



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL DE 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

Componente 1. Riesgos de Corrupción

No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	AVANCE	%	OBSERVACIONES
1	Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Difusión / Socialización de la Política de Administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital	Socializaciones realizadas	Alta dirección	1/02/2020	31/08/2020	Se inicio con la revision de los riesgos de corrupcion para su posterior socializacion a todo el personal de planta y contratistas por cada uno de los riesgos de los procesos/procedimientos identificados	20	Se evidencia la necesidad de socializar la politica de administraci3n de riesgos a los funcionarios y contratistas de indervalle, se debe verificar su funcionalidad, que sea entendida y aplicada por todos los integrantes de la entidad.
2	Subcomponente / Proceso 2 Construcci3n del Mapa de Riesgos de Corrupci3n	Actualizaci3n de los mapas de riesgos de corrupci3n de los diferentes procesos de la entidad	Mapas de riesgos actualizados	Oficina de Planeaci3n	1/02/2020	31/08/2020	Se actualizaron (Inclusion, ajustes,eliminacion) de los diferentes riesgos de corrupcion de todos los procesos de la entidad.	70	Se evidencia que los riesgos de gestion y corrupci3n fueron revisados y ajustados por recomendaci3n de la Oficina de Control Interno. Es importante se de un mejoramiento constante a la actualizacion y ajustes de los riesgos.
3	Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgaci3n	Socializaci3n de los riesgos de corrupci3n de los diferentes procesos de la entidad	Socializaciones realizadas	Oficina de Planeaci3n	1/02/2020	31/08/2020	Se compartieron via electronica (Email) los riesgos de corrupcion actualizados a las diferentes areas de la entidad	20	No se evidencia que los riesgos de corrupcion se encuentren socializados a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, ni a los equipos de trabajo que garancite su entendimiento para su funcionalidad.
4	Subcomponente / Proceso 4 Monitoreo y revisi3n	Monitoreo /Seguimiento de los controles de los riesgos de corrupci3n de los diferentes procesos de la entidad	Seguimientos realizados	Oficina de Planeaci3n	1/02/2020	30/12/2020	Se realizo seguimiento via electronica (Email)a cada uno de los responsables de los controles de los riesgos de corrupcion de los procesos con el fin de asegurar que cuenten con las respectivas evidencias/soportes de los controles de acuerdo a su periodicidad.	40	Se evidencia que el area de Planeaci3n ha realizado el monitorio, se hace necesario que la primera y segunda l3nea de defensa efectúen el monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupci3n periodicamente. Con el fin de asegurar los objetivos y metas de los procesos, tambien es importante que evaluen la funcionalidad de la herramienta de control.
5	Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a la gesti3n del riesgo, mediante la verificaci3n de los diferentes componentes del mapa de riesgos de corrupci3n	1-Verficacion publicaci3n mapa de riesgos de corrupci3n. 2-Seguimiento a la gesti3n del riesgo de corrupci3n. 3-Revisi3n de los riesgos . 4-Efectividad de controles	Jefe de Control Interno	1/02/2020	30/12/2020	En Ejecucion	40	Se evidencia la publicaci3n del mapa de riesgos en la pagina web, mediante seguimiento la oficina de control interno esta revisando la verificacion del cumplimneto de los controles de los riesgos y su efectividad, pero es necesario fortalecer los conocimientