



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 Agosto 2018 - Segundo Cuatrimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Empezar				Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)			
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	Se programó con el apoyo de la ESAP la realización del taller para la construcción de la gestión del riesgo en la gestión, corrupción y seguridad digital. Diseño de controles en Entidades Públicas. Conforme con nueva guía del DAFP de agosto de 2018	De acuerdo al seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Control Interno, se evidencia la programación de los talleres para difundir y actualizar los riesgos adoptados en el Sistema Integrado de Gestión, por parte de la Subgerencia de planeación del Instituto. Estos talleres han tenido la participación del equipo OACI y su material ha servido para la retroalimentación de la oficina de Control Interno. Es importante realizar el ajuste a las fechas de finalización de las acciones a emprender, dado que se coloca fecha límite 30 Junio 2018 y se evidencia que aun se encuentra en el proceso de actualización y ajuste.
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 CI	01/04/2018	30/06/2018	Se tiene previsto construir con el taller de mes de septiembre y la nueva guía el diseño de los riesgos a los 11 procesos de la Entidad	Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno, la realización de talleres con mesas de trabajo, que han permitido avanzar en la actualización del diseño de los riesgos en INDERVALLE a los 11 procesos. En este subcomponente se debe ajustar las fechas de finalización, ya que se tiene como fecha límite 30 junio 2018, pero se observa que aun se encuentra en un proceso de actualización, validación, construcción y ajuste de los riesgos de corrupción.
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	Una vez se levante los riesgos a los 11 procesos conforme con la guía se consolida el Mapa de Riesgos de Corrupción de INDERVALLE	Se continúa con la consolidación y actualización del Mapa de Riesgos de corrupción, que se encuentra en la página WEB de Indervalle, se evidencia la participación de las diferentes dependencias con sus procesos, para este informe, se encuentra en revisión y ajuste los riesgos de las áreas misionales. Se evidencia el Mapa de riesgos en la página Web del Instituto en el año 2017, a la fecha no se evidencia la consolidación del mapa de riesgos y la fecha límite estaba establecida a Julio 30 de 2018 (ajustar fechas a tiempos reales)
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	Una vez se diseñe se publicará en la página de la entidad el Mapa de riesgos de corrupción	Al evidenciar en la página WEB del Instituto, se observa que el Mapa de riesgos, fue publicado en el año 2017, en este seguimiento pudimos evidenciar que aun el proceso se encuentra en actualización, consolidación y ajuste, lo que nos lleva a recomendar ajuste en las fechas de finalización de la acción a emprender, ya que el mapa de riesgos debe estar publicado en los primeros meses del año.
5		Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción 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 divulgará en la entidad el Mapa de riesgos de corrupción una vez se elabore a través de las áreas misionales y de apoyo	La Oficina de Control Interno, ha evidenciado las comunicaciones internas que se envían con copia a Control Interno, en las cuales se divulgan los riesgos establecidos en el Mapa de riesgos en consolidación, mediante los talleres se continúa con la actualización y ajuste de los riesgos de las áreas misionales de INDERVALLE, esta actividad tiene fecha límite 15 Noviembre 2018, importante ajustar fechas a tiempos reales, ya que la próxima fecha límite está para Diciembre 31 de 2018 y ya se deben haber ajustado y actualizado los riesgos de las áreas misionales.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 Agosto 2018 - Segundo Cuatrimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción		Acciones a Empezar					Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)			
6	Monitoreo o revisión	Consolidar 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	19/07/2018	31/12/2018	Se realizó solicitudes de seguimiento al mapa de riesgos a las diferentes áreas misionales y de apoyo	Dentro del proceso de seguimiento que ejerce la Oficina de Control interno se evidencia la comunicación que emitió la Oficina de planeación a las diferentes áreas, solicitando que se efectúen los ajustes a los riesgos establecidos en cada proceso tanto misionales como de apoyo. Los tiempos establecidos para emprender estas acciones deben ajustarse a los avances alcanzados hasta la fecha actual. Importante mantener el compromiso de todos los funcionarios y directivos a nivel integral e Institucional, hasta la consolidación definitiva del Mapa de riesgos de INDERVALLE.
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 seguimient(3)	Oficina de Control Interno	19/05/2018	31/12/2018		En el Subcomponente de seguimiento, la oficina asesora de control interno, puede determinar que los tiempos establecidos en las acciones a emprender dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano, no están ajustados, acorde a los soportes entregados, por lo que se recomienda realizar los ajustes necesarios, en tiempos, dado que el Mapa de Riesgos se encuentra publicado, pero en ajuste desde el año 2017, las fechas establecidas para su actualización, consolidación y ajuste no se han cumplido tal como ha sido establecido.

