



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

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 Diciembre 2018 - cuarto trimestre

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción		Acciones a Empezar				Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES
0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (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 Instruccionales Soportes (1)	Grupo de planeación	28/02/2018	30/06/2018	30%	Se evidencia una oportunidad de mejora, ya que se realizó la política de administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital aprobada en comité de gestión y desarrollado el 18 de diciembre de 2018, pendiente la publicación en la página web de la entidad.
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	50%	Se realizó un taller a través de ESAP, sobre riesgos. Pero no se realizó las mesas de trabajo para validación de los riesgos de corrupción. Se evidencia una oportunidad de mejora cuando se contrata a un profesional de gestión. Pero a la fecha aun no tenemos los riesgos de corrupción, por lo tanto no tenemos mapa de riesgos consolidado
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		
4		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	100%	Se ve una oportunidad de mejoramiento por parte de planeación para la construcción y publicación del mapa de riesgos del 2019, ya que en el 2018 se publicó el mapa de riesgos del 2017 y no existió actualización, divulgación de ello.
5	Consulta y divulgación	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 publicó el plan anticorrupción y atención al ciudadano en el link de Planeación y sus respectivos reportes seguimiento respectivo de la OCI.
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	50%	Se evidencia una oportunidad de mejora al solicitar el informe de avance pero no existió una revisión o monitoreo o ajuste por parte de la oficina de planeación ya que los riesgos fueron mal formulados, acciones correctivas no fueron cuantitativas ni cualitativas.
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	19/06/2018	31/12/2018	70%	Se evidencia seguimiento por parte de la oficina de control interno, y su publicación en la página web, pero este seguimiento se hizo extemporaneamente por la demora en allegar la información por parte de Planeación. La OACI realizó un enfoque de prevención del riesgo frente a la política y el mapa de riesgos que estaba vencido al 2017.

HAROLDO FERNANDO CERQUERA CASTILLO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: DIANA LORENA CARDONA MIRANDA—Contratista profesional apoyo

Proyecto: MARIA FERNANDA MAFLA—Contratista profesional apoyo



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

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de diciembre de 2018 - Cuarto Trimestre

Componente Rendición de cuentas		Acciones a Emprender			Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividad	Dependen Responsable	Fecha Programada (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)			
0	Publicar informes de gestión de INDERVALLE	Dependencias Subgerencia de planeación y comunicaciones	1/04/2018-	Según programación establecida por la gobernación del valle	100% la publicación en la pagina web institucional de INDERVALLE los informes de gestión 2017 y 2018	80%	Se evidencia la publicación de los informes de gestión. Amerita mejorar el cumplimiento de tiempos establecidos para esta actividad.
			31/07/2018-30/11/2018				
1	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Subgerencia de Planeación	31/05/2018		100% participó INDERVALLE de dos ferias al servicio al ciudadano en el Municipio de Roldanillo y en la plazuela de la Gobernación 23 de Noviembre	80%	Se evidencia que se participó en ferias al ciudadano, se evidencia una oportunidad de mejoramiento para establecer fechas y propósitos de las ferias para el 2019.
2	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Grupo de Comunicaciones	30/06/2018		No se cumplió con el plan de incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas, sin embargo se estableció una estrategia y se adelantaron 151 Auditorías visibles con corte 30 de diciembre, permitiendo la participación de la comunidad en el control y solicitudes frente a la ejecución de obras	30%	Se vio una oportunidad de mejoramiento para realizar un plan de comunicaciones que motive la cultura de rendición y petición de cuentas, deben establecerse claramente las acciones a emprender para llegar a la comunidad y evidenciar la gestión de INDERVALLE. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos de valor.
3	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Subgerencia de Planeación	31/12/2018		Se publicara los registros de asistencias, fotográficos y de informe de gestión presentados en la audiencia pública de rendición de cuentas.	30%	Se evidencia una oportunidad de mejora ya que se presentó en audiencia pública la rendición de cuentas, pero no se dio un informe de implementación de la estrategia, ni se evidenció la implementación de la estrategia.

