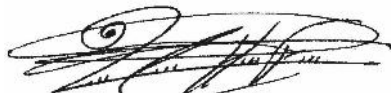


Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción				Acciones a Empezar						
0	Subcomponente	Nombre del producto	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Actividades cumplidas	Estado	Observaciones
1	Política Administración del Riesgo		Difundir el portafolio de riesgos adoptados en el sistema integrado de gestión.	Comunicaciones Internas (1) Entrega de Cuadernos Institucionales Soportes (1)	Grupo de planeación	28/02/2018	30/06/2018	En construcción el portafolio de riesgos conforme al diseño de riesgos que se elabore por la Entidad	En proceso	La oficina de control interno evidenció la socialización de la primera charla del procedimiento que será utilizado para la identificación, actualización de los riesgos de la entidad; que fue desarrollada por la oficina de planeación.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		Realizar talleres a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción en INDERVALLE y conjuntamente realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	Talleres Realizados(2)	Oficina planeación; Oficina Asesora Control Interno	01/04/2018	30/06/2018	Se realizó un (1) TALLER "DISEÑO PARA CONSTRUCCION DE RIESGOS DE INDERVALLE"-febrero 23 de 2018	En proceso	Mediante los soportes que reposan en la oficina de control interno se evidencia la realización del primer taller realizado en el 23 de febrero de 2018.
3			Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de INDERVALLE	Mapa de riesgos de corrupción publicado(1)	Grupo de planeación	01/07/2018	30/07/2018	Se realizó con las áreas responsables la socialización de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano	En proceso	Se evidenció mediante los soportes necesarios la realización de la socialización de los componentes del plan anticorrupción por la oficina de planeación; resaltando que la actividad principal que se encuentra en proceso es la actualización del mapa de riesgos de corrupción 2018.
4	Consulta y divulgación		Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de INDERVALLE	Mapa de riesgos de corrupción publicado(1)	Grupo de planeación	01/08/2018	15/08/2018	cumpliendo al 100% la publicación en la página de la entidad	ok	El plan anticorrupción conforme al decreto 124 de 2016 art. 2.1.4.8 fue realizado, publicado a 31 enero de 2018; la entidad continúa trabajando con el mapa de riesgos de corrupción 2017; Pero se resalta que acorde a las directrices de la ley 1499 de 2018 la entidad inició la actualización del mapa de riesgos de corrupción, por lo tanto las actividades aquí proyectadas corresponden a la consolidación del nuevo mapa de riesgos el 15 agosto de 2018.
5			Divulgar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de INDERVALLE para conocimiento y control al interior de la entidad	Correo electrónico y/o comunicaciones internas y comité de gestión y desempeño(2)	Grupo de planeación	15/08/2018	15/11/2018	Se remitió a las áreas misionales y de apoyo el plan anticorrupción y atención al ciudadano por correo electrónico	ok	La oficina asesora de control interno evidenció mediante el envío de correos electrónicos institucionales la socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano por parte de la oficina de planeación; de igual forma la oficina de control interno con el fin de apoyar el auto control a las áreas encargadas de ejecutar las actividades del plan anticorrupción también remitió oficio; directrices sobre la necesidad de desarrollar los procedimientos de dicho plan según oficio de fecha 18 de abril de 2018
6	Monitoreo o revisión		Actualizar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Seguimiento al mapa de riesgos corrupción (2)	Grupo de planeación	30/04/2018	31/07/2018	Se solicitó por oficio a las áreas responsables el informe de avance cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	En proceso	Se evidenció mediante soportes anexos que reposan en la OACI que la oficina de planeación realizó el seguimiento mediante oficios a las áreas responsables sobre los avances de las actividades desarrolladas para la ejecución e implementación del plan anticorrupción 2018; de igual forma la OACI mediante la presentación de este informe está desarrollando el seguimiento y evaluación de estas tareas.
7	Seguimiento		Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley	Informe de seguimiento(3)	Oficina de Control Interno	15/05/2018	31/12/2018	Se realizó reunión con los integrantes de la oficina de planeación con el fin de establecer el mapa de corrupción vigente en la institución.	Proximo Seguimiento	La OACI remitirá oficio a las áreas encargadas del manejo e identificación de los riesgos de corrupción de la institución para que acorde a la reunión establecida el 14 de mayo de 2018 con el área de planeación determinen los avances realizados para el control de del mapa de corrupción 2017 vigente; Es de resaltar que la oficina de planeación encargada de este proceso se encuentra en actualización de los riesgos de corrupción acorde al nuevo modelo MIPG según fecha establecida aquí.



HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Indervalle - Vigencia 2018
 Abril 30 de 2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 Abril 2018 - Primer Trimestre

Componente Rendición de cuentas				Acciones a emprender					
0	Subcomponente	Nombre del producto	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Programada (día-mes-año)	Actividades cumplidas	Estado	OBSERVACIONES
1	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Publicar informes de gestión de INDERVALLE	100% informes publicados	Dependencias Subgerencia de planeación y comunicaciones	1/04/2018-31/07/2018-30/11/2018	se publicará el 10 de mayo de 2018 el informe de gestión 2017 como soporte a rendición de cuentas	OK	Se encuentra publicado en la página de la gobernación del Valle del Cauca. (http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=41519); de igual forma se encuentra copia en la OACI
			Ferias de servicio al ciudadano realizadas	1 feria de servicio al ciudadano realizada	Subgerencia de Planeación	Según programación establecida por la gobernación del valle		Proximo Seguimiento	Como se estableció que la actividad debe realizarse en conjunto con la gobernación del valle aun no se ha establecido la fecha ni las tareas propias de esta actividad.
			Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	Estrategia formulada	Subgerencia de Planeación	31/05/2018	Se diseño estrategia de rendición de cuentas con el componente de participación ciudadana	Proximo Seguimiento	La OACI y el equipo directivo de la institución han sido invitados para la socialización de la estrategia requerida acorde al MIPG para la realización de la rendición de cuentas en el segundo semestre de 2018.
2	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Documento que contenga la estructura guía, relacionada con la rendición de cuentas institucional	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018	Plan elaborado	Grupo de Comunicaciones	30/06/2018		Proximo Seguimiento	La OACI recomendará a la gerencia y al equipo encargado de comunicaciones realizar con celeridad las actividades de carácter necesario para consolidar la comunicación interna institucional; lo cual será evaluado en el próximo seguimiento del plan.
3	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Informe de resultados de implementación de la estrategia	Informe realizado	Subgerencia de Planeación	31/12/2018	Una vez se realice la audiencia de rendición de cuentas se evalúa y se publica los resultados de la implementación de la estrategia	Proximo Seguimiento	La oficina de planeación socializó en reunión a la oficina de control interno el día 14 de mayo de 2018 la estrategia que se implementará en aras de dar cumplimiento a la normatividad con relación a la rendición de cuentas y atención al ciudadano; es de resaltar que lo mismo será realizado en comité interinstitucional de la entidad.

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Indervalle - Vigencia 2018
 Abril 30 de 2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 Abril 2018 - Primer Trimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción					Acciones a Empezar						
0	Subcomponente	Nombre del producto	Meta	Actividad	Meta/Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Actividades cumplidas	Estado	OBSERVACIONES
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Indice de transparencia con mejor calificación para indervalle	100%	Diseñar una estrategia inicial para caracterización de usuarios internos y externos	Una (1) estrategia diseñada	Secretaria General	15/03/2018	31/05/2018	Se diseño estrategia con la guía de caracterización de usuarios y ciudadanos internos y externos de la entidad con la realización de un taller con todas las áreas	En proceso	Se realizaron reuniones con las distintas áreas para conformar la caracterización de los usuarios y ciudadanos internos y externos de la entidad; presentan actas y listado de asistencia de las reuniones realizadas.
2	Fortalecimiento de los canales de atención		100%	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención		Secretaria General	15/03/2018	29/06/2018	Una vez se realizo la encuesta de caracterizacion se procedera a implementar por cada area con el fin de identificar las características para la atención de los grupos de valor	En proceso	Acorde a la observacion en el punto anterior la OACI evidencio que se encuentra en proceso la ejecucion de la actividad aquí planteada con el animo de ser eficientes y efectivos en la atención a los grupos de valor
3	Talento Humano		100%	Identificar dependencias, tematicas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones		Secretaria General	15/03/2018	28/12/2018		En proceso	Acorde a la observacion en el punto anterior la OACI evidencio que se encuentra en proceso la ejecucion de la actividad aquí planteada por parte de los servidores publicos de la institución para la atención a los grupos de valor
4	Normativo y procedimental		100%	Identificar el estado de gestión normativa, de acuerdo con la herramienta diseñada por el PSNC y actualizar los lineamientos atención al ciudadano		Secretaria General	15/03/2018	29/06/2018	Se inicio con la revision normativa del protocolo de servicio al ciudadano , la estrategia de encuesta de percepcion de productos y servicios para adaptarlo a la Entidad	En proceso	Se evidencia mediante soportes que reposan en la OACI la realizacion de la socializacion de la guía protocolo de servicio al ciudadano y demas soportes para desarrollar la actividad.
5	Relacionamiento con el ciudadano		100%	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.		Secretaria General	15/03/2018	28/12/2018	En proceso	Acorde al punto anterior se encuentra en proceso el desarrollo de la actividad aquí relacionada	

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Indervalle - Vigencia 2018
 Abril 30 de 2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 Abril 2018 - Primer Trimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Empezar							
0	Subcomponente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Actividades cumplidas	Estado	OBSERVACIONES
1	Lineamientos Transparencia Activa	Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento de INDERVALLE en los GRUPOS DE INTERES, implementada.	Estructurar la estrategia de prensa de la entidad para la vigencia 2018	Una (1) estrategia implementada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/12/2018		Proximo Seguimiento	La OACI realizara al area responsable el seguimiento mediante visitas, oficio, del avance de las acciones establecidas para el desarrollo de las actividades planteadas en el subcomponente lineamientos transparencia activa y cuyo producto es fortalecer el posicionamiento de INDERVALLE
			Estructurar la estrategia digital de la entidad para la vigencia 2018			15/01/2018	31/12/2018		Proximo Seguimiento	La OACI realizara al area responsable el seguimiento mediante visitas, oficio, del avance de las acciones establecidas para el desarrollo de las actividades planteadas en el subcomponente lineamientos transparencia activa y cuyo producto es fortalecer el posicionamiento de INDERVALLE
			Gestionar relaciones Públicas y la difusión de eventos institucionales con públicos de interés			15/01/2018	31/12/2018		Proximo Seguimiento	La OACI realizara al area responsable el seguimiento mediante visitas, oficio, del avance de las acciones establecidas para el desarrollo de las actividades planteadas en el subcomponente lineamientos transparencia activa y cuyo producto es fortalecer el posicionamiento de INDERVALLE
			Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa.			15/01/2018	31/12/2018		Proximo Seguimiento	La OACI realizara al area responsable el seguimiento mediante visitas, oficio, del avance de las acciones establecidas para el desarrollo de las actividades planteadas en el subcomponente lineamientos transparencia activa y cuyo producto es fortalecer el posicionamiento de INDERVALLE
			Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la entidad.			15/01/2018	03/12/2018		Proximo Seguimiento	La OACI realizara al area responsable el seguimiento mediante visitas, oficio, del avance de las acciones establecidas para el desarrollo de las actividades planteadas en el subcomponente lineamientos transparencia activa y cuyo producto es fortalecer el posicionamiento de INDERVALLE
2	Lineamientos Transparencia Activa	Pagina Web institucional rediseñada en su componente comunicacional	Realizar un diagnostico de la pagina Web actual en su componente comunicacional	Pagina Web institucional diseñada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/03/2018		Proximo Seguimiento	Se realizara evaluacion y seguimiento a las actividades planteadas en este producto ya que a la fecha no se evidencio los avances correspondientes y propuestos por el responsable.
			Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos			01/04/2018	30/06/2018		Proximo Seguimiento	Se realizara evaluacion y seguimiento a las actividades planteadas en este producto ya que a la fecha no se evidencio los avances correspondientes y propuestos por el responsable.
			Participar en la implementación del nuevo diseño de la pagina Web			01/07/2018	31/10/2018		Proximo Seguimiento	Se realizara evaluacion y seguimiento a las actividades planteadas en este producto ya que a la fecha no se evidencio los avances correspondientes y propuestos por el responsable.
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Estrategia de Gobierno en Línea implementada de acuerdo a las metas y a los plazos establecidos en el MINTIC	Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información (SGSI MSOI) al interior de INDERVALLE de acuerdo con las directrices de MINTIC y la Presidencia de la Republica	Una (1) estrategia implementada	Oficina de Informática	01/04/2018	15/12/2018	_ Realizacion de autodiagnostico según parametros de MIPG. - Actualizacion de procedimientos del area de sistemas adaptandolos a los parametros de seguridad de la informacin. - identificacion y definiciones de roles y responsabilidades del area de sistemas donde se han incluido la seguridad y privacidad de la informacion. _ identificacion de posibles riesgos informaticos -	En proceso	Se evidencio mediante soportes avance en cuanto a seguridad y privacidad de la informacion de indervalle con el diagnostico de gestion y politica de transparencia y acceso a la informacion acorde a parametros de MIPG
4	Monitoreo del acceso a la Información Pública	Consolidado de solicitudes	Informe de PQRSD	3 Informes trimestrales	Secretaria General	04/03/2018	15/12/2018	Los informes los genera el nuevo sistema SIGDOC de acuerdo a la necesidad	En proceso	Se evidencio la aplicación y desarrollo del test de accesibilidad y validacion al portal WEB institucional mediante cumplimiento de la norma NTC 5854. (http://ntc5854.org/validador/checker/index.php#output_div)


HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.