000 por parte del sitio web y por redes sociales 309.766	Subdirección de Mercadeo y Divulgación.	100%	Evidencia página registro de Google Analytics para el portal web y herramientas de estadísticas de las redes sociales.

SEGUIMIENTO 1	
Actividades Cumplidas	24
ACTIVIDADES PENDIENTES.	3
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	27
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	89%

GILBERTO GARCIA GONZALEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

ENERO 22 DE 2020