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: DIANA LORENA CARDONA MIRANDA—Contratista profesional apoyo
 Proyecto: MARIA FERNANDA MAFLA—Contratista profesional apoyo



INTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y AL CIUDADANO

INDERVALLE - vigencia 2018

SERVICIO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de diciembre de 2018 - Cuarto Trimestre

Sub componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Fecha Cumplimiento	Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES
Componente 4 Atención al Ciudadadano								
Acciones a Empezar								
1.1.	Compromiso con la gerencia	Circular del Gerente comprometiendose articular al interior de la Entidad la Atención al Ciudadano.	Gerencia	Febrero de 2018	Febrero de 2018	Circular del Gerente comprometiendose articular al interior de la Entidad la Atención al Ciudadano .	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
1.2.	Designar La Dependencia Que Lidere El Proceso Para La Mejora Del Servicio Al Ciudadano	Se Elaborará acta con fecha de Marzo de 2018 para designar al Gerente	Gerente	marzo 31/18	Marzo 31 de 2018	Se Elaboró acta con fecha de Marzo de 2018 para designar al Gerente	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
1.3.	Incorporar Recursos En El Presupuesto Para El Desarrollo De Inicitivas Que Mejoren El Servicio Al Ciudadano	Incorporar al presupuesto de la Entidad	Gerente	FEB 14/18	Abril de 2018	Incorporar al presupuesto de la Entidad	30%	No se incluyeron en el presupuesto las otras necesidades de adecuacion fisica, igualmente no se avanza por la tasa prodeporte.
1.4.	Establecer Mecanismos de Comunicación Directa Entre Las Areas De Servicios Al Ciudadano y La Alta Dirección Para Facilitar La Toma De Decisiones y el Desarrollo De Inicitivas De Mejora	Dirreccionar a la Gerencia las PQRS, como medida provisional para cumplir con los terminos y toma de decisiones mientras se define el Proceso	Secretaria General	mar-18	Agosto de 2018	Dirreccionar a la Gerencia las PQRS, como medida provisional para cumplir con los terminos y toma de decisiones mientras se define el Proceso	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
1.1.	Fisicos de Atención Y Servicio Al Ciudadano	Inventario de Espacios Publicos	Sub Administrativo	abr-18	Abril de 2018	Inventario de Espacios Publicos	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
1.2.	Realizar Presupuesto para Mejorar El Espacio Físico de Atención Y Servicio Al Ciudadano	Presupuesto para mejoramiento de espacio publico para funclar atención alciudadano	Saub Administrativo	Enero de 2018	Diciembre 31 de 2018	Presupuesto para mejoramiento de espacio publico para funclar atención alciudadano	30%	Se evidencia una oportunidad de mejoramiento, pero es indispensable realizar inversiones al ingreso físico de la entidad para poder realizar los controles y cumplir con la atención al ciudadano.
1.3.	Establecer Cronograma de Trabajo Para La Mejora del Espacio Físico de Atención Y Servicio al Ciudadano	Hacer cronograma de trabajo	Secretaria General Subgerencia la Administrativa	Febrero de 2018	Diciembre 31 de 2018	Hacer cronograma de trabajo	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
1.4.	Establecer un Diagnostico de La página Web para determinar que nos hace falta para cumplir con la Norma	Diagnostico de la pagina web	Servicio al Cliente y Control Interno	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Diagnostico de la pagina web	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
1.5.	Definir Plan De Trabajo Para Mejora De La Página Web En Cumplimiento Con La Ley	Plan de Trabajo	Sistemas y comunicaciones	Marzo 31 de 2018	Noviembre 30 de 2018	Plan de Trabajo	50%	Se evidencia una oportunidad de mejoramiento, se hace necesario establecer un cronograma acorde a las necesidades tecnologicas y financieras referentes a la capacidad tecnica y coonsecucion de los recursos financieros
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION								