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: BLANCA ISABEL GOMEZ—Contratista profesional apoyo

Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA—Contratista profesional apoyo



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de agosto 2018 - 2do Trimestre

Componente Rendición de cuentas		Acciones a emprender					
0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Programada (día-mes-año)	Actividades cumplidas	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 publico en la pagina de la entidad el informe de gestion 2017 como soporte a rendicion de cuentas	Se evidencia el indorme de Gestion año 2017 , estos informes de Gestion dependen de la programacion e rendicion de cuentas de la Gobernacion del Valle del Cauca , durante la vigencia 2018 , no se han realizado audiencias de rendicion de cuentas . Se evidencian auditorias visibles a los municipios, las cuales son actualizadas de forma diaria y subidas a la pagina de INDERVALLE ,deben revisarse las fechas establecidas como fechas limites ,para emprender las acciones .
		Ferias de servicio al ciudadano realizadas	1 feria de servicio al ciudadano realizada	Subgerencia de Planeación	Según programación establecida por la gobernación del valle	La primera feria institucional de servicios ' El Valle Más Cerca de Vos,' se programó para el 6 de septiembre en el parque principal del municipio de Roldanillo	Según evidencias de la Oficina de Planeacion programa desde el mes de Agosto , la feria El Valle mas cerca de Vos para le 6 Septiembre /2018 en el parque principal de Roldanillo(evidencias en CD) , la feria se realizo, en Septiembre por los tiempos que maneja la Gobernacion del Valle del Cauca , pero para este informe de seguimiento no se incluirea estos soportes , por las fechas posteriores al cierre de seguimiento . Se recomienda consolidar la informacion y tiempos para la realizacion de las ferias de servicio al ciudadano.
		Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	Estrategia formulada	Subgerencia de Planeación	31/08/2018	Se diseño estrategia de rendicion de cuentas con el componente de participacion ciudadana	Se entrega evidencia de la estrategia establecida para rendicion de cuentas y participacion ciudadana que se encuentra en proceso de aprobacion por parte de la Gerencia , se realiza observacion en este seguimiento , ya que no se observa una estrategia para abrir espacios para la transmision y utilizacion de lenguaje de señas ,para la inclusion de los ciudadanos con limitaciones auditivas ,se observa que en la estrategia presentada se maneja el porcentual de visitas a la pagina y seguidores de redes sociales , no se evidencia cuantos foros o chat o asistencia virtual se manejaran para la estrategia de comunicaciones rendicion de cuentas participacion ciudadana , abrir agenda para comentarios en vivo , reuniones con la comunidad en INDERVALLE , ya que las audiencias publicas estan ligadas al tiempo de programacion de la Gobernacion del Valle .



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
 Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 31 de agosto 2018 - 2do Trimestre

Componente Rendición de cuentas		Acciones a Empezar					
0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Prrogramada (día-mes-año)	Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
2	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018	Plan elaborado	Grupo de Comunicaciones	30/06/2018		La evidencia entregada corresponde a la estrategia de comunicaciones con fecha limite de emprender la accion a Junio 30 de 2018 , aun en proceso de aprobacion debe ajustarse las fechas y las acciones a emprender , ya que como se indica en el punto 1 , deben establecerse claramente las acciones a emprender para llegar a la comunidad en tiempo real ,entendiendo las necesidades de la comunidad con limitaciones , enfocarse en gestion de INDERVALLE , Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.
3	Evalucación 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 rendicion de cuentas se evalua y se publica los resultados de la implementacion de la estrategia	La estrategia se encuentra en proceso de aprobacion , se recomienda ajustar acorde a las recomendaciones de seguimiento realizadas por la Oficina de Control Interno en este informe , dado que el informe de resultados de implementacion de la estrategia no puede generarse , hasta tanto sea aptobada y divulgada interna y externamente .

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: BLANCA ISABEL GOMEZ—Contratista profesional apoyo
Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA—Contratista profesional apoyo



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de agosto - Segundo Trimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Emprender				Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
0	Subcomponente	Actividad	Meta/Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)		
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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 areas	Durante este cuatrimestre , podemos evidenciar que no se entregó soporte físico de la estrategia con la guía de caracterización de usuarios y ciudadanos que permita reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la comunidad , así como evidencia de los talleres realizados para identificar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa INDERVALLE . Es importante mantener la evidencia de las acciones emprendidas ya que se hace importante saber la segmentación en grupos acorde a su necesidad , lo que contribuye a gestionar acciones , para diseñar estrategias para implementar o mejorar los canales de comunicación y atención al ciudadano , así como las estrategias de rendición de cuentas y comunicación e información . Falta soporte evidencia encuesta y ajustar tiempos de finalizacion acciones a emprender
2	Fortalecimiento de los canales de atención	0		Secretaria General	15/03/2018	29/06/2018	Una vez se realizo la encuesta de caracterización se procedera a implementar por cada area con el fin de identificar las características para la aencion de los grupos de valor	
3	Talento Humano	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		
4	Normativo y procedimental	Identificar el estado de gestión normativa, de acuerdo con la herramienta diseñada por el PSNC y actualizar los lineamientos atención al ciudadno		Secretaria General	15/03/2018	29/06/2018		
5	Relacionamiento con el ciudadano	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	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	

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: BL/Proyecto: BLANCA ISABEL GOMEZ—Contratista profesional apoyo
Proyecto: MA/Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA—Contratista profesional apoyo



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2018
Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 31 de agosto 2018 - Segundo cuatrimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Empezar				Actividades cumplidas	OBSERVACIONES	
0	Subcomponente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)			Fecha Fin (día-mes-año)
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	Se estructuró la estrategia de Comunicaciones para el año 2018 y se socializó con el gerente de la entidad, quien aprobó su ejecución	Se entregó evidencia de la estrategia de comunicaciones presentada a la Gerencia, la cual debe ajustarse de acuerdo a recomendaciones de Control Interno, pues es necesario identificar la estrategia que se adoptara para abrir los espacios de transmisión y utilización de lenguaje de señas para la inclusión de ciudadanos con limitaciones auditivas, se observa una estrategia porcentual enfocada a número de visitas, porcentual de visitas en redes sociales y las acciones se encuentran muy limitadas deben revisarse y ajustarse, al igual que las fechas límites para la aplicación de acciones a emprender
			Estructurar la estrategia digital de la entidad para la vigencia 2018			15/01/2018	31/12/2018		
			Gestionar relaciones Públicas y la difusión de eventos institucionales con públicos de interés			15/01/2018	31/12/2018		
			Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa.			15/01/2018	31/12/2018		
			Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la entidad.			15/01/2018	03/12/2018	Se ha implementado la estrategia aprobada para 2018	La estrategia se implementó pero aun se encuentra en proceso de aprobación y ajuste al interior de la Entidad. Dentro de esta estrategia no se observa las acciones que se emprenderán para estructurar la estrategia digital, el diseño de las piezas gráficas para la publicación interna y externa, la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones, no se encuentra establecido en las acciones dentro de la estrategia de comunicaciones. Es importante que se realicen acciones que permitan que las publicaciones puedan llegar a toda la comunidad incluyendo las personas con discapacidad auditiva y que su uso, comprensión permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, acorde a lo establecido en la ley 1712 de 2014 ley transparencia y acceso a la información
2		Pagina Web institucional rediseñada en su componente comunicacional	Realizar un diagnóstico de la página Web actual en su componente comunicacional	Página Web institucional diseñada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/03/2018	Se realizó diagnóstico de acuerdo a lo existente en el portal web y se identificaron oportunidades de mejora	Al analizar la estrategia de comunicaciones de la Entidad, no se evidencia el rediseño de la página WEB de la Institución, no se entregó soporte del documento estructurado y la fecha límite fue Junio 30 / 2018, diagnóstico marzo 31 / 2018, por lo que deben ajustarse fechas acorde a los tiempos reales igualmente socializar el rediseño página WEB en su componente comunicacional. se debe ajustar acorde a los lineamientos de la ley 1712 de 2014 ley transparencia y acceso a la información
	Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos		01/04/2018			30/06/2018	Documento estructurado para presentación a la gerencia acerca de la estructura y necesidades para lograr la renovación del portal web		
	Participar en la implementación del nuevo diseño de la página Web		01/07/2018			31/10/2018			



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Indervalle - Vigencia 2018
 Agosto 31 de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 31 de agosto 2018 - Segundo cuatrimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Emprender					Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
0	Subcomponente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)		
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	<p>se anexan los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archivo de Excel denominado: articulo-5482_Instrumento_Evaluacion_MSPI (1). XLS Tamaño 330 KB 2. Archivo PDF denominado: plan_sensibilizacion_SI.pdf Tamaño 401 KB 3. Archivo Word denominado : Politica_General_SI.docx Tamaño 67 KB 	Se evidencia que en este subcomponente , aun se encuentra en proceso de ajuste y aplicación al interior de INDERVALLE , se mantiene el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, como un instrumento fundamental para mejorar la gestión. INDERVALLE se encuentra enfocada en Garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para mejorar la seguridad y privacidad de la información , su avance debe ser ajustado a los tiempos reales , acorde a los seguimientos que realiza la OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	<p>los informes lo genera el nuevo sistema SIGDOC de acuerdo a la necesidad</p>	De acuerdo a evidencias entregadas por la Subgerencia de planeacion , deben ajustarse el monitoreo del acceso a la información pública , se indica que se han realizado 3 informes trimestrales y que la actividad se realiza seguimiento a través de los informes de PQRSD, pero en la actividad cumplida indican que los informes los genera el nuevo sistema SIGDOC , debe aclararse e incluir en la estrategia de comunicaciones , cuales serían los mecanismos para monitorear la información , que permita una trazabilidad y articulación interna de la información .

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: BLANCA Proyecto: BLANCA ISABEL GOMEZ—Contratista profesional apoyo
 Proyecto: MARIA F Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA—Contratista profesional apoyo