



SOLICITUD DE COMUNICACIÓN

FECHA: Junio 26 2019

MEDIO		
QUE?		DONDE?
Boletín <input type="checkbox"/>	Pasacalle <input type="checkbox"/>	Rueda de prensa <input type="checkbox"/>
Comunicación/ circular <input type="checkbox"/>	Cartelera <input type="checkbox"/>	Asamblea <input type="checkbox"/>
Artículo prensa <input type="checkbox"/>	Página web <input checked="" type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Memorias <input type="checkbox"/>	E-mail <input type="checkbox"/>	Cuales? _____
Documento <input type="checkbox"/>	Correo <input type="checkbox"/>	_____
Pendón/ Afiche <input type="checkbox"/>	Foro <input type="checkbox"/>	_____

OBJETIVO
ALCANCE
COMUNICACIÓN
<p>Publicación Seguimiento plan Anticorrupción Primer Cuatrimestre abril 30 2019.</p>

FECHA DESEADA DE PUBLICACION _____

Harold F. Carvajal Castillo

SOLICITANTE

Harold Fernando Carvajal Castillo

GERENCIA/ SUBGERENCIA DE AREA/
JEFES DE OFICINA

PUBLICACION
FECHA REAL DE PUBLICACION _____
RESPONSABLE PUBLICACION (Firma y nombre)



COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	observaciones	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI					
1	Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Modelo de operación por procesos	Caracterización de los procesos, objetivos de los procesos, planes y programas	Alta dirección	30/04/2019	30/06/2019	Se determinaron objetivos específicos por procesos los cuales reflejan la realidad del proceso, evidenciando en la matriz de riesgos por gestión actualizado a enero de 2019	En Ejecución	60%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en cuanto a los riesgos de gestión. A la fecha de este informe se encuentra en ajuste la estructuración de los riesgos de corrupción.					
							En el comité institucional de gestión y desempeño acta No. 2 de marzo 4 de 2019 se aprobó la Política de Administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que la política de administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital se encuentra actualizada de acuerdo al código de proceso PO-100-001 aprobado el 18/12/2018 mediante acta No. 1-2018					
							Se diseño una herramienta en excel para la construcción del mapa de riesgos de corrupción que cumple con los capítulos definidos en la guía de la DAFP	En Ejecución	80%	A la fecha de cierre de este informe el responsable del proceso ha venido trabajando en la actualización del contexto de este mapa y está pendiente su socialización.					
2	Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Establecimiento del Contexto (Interno y Externo)	Contexto definido	Lider del proceso con su equipo	30/04/2019	30/07/2019	En construcción	En Ejecución	60%	A la fecha de cierre de este informe se evidencia que el responsable viene trabajando con las diferentes áreas en la actualización, modernización del mapa de riesgos de corrupción.					
							Identificación de Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgos identificados	Lider del proceso con su equipo	30/04/2019	30/07/2019	En construcción	En Ejecución	60%	A la fecha se evidenció que el responsable del proceso esta utilizando la guía de la función publica para la construcción del mapa de riesgos de allí que se estén formulando los mismos, acorde a la meta establecida para esta actividad.
							Analisis de Riesgos	Causas, probabilidad y consecuencia de los riesgos	Lider del proceso con su equipo	30/04/2019	30/07/2019	En construcción	En Ejecución	0%	A la fecha se evidenció que el responsable del proceso viene trabajando en la construcción y valoración de herramientas de control para las evaluaciones del mapa de riesgos de corrupción en los diferentes procesos.
							Evaluación de Riesgos	Riesgos inherentes, Valoración de controles y riesgos residuales	Lider del proceso con su equipo	30/04/2019	30/07/2019	En construcción	En Ejecución	0%	A la fecha se evidencia que el responsable del proceso viene trabajando y aun no se ha consolidado el formato mapa y plan de tratamiento de riesgos
3	Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgación	Socialización mapa de riesgos(funcionarios, contratistas, ciudadanía)	Socializaciones realizadas	Oficina de Planeación	30/07/2019	30/09/2019	0%	En Ejecución	0%	A la fecha se evidencia que el responsable del proceso viene trabajando y aun no se ha consolidado el mapa de riesgos de corrupción para su socialización.					
							Ajustes y modificaciones resultantes de las socializaciones	Ajustes y modificaciones realizadas	Oficina de Planeación	30/07/2019	30/09/2019	0%	En Ejecución	0%	A la fecha se evidencia que el responsable del proceso viene trabajando y aun no se ha consolidado el mapa de riesgos de corrupción como para los correspondientes ajustes y modificaciones.
							Formato mapa y plan de tratamiento del riesgo	Formato mapa y plan de tratamiento del riesgo	Oficina de Planeación	30/04/2019	30/07/2019	0%	En Ejecución	0%	A la fecha se evidencia que el responsable del proceso viene trabajando y aun no se ha consolidado el formato mapa y plan de tratamiento de riesgos



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Intervalle - Vigencia 2019
 Seguimiento Primer Cuatrimestre corte 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

4	Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y revisión	Desarrolla e implementa procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora	1. Diseño e implementación de políticas y procedimientos internos	Primera línea de defensa	30/07/2019	30/09/2019	0%	En Ejecución	0%	A la fecha se evidencia que el responsable del proceso viene trabajando y aun no se ha consolidado el mapa de riesgos de corrupción.
		Asegurar que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa estén diseñados apropiadamente y funcionen como se	Monitoreo de la gestión del riesgo y sus controles ejecutados por la primera línea de defensa	Segunda línea de defensa	30/07/2019	30/09/2019	0%	En Ejecución	0%	A la fecha se evidencia que el responsable del proceso viene trabajando y aun no se ha consolidado el mapa de riesgos para el monitoreo y revisión.
5	Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento	Proporciona información sobre la efectividad del S.C.I a través de un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa	Auditorías internas	Tercera línea de defensa			0%	En Ejecución	0%	La oficina de control interno evidenció:
		Seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles	1-Verificación publicación mapa de riesgos. 2- Seguimiento a la gestión del riesgo. 3- Revisión de los riesgos y su evolución. 4- Efectividad de controles	Jefe de Control Interno				0%	Actividad pendiente de ejecución acorde al programa anual de auditorías 2019	0%


HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe de Control Interno





PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Intervalle - Vigencia 2019
 Seguimiento cuatrimestre corte 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Componente 3. Rendición de Cuentas

0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	observaciones	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI
1	Subcomponente / Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos trimestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza en un lenguaje escrito y gráfico comprensible (cualitativa y cuantitativa) los procesos misionales y de apoyo	Informe de gestión publicado en el página web de la entidad	Subgerencia de Planeación	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019	30/12/2019	Se realizó informe de gestión de con corte 30 de abril, pendiente su publicación en la página web institucional	En ejecución	33%	A la fecha se evidenció la presentación del informe de gestión con corte 30 de abril de 2019 acorde a la actividad presentada en el subcomponente información de calidad; no se tuvo acceso al informe general y para cumplir la meta se requiere la publicación en la página web.
1	Subcomponente / Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019	Informe de gestión publicado en el página web de la entidad	Subgerencia de Planeación	01/12/2019	30/12/2019	se fijó como fecha de audiencia de rendición de cuentas para el 26 de septiembre, conforme directriz del Gerente dada en el comité institucional de gestión y desempeño del 25 de abril de 2019	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	Se evidenció que mediante el acta No. 3 del 25 de abril de 2019, se definió que para el día 26 de septiembre de 2019 la oficina de Planeación sera la responsable de la rendición de cuentas para dar cumplimiento a la meta establecida en este subcomponente.
2	Subcomponente / Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Crear un espacio de participación virtual (diálogo ciudadano de la gestión realizada), en el cual se pueda establecer los temas que desean conocer los grupos de valor, usuarios e interesados, frente a la Rendición de Cuentas y a las Auditorías Visibles Ciudadanas	No. de diálogos ciudadanos realizados No. de Auditorías Visibles Ciudadanas	Subgerencia de Planeación /comunicaciones	03/03/2019	30/12/2019	Se consolida las auditorías visibles de enero a marzo de 2019 realizadas a las obras de infraestructura deportiva en las fases inicial, seguimiento y entrega de la obra. Se tabula las encuestas de percepción y satisfacción de cada obra estableciendo un dialogo ciudadano que permite conocer su impresiones y observaciones a la ejecución de las obras de infraestructura evaluando el impacto	En ejecución	50%	Se evidenció mediante los soportes suministrados por el área de planeación y la revisión de la página web, que se trabajo en la actividad de crear un espacio de participación con la ciudadanía involucrada con los grupos de valor, con la cual se estableció la meta de este subcomponente; a esto se recomienda: 1. Consolidar un informe de trimestre que atienda las metas de este componente. 2. Identificar de manera clara la participación virtual con la ciudadanía, frente al componente de dialogo en la pagina web de la institución.
2	Subcomponente / Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación de la Feria de servicio al ciudadano convocadas por la Gobernación del Valle del Cauca	No. de eventos de Feria de servicio al ciudadano convocados / asistido	Subgerencia de Planeación	fecha programada por la Gobernación del Valle del Cauca		No se realizó convocatoria para participar de la feria del servicio al ciudadano	Actividad pendiente acorde al Plan Anticorrupcion de la Gobernación del Valle del Cauca	0%	A la fecha esta actividad no ha sido posible su ejecución toda vez que fue programada con un proceso transversal en la Gobernación del Valle, es importante atender las recomendaciones de la guía de DAFP referentes a los Elementos de la Rendición de Cuentas, estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales- generales, por segmentos o focalizados), virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantenga un contacto directo con la población de manera individual. Es importante rescatar que la Gobernación realizará esta feria en los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2019, acorde al plan anticorrupcion 2019.
		Rendición de cuentas interna sobre la gestión realizada por áreas misionales en la vigencia 2019	No. Rendición de cuentas internas realizadas	Todas las áreas misionales y de apoyo	30/06/2019	30/11/2019	0%	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	Es importante que el área de planeación informe, solicite a todas las áreas misionales la necesidad de atender el cumplimiento de esta actividad en aras de cumplir los presupuestos de transparencia de la institución.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
 Indervalle - Vigencia 2019
 Seguimiento cuatrimestre corte 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Componente 3. Rendición de Cuentas

0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (dia-mes-año)	Fecha Fin (dia-mes-año)	observaciones	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI
3	Subcomponente / Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Concurso de observación sobre conocimiento de la entidad, con premiación al primer puesto, estrategia que busca la sensibilización de los funcionarios y contratistas de la entidad, para que se apropien del Sistema Integrado de Gestión.	Concurso realizado	Todas las áreas misionales y de apoyo	30/04/2019	30/11/2019	Se culminó la actualización del sistema de gestión de Indervalle para iniciar en mayo la sensibilización a todos los funcionarios y contratistas de los procesos y procedimientos tanto los misionales, estratégicos y de apoyo	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias, que permitan que los funcionarios se apropien del sistema integrado de la Institución.
		Plan de medios y divulgación para incentivar la participación ciudadana en el ejercicio de la Rendición de Cuentas	Plan de medios incentivar la participación ciudadana	Subgerencia de Planeación y comunicaciones	30/06/2019	30/12/2019	0%	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha esta actividad esta programada para iniciar en el segundo semestre.
4	Subcomponente / Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas internas y de la audiencia publica de rendición de cuentas. y formular un plan de mejoramiento con base en las propuestas, quejas y expectativas planteadas por la ciudadanía y posteriormente comunicar las actividades previstas para el mejoramiento de la entidad y el cumplimiento de los compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas.	Publicación de resultados de la estrategia de Rendición de cuentas	Subgerencia de Planeación (Equipo de Apoyo de Rendición de Cuentas)	30/04/2019	30/12/2019	0%	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	El desarrollo de esta actividad aún esta en ejecución su proceso, toda vez que el informe de rendición de cuentas final se presentara en el mes de septiembre de acuerdo al cronograma de este componente de allí que para el cumplimiento de esta actividad y su meta dependera de la rendición de cuentas final.

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe de Control Interno



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Indervalle - Vigencia 2019

Seguimiento cuatrimestre corte 30 de abril de 2019

Componente 4 : Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1. Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora a través de los comités de gerencia	Mantener informado a la gerencia sobre el avance de servicio al ciudadano	Reunión en gerencia presentando el informe del avance	Secretaria General	feb-19	Bimensual	En ejecución	50%	Se evidencio la oportunidad de mejorar las evidencias que soportan el desarrollo de esta actividad, toda vez que no se encuentra un informe relacionado con el servicio al ciudadano relacionado a la gerencia, pero es de resaltar que la secretaria general viene trabajando en temas relacionados. 1. Acta de reunión No. 2 del 4 marzo de 2019 del CIJD punto 3 del Plan Anticorrupcion y atención al ciudadano . 2. Acta No. 3 del 25 abril del 2019 del CIJD punto 4 presentacion y aprobacion del PETI, temas transversales PQRS y SIGOCS.
	1.1. Realizar inventario a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano	Inventario de Espacios Públicos		Sub-Administrativo	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	1.2. Realizar presupuesto para mejorar el espacio físico de atención y servicio al ciudadano	Presupuesto para mejoramiento de espacio público para funcionar atención al ciudadano		Sub-Administrativo	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	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 Administrativa	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	1.4. Establecer cronograma de trabajo para cargar la información a la página web	Hacer cronograma de trabajo		Servicio al Cliente y Control Interno y Sistemas	May-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	1.5. Definir plan de trabajo para mejora de la página web en cumplimiento con la ley	Plan de Trabajo		Sistemas y comunicaciones	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	1.6. Tramitar presupuesto para mejora de la página web	Presupuesto para tramitar/la disponibilidad presupuestal		Sistemas	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	1.7. Realizar e implementar un programa para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad y capacitar a algunos servidores públicos	Implementar programa de lenguaje personas sordas		Grupo PQRS secretaria General y comunicaciones	Jun-19	Jun-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	1.8. Implementar un programa de información que facilite la gestión y trazabilidad de los requerimientos al ciudadano	programa de información que facilite la trazabilidad de las PQRS		Grupo PQRS secretaria General y comunicaciones	Mensual	Mensual	En ejecución	50%	Se evidencio que la institución cuenta con el programa sigdoc para la trazabilidad de las PQRS, a lo anterior la Oficina de Control Interno que de acuerdo al inventario de actividades acta No. 01-2019 en el punto 4, se finalicen las tareas esfueldadas para el programa SIGDOC toda vez a que a la fecha la herramienta no desarrolla el proceso acorde a las necesidades de la entidad que permita darle el 100% de cumplimiento a la meta o producto de la actividad.
	1.9. Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	Programa de canales de atención		Secretaria General y Comunicaciones	Jul-19	Jul-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019 para el cumplimiento de esta meta, pero evidenciando el plan anticorrupcion del 2018, listado de asistencia 10-10-2018 existe la evidencia de un borrador de prestacion de servicios al ciudadano que amerita continuar su tramite en caunto najustes, aprobacion y socialización, anexo documento escaneado del periodo tercer cuatrimestre 2018.
2.0. Implementar mecanismos para revisar la inconsistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Diagnostico de los controles para las inconsistencias		Secretaria General comunicaciones y control interno	Mensual apartir de mayo 2019	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.	

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre



Componente 4 : Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI	
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención		Todas las dependencias de Indervalle	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.	
	2.2	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos		Servicio al Cliente	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.	
	2.3	Realizar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Elaboración de Guía atención al ciudadano		Secretaría General	May-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	2.4	Diagnostico sobre la necesidad de personal en servicio al cliente	Diagnostico		Secretaria General y Subgerente Administrativo	Jun-19	Jun-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	2.5	Apoyar con recurso humano el servicio de atención al cliente	Contratar recurso humano		Sub administrativo	nov-19	nov-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	2.6	Capacitar a los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos	Asignar presupuesto, realizar charlas		Subgerencia Administrativa y Secretaria General	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	2.7	Establecer procesos de selección basados en competencias orientadas al servicio	Servidores (a) calificados en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía		Subgerencia Administrativa Secretaria General	Jun-19	Jun-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	2.8	Crear una herramienta para evaluar el desempeño de los servidores publicos en relación con el comportamiento y actitud en la interacción al ciudadano	Crear herramientas tecnológicas fortalecidas		Sistemas, Comunicaciones	nov-19	nov-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	2.9	Proponer capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio	Actividades de Socialización		Servidores de la Secretaria General calificados en materia de servicios al ciudadano	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	3.0	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	nov-19	nov-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
Normatividad y Procedimental	3.1	Revisar y ajustar el reglamento de PQRS	Nuevo reglamento de PQRS		Secretaria General	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	3.2	Incorporar el reglamento prioridad a peticiones de menores de edad y reconocimiento de derecho fundamental	Nuevo reglamento de PQRS		Secretaria General	Jun-19	Jun-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	3.3	Establecer una estructura de informe para identificar oportunidades de mejora del servicio	Establecer formatos		Secretaria General	Jun-19	Jun-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaría General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Indervalle - Vigencia 2019

Seguimiento cuatrimestre corte 30 de abril de 2019

INDERVALLE

Componente 4 : Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI
Normatividad y Procedimental	3.4	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	oct-19	oct-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	4.5	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	oct-19	oct-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	4.6	Implementar la numeración de consecutivos de PQRSD ya sea manual o electrónico	Implementa Electrónicamente	Secretaria General Y Comunicaciones	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	4.7	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 Talento Humano	jun-19	jun-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	4.8	Cualificar al personal encargado de recibir las peticiones	Jornadas de Capacitación	Talento Humano	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	4.9	Realizar política de protección de datos personales	Política de protección de datos	Secretaria General	mar-19	mar-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	5.0	Definir mecanismos de actualización normativo y cualificación a servidores en esta área	Mecanismos de Seguimiento diseñado e implementado	Secretaria General	oct-19	oct-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	5.1	Elaborar y publicar carta de trato digno	Carta de trato digno	Secretaria General y Control Interno	ene-19	ene-19	Actividad Cumplida	100%	Se evidencio en la página web la realización de la carta de trato digno.
	5.2	Definir formatos de apoyo para la interacción con los ciudadanos	Realizar Formatos de PQRS	Secretaria General	oct-19	oct-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	5.3	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	oct-19	oct-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
Relacionamiento con el ciudadano	5.4	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	may-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.
	5.5	Conocer las características y necesidades de la población	Caracterizar a los ciudadanos	Secretaria General	May-19	may-19	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	0%	A la fecha la Secretaria General no ha desarrollado la actividad de este subcomponente, toda vez que la misma inicia en el segundo cuatrimestre 2019.

111

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO

Jefe de Control Interno

[Handwritten signature]



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Inderevalle - Vigencia 2019

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Evidencia	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI										
				Inicio	Terminación														
5. Componente	Publicación de información mínima única obligatoria sobre la estructura de inderevalle de acuerdo a la ley 1712 de 2014 artículo 9	1 Se debe señalar los responsables de liderar la definición, adquisición y supervisión de las capacidades de infraestructura tecnológica, servicios de administración, operación y soporte y velar por la prestación eficiente de los servicios tecnológicos necesarios para garantizar la operación de los sistemas de información y servicios digitales según criterios de calidad, oportunidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad.	Gerencia	01/01/2019	31/05/2019	Acto Administrativo	Actividad pendiente acorde al calendario de esta actividad	50%	A la fecha se evidencia que el acto administrativo, con la creación del comité de seguridad de la información que permite dar cumplimiento a la meta no se ha realizado para su ejecución.										
										1.1.1	Realizar un inventario sobre la información publicada en la página web de inderevalle sobre la escritura orgánica, funciones y deberes, ubicación de sedes y áreas, divisiones, u departamentos, horarios y atención al público	Saber el estado actual de la información publicada	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que el documento digital se encuentra realizado a la fecha solo falta subirlo a la página web de la institución con el ánimo de que permita dar cumplimiento a la meta o producto para la ciudadanía en general
										1.1.2	Realizar inventarios sobre la información publicada en la página web sobre el presupuesto general, ejecución presupuestal histórico anual y plan de gastos públicos para cada año fiscal. Artículo 74 de ley 1474 de 2011	Saber el estado actual de la información publicada	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	se evidencia que en la página web link https://inderevalle.gov.co/informe-presupuestal/ la información presupuestal de la institución acorde a la actividad del subcomponente.
										1.1.3	Realizar un inventario sobre la información publicada en la página web de inderevalle sobre el directorio de la institución que incluya cargo, dirección, correo electrónico, teléfonos de despacho, escala salarial correspondiente a los servidores públicos y contratistas.	Saber el estado actual de la información publicada	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que en la página web el link: https://inderevalle.gov.co/directorio-de-funcionarios/ La información de los funcionarios de la entidad y la escala salarial acorde a la meta o producto.
										1.1.4	Realizar un inventario sobre la información publicada en la página web de inderevalle sobre las normas generales y reglamentarias, políticas de lineamientos metas y objetivos de las actividades administrativas de conformidad con sus procesos operativos y sus resultados, auditorías presupuestal e indicadores de desempeño.	Saber el estado actual de la información publicada	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que en la página web de la entidad el link: https://inderevalle.gov.co/planes-y-estrategias/ se encuentra las políticas de lineamientos metas y objetivo de la actividad correspondiente.
1.1.5	Realizar un inventario sobre la información publicada en la página web de inderevalle sobre las normas generales y reglamentarias, políticas de lineamientos metas y objetivos de las actividades administrativas de conformidad con sus procesos operativos y sus resultados, auditorías presupuestal e indicadores de desempeño.	Saber el estado actual de la información publicada	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que en la página web de la entidad el link: https://inderevalle.gov.co/planes-y-estrategias/ se encuentra las políticas de lineamientos metas y objetivo de la actividad correspondiente.										



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Inderevalle - Vigencia 2019

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Subcomponente / Proceso / Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Evidencia	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI
			Inicio	Terminación				
Subcomponente / Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar un inventario sobre la información del plan de compras anuales contratadas con la vigencia de funcionamiento e inversión a las obras públicas bienes adquiridos, arrendados con sus respectivos estudios previos de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. Para las personas naturales deberá publicarse el monto de honorario, dirección y correo electrónico conforme al formato de información de servidores públicos y contratistas.	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que en la página web de la institución: https://inderevalle.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano/ se encuentra la información de los servidores públicos y objetivo de la actividad correspondiente.
			01/01/2019	30/04/2019	Documento digital	Actividad cumplida	100%	Se evidencia que en la página web de la entidad el link: https://inderevalle.gov.co/plan-anticorrupcion/ el plan anticorrupción acorde a la actividad y meta correspondiente.
			01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	En ejecución	0%	A la fecha esta actividad se encuentra pendiente de realizarse, toda vez que aun no está creado el documento por medio del cual se crea el comité de seguridad de la información, dando instrucciones de sistemas y tecnologías para el cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente / Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima única obligatoria sobre la estructura de inderevalle de acuerdo a la ley 1712 de 2014 artículo 9	Subgerencia Administrativa y Financiera	18/01/2019	31/12/2019	En ejecución	50%	Se evidencia que la institución durante la vigencia del 2018 solicitó las claves de acceso y realizó el procedimiento para hacer la actualización y inscripción de servicios y tramites en la página SUIT, a lo cual a la fecha la institución evidencia creación el link de transparencia del link tramites y servicios, pero el mismo aun se encuentra en actualización, de igual forma se evidencia que la institución viene trabajando en la actualización de los tramites y servicios.	
			18/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Administrativa y Financiera, Planeación y Secretaría general	En ejecución	0%	Se evidenció que en el acta de gestión y desempeño No. 1 de 18 de diciembre de 2018 del comité institucional del comité de desempeño numeral 4, se dio lectura y aprobación de los procesos y procedimientos de gestión de calidad, pero a la fecha no se tiene disponible en la página web de la entidad para cumplir con la meta de publicación a la ciudadanía.
			18/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Administrativa y Financiera, Planeación	En ejecución	0%	Se evidencia que la institución tiene políticas de riesgos, política de daño antijurídico, pero no se evidencia un link publicado en la página web que permita identificar las políticas, lineamientos sectoriales de la institución, para dar cumplimiento a la meta de este subcomponente.
Subcomponente / Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	publicación de información mínima única obligatoria sobre servicios y procedimientos funcionamiento ley 1712 de 2014 artículo 11	Gerencia	01/01/2019	31/12/2019	https://inderevalle.gov.co/portal/	En ejecución	0%	
			01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	En ejecución	0%	
			01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	En ejecución	0%	



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Evidencia	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI					
				Inicio	Terminación									
Subcomponente / Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	publicacion de informacion minima unica obligatoria sobre servicios y procedimientos funcionamiento ley 1712 de 2014 articulo 11	Tener publicado los informes de ley y evaluación a disposición la ciudadanía.	Todas las dependencias	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidenció que la institución tiene publicados en su página web los informes de ley, y evaluación de la entidad, de igual forma se evidencia la creación en el link de transparencia, el informe de gestión, evaluación y auditoría, en construcción, falta de publicación de los informes de ley para dar cumplimiento a la meta de este subcomponente.						
				1.2.4	Publicación de informes de ley, evaluación de la entidad				Gerencia, Planeación, Control Interno y Secretaría general	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidenció que la institución tiene publicados en su página web los informes de ley, y evaluación de la entidad, de igual forma se evidencia la creación en el link de transparencia, el informe de gestión, evaluación y auditoría, en construcción, falta de publicación de los informes de ley para dar cumplimiento a la meta de este subcomponente.
				1.2.5	Publicación de informes externos de entidades a disposición de los ciudadanos.				Tener publicado los informes externos a disposición la ciudadanía.	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	Se evidenció la publicación del Plan anual de Adquisición de acuerdo a la meta de este subcomponente, se recomendó la corrección continua de los Códigos UNSPSC de cada descripción, toda vez que los criterios técnicos hacen referencia que cada código tiene su propio nombre y para el caso de la descripción debería abarcar todos los códigos relacionados.
				1.2.6	Publicación del Plan de Adquisiciones (PAA), publicación en el Secop de los contratos del proceso de contratación en Colombia Compra Eficiente.				Tener publicado el plan Anual de Adquisiciones a disposición la ciudadanía.	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	31/12/2019	Actividad cumplida	100%
1.3	Divulgación de datos abierto	Publicación en la página Web de la institución el link para datos abiertos	Subgerencia Administrativa y Financiera secretaria general	01/01/2019	31/12/2019	Actividad cumplida	100%	Se evidenció que en la hoja de inventario de la entidad se encuentra publicado los datos abiertos. En el Link: https://www.datos.gov.co/browse?e=indervalle&sort=BYrelev ance Por lo tanto se cumple con la meta del subcomponente.						
1.4	Publicación y Divulgación de la estrategia de Gobierno Digital	Actualizar y publicar el Plan estratégico de tecnologías PETI	Actualización del Plan estratégico de tecnologías actualizado en la página web	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	Se evidenció que en la hoja de inventario de la entidad el Plan estratégico sectorial e institucional de la entidad se encuentra en el siguiente link: https://indervalle.gov.co/planes-estrategicos/ De igual forma que en el acta No. 3 del Comité Institucional del 18 diciembre de 2018 representó un borrador de PETI, pero a la fecha no se encuentra publicada, legalizado el PETI, en la web de la institución para dar cumplimiento de la meta del subcomponente.					



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Indervalle - Vigencia 2019

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Evidencia	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI											
				Inicio	Terminación															
Subcomponente / Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación y Divulgación de la estrategia de Gobierno Digital	1.4.2 Actualizar y publicar los controles definidos en las políticas y planes de seguridad de la información SSSI en Indervalle	Tener publicada las políticas y planes de seguridad de la información	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	50%	A la fecha no se evidencia publicación de las políticas y planes de seguridad de la información para dar cumplimiento a esta meta o producto.											
										1.4.3	actualizar y publicar Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPi de la estrategia de Gobierno digital	Tener publicado el modelo de seguridad y privacidad de la información en la página web	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha no se evidencia publicación de las políticas y planes de seguridad de la información para dar cumplimiento a esta meta o producto.		
										2.1	Revisar y hacer los ajustes necesarios al formato de informe de trámite de PORSD, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Ley 1712/2014, Art.11, literal h) y al Decreto Dec 103/15, Art. 52 - Par. 2.	Plan de trabajo con el proveedor SIDOCG con el propósito de parametrizar el formulario web de las PORSD y su respectivo informe	Secretaría General y Subgerencia Administrativa	18/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se encuentra con herramienta tecnológica pero la misma no ha sido actualizada para actualizar la meta o producto de este subcomponente.		
	Subcomponente / Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Incluir en el informe de PORSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad	2.2.1	Parametrizar los informes de PORSD de forma periódica y automatizada	Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PORSD) con reporte de solicitudes de acceso a la información pública	Secretaría General	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia que la secretaria viene trabajando en el sistema de circulación de manera interna.								
													2.3	Dar lineamientos mediante circulares informativas de manera trimestral con el propósito de que se conozca la ley 1712 de 2014 y el decreto 1081 de 2015	Realizar circulares que permitan informar a la ciudadanía los lineamientos realizados por Indervalle para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información	Secretaría General	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%
		2.3	Dar lineamientos mediante circulares informativas de manera trimestral con el propósito de que se conozca la ley 1712 de 2014 y el decreto 1081 de 2015	2.3.2	Publicar las circulares emitidas por Indervalle para que sean de conocimiento por parte de la comunidad.	Circulares publicada en sitio web de la entidad	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	00/01/1900	0%	A la fecha se evidencia un borrador del INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la entidad, pero el mismo no ha sido publicado, para el cumplimiento de la meta o producto.								
													3.1.1	Revisión, análisis y actualización del registro o inventario de activos de información.	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia un borrador del INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la entidad, pero el mismo no ha sido publicado, para el cumplimiento de la meta o producto.
													3.1.2	Aprobación y publicación del registro o inventario de activos de información.	Subgerencia de planeación y subgerencia administrativa	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia un borrador del INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la entidad, pero el mismo no ha sido publicado, para el cumplimiento de la meta o producto.
		Subcomponente / Proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información.	3.1.3	Divulgación del registro o inventario de activos de información.	Registro de activos de información actualizado, publicado y divulgado.	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia un borrador del INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la entidad, pero el mismo no ha sido publicado, para el cumplimiento de la meta o producto.							
														3.2.1	Revisión, análisis y actualización del índice de información clasificada y reservada.	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%
3.2.2	Aprobación y publicación del índice de información clasificada y reservada.													Gerencia	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia un borrador del INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la entidad, pero el mismo no ha sido publicado, para el cumplimiento de la meta o producto.	
3.2	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada.													Gerencia	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia un borrador del INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN de la entidad, pero el mismo no ha sido publicado, para el cumplimiento de la meta o producto.	



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

Indervalle - Vigencia 2019

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 de abril 2019 - primer trimestre

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Evidencia	Actividades cumplidas	%	OBSERVACIONES OCI		
				Inicio	Terminación						
Subcomponente / Proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información.	3.3.1	Actualizar y difundir el esquema de publicación conforme al artículo 12 de la Ley 1712 de 2014.	esquema de información actualizado y publicado.	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha la entidad viene trabajando y son se ha realizado la publicación y actualización del artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, para dar cumplimiento a la meta o producto.
	3.4	Actualizar y socializar el Programa de Gestión Documental de la entidad.	3.4.1	Actualizar las tablas de retención documental ajustadas a la normatividad vigente	Programa de Gestión Documental actualizado	Planeación	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se evidencia que se han venido realizando mesas de trabajo del comité creado para este proceso, pero aún falta la documentación para que la entidad apruebe en su comité institucional de Gestión y desempeño la actualización de la tablas y sean enviados a la Gobernación para su convalidación.
	4.1	Actualizar el diseño de la página web de acuerdo a los criterios AA de la NTC 5854 Accesibilidad	4.1.1	Actualización con normas de accesibilidad y acceso a la información	Página actualizada	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	50%	Al fecha la entidad viene trabajando en la actualización de la página web, en un proceso de mejoramiento continuo con el ánimo de dar cumplimiento a la meta de este subcomponente a la fecha corte de esta actividad.
Subcomponente / Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Incluir en la página web un asistente virtual de lenguaje inclusivo (señas)	4.2.1	Actualización con normas de accesibilidad y acceso a la información	Página actualizada	Sistemas y comunicaciones	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	50%	Se cuenta con un borrador de inventario de activos de información, y en el proceso de mejoramiento continuo se viene cargando información relacionada con transparencia en la página web de la entidad, pero a la fecha se ha finalizado el cumplimiento de esta meta o producto.
	5.1	Monitorear el seguimiento del mínimo cumplimiento de la información publicada estipulada en la 1712 de 2014	5.1.1	formular y actualizar el inventario de información publica mínima requerida para	Inventario de publicaciones actualizado	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	50%	A la fecha se viene trabajando con los proveedores del software, procesos manuales relacionados con este subcomponente, pero la meta o producto relacionada en esta actividad que es un informe de PQRSD no ha sido posible.
Subcomponente / Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2	Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información publica recibida en la Entidad	5.2.1	Monitorear los informes de PQRSD de forma periodica y automatizada	Informe de PQRSD	Secretaria General	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	A la fecha se viene trabajando con los datos abiertos de la entidad, en la pagina www.caldas.gov.co , relacionados con su publicación, pero se encuentra en construcción para dar cumplimiento a esta meta la legalización de las directrices en cuanto al personal responsable. Que permita rendir un informe y pueda ser publicado.
	5.3	Monitorear los conjuntos de datos publicados por la entidad	5.3.1	Verificar la información publicada en el portal de datos abiertos se encuentre vigente y actualizada	Informe de publicaciones	Sistemas	01/01/2019	31/12/2019	En ejecución	0%	

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
Jefe de Control Interno

FIRMO