Sub componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Fecha Cumplimiento	Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES	
TALENTO HUMANO	1.3.	Capacitar a los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos	Subgerencia Administrativa	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Realizar Capacitaciones	20%	Se evidencia una oportunidad de mejora pero se deben dirigir las capacitaciones a servidores publicos y contratistas en la ventanilla unica.	
	1.4.	Establecer procesos de selección basados en competencias orientadas al servicio	Subgerencia Administrativa Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Se realizo reunion	10%	Se evidencia una oportunidad de mejora, si se desarrolla lo planeado en las reuniones de noviembre y diciembre de 2018	
	1.5.	Crear una herramienta para evaluar el desempeño de los servidores publicos en relación con el comportamiento y actitud en la interacción al ciudadano	Sistemas Comunicaciones	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Se creo implemento SIDOC y se estableció lo que pretende evaluar la encuesta.	40%	Se ve una oportunidad de mejoramiento, al parametrizar el SIDOC, para poder evaluar.	
	1.6.	Proponer capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio.	Actividades de Socialización	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Se hizo reunion	10%	se ve una oportunidad de mejora si se cumple con el cronograma del 2019.	
	1.7.	Hacer estudio de posibles incentivos monetarios y no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Adquirir Presupuesto	Presupuesto	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Se hizo reunion	0%	Se ve una oportunidad despues de evaluar el sistema, para poder desarrollar este item.
	1.1.	Revisar y ajustar el reglamento de PQRS	Nuevo reglamento de PQRS	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Nuevo Reglamento de PQRS	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
	1.2.	Incorporar el reglamento prioridad a peticiones de menores de edad y reconocimiento de derecho fundamental	Nuevo reglamento de PQRS	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Nuevo Reglamento de PQRS	10%	Se ve una oportunidad de mejora, si se cumple con la implementación del reglamento.
NORMATIVIDAD PROCEDIMENTAL	1.3.	Establecer una estructura de informe para identificar oportunidades de mejora del servicio	Establecer Formatos	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Establecer Formatos	15%	Se ve una oportunidad de mejora, para una vez parametrizado el SIDOC y las encuestas poder realizar la actividad.
	1.4.	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de PQRS	Informe de gestión mensual de PQRS, que incluya un capítulo de veedurías de ciudadanas recibidas	Secretaria General	marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Diagnostico	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
	1.5.	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	Mecanismos de seguimiento diseñado e implementado	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	se hizo una reunion	10%	Se evidencia una oportunidad de mejora, al poder distinguir cuales son tramites y cuales son servicios para el 2019 poder concretar la actividad.
	1.6.	consecutivos de PQRS ya sea manual o electrónico	Implementa Electrónicamente	Secretaria General Y Comunicaciones	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Implementa Electrónicamente	50%	Se ve una oportunidad de mejoramiento con la implementación del SIDOC a febrero de 2019.

Sub componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Fecha Cumplimiento	Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES
	1.7. Estudiar la viabilidad de campañas informativas sobre la responsabilidad de servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Socialización a los funcionarios	Secretaria General Talero Humano	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Se socializo con servicio al ciudadano para crear las capacitaciones a los demas servidores	10%	Se evidencio una oportunidad de mejora, si se cumple con el plan de trabajo 2019, una vez estructurada las jornadas de capacitacion para los servidores.
	1.8. Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones	Jornadas de Capacitación	Talero Humano	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018		0%	Se vio una oportunidad de mejora, si se trabaja conjuntamente los numeralas con el 1.7 el 1.2. para poder cualificar.
	1.9. Realizar politica de proteccion de datos personales	Politica de proteccion de datos	SECRETARIA GENERAL	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Politica de proteccion de datos	10%	Se ve una oportunidad de mejora, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, politica para el tratamiento de datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados.
	2.0. Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área	Mecanismos de Seguimiento diseñado e implementado	SECRETARIA GENERAL	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Mecanismos	0%	Se vio una oportunidad de mejora, si se trabaja conjuntamente los numeralas con el 1.7 el 1.2. para poder cualificar.
	2.1. Elaborar y publicar carta de trato digno	Carta de trato digno	Secretaria General y Control Interno	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Carta de trato Digno	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas.
	2.2. Definir formatos de apoyo para la interacción con los ciudadanos	Realizar formatos de PQRS	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Realizar Formatos de PQRS	50%	Se evidencio una oportunidad de mejora, ya que se definieron formatos para quejas, consultas y peticiones. Pero falta otros formatos.
	1.1. Caracterización de los ciudadanos	Definir usuarios, grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Definir usuarios, grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad	50%	Se evidenció la programación de algunas actividades, amerita una oportunidad de mejora en el cumplimiento de las actividades que se proponen por parte de la secretaria.
	1.2. Estructurar un formato para las mediciones de percepción de los ciudadanos, respecto a la calidad y accesibilidad de oferta institucional a nivel directivo con el fin de identificar las oportunidades y acciones de mejora	Un (1) informe mensual	Secretaria General	Marzo 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	se hizo reunion	40%	Se evidencio una oportunidad de mejora, al definir los parametros de la caracterizacion de acuerdo a los misionales.



HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: DIANA LORENA CARDONA MIRANDA--Contratista profesional apoyo

Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA--Contratista profesional apoyo




INDERVALLE

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
INDERVALLE - Vigencia 2018**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de diciembre de 2018 - Cuarto Trimestre**

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción		Acciones a Empezar							
Subcomponente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES
0	Lineamientos Transparencia Activa	Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento de INDERVALLE en los GRUPOS DE INTERÉS, implementada.	Una (1) estrategia implementada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/12/2018	Se estructuró la estrategia de Comunicaciones y se socializó.	60%	Se requiere una oportunidad de mejoramiento, en los espacios de transmisión y redes sociales, haciendo necesario la implementación del lenguaje de señas.
					15/01/2018	31/12/2018			
					15/01/2018	31/12/2018			
					15/01/2018	31/12/2018			
1	Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento de INDERVALLE en los GRUPOS DE INTERÉS, implementada.	Estructurar la estrategia digital de la entidad para la vigencia 2018	Una (1) estrategia implementada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/12/2018	Programa de canales para la difusión y socialización.	70%	Se evidencia oportunidad de mejoramiento, en la realización de los ajustes para la divulgación y socialización, se hace necesario el cumplimiento de las actividades que se proponen por parte de comunicaciones.
					15/01/2018	31/12/2018			
					15/01/2018	31/12/2018			
					15/01/2018	31/12/2018			
2	Pagina Web institucional rediseñada en su componente comunicacional	Realizar un diagnóstico de la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos	Pagina Web institucional diseñada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	01/04/2018	31/12/2018	Mecanismos de comunicación externa y interna que facilitan cumplir con las políticas de lineamiento de la entidad.	50%	Se evidencia una oportunidad de mejora, se hace necesario establecer un cronograma de trabajo acorde a las necesidades.
					01/07/2018	31/12/2018			
					01/07/2018	31/12/2018			
					01/07/2018	31/12/2018			

0	Subcomp onente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Dependen e	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Actividades cumplidas	% avance	OBSERVACIONES
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	31/12/2018	Implementación electrónica	60%	Se ve una oportunidad de mejoramiento con la implementación de las herramientas tecnológicas.
4	Monitoreo del acceso a la Información Pública	Consolidado de solicitudes	Informe de PQRSD	3 Informes trimestrales	Secretaría General	04/03/2018	31/12/2018	Direccionar a la gerencia las PQRS	100%	Se cumplió a cabalidad las actividades propuestas


HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: DIANA LORENA CARDONA MIRANDA--Contratista profesional apoyo
 Proyecto: MARIA FERNADA MAFLA--Contratista profesional apoyo

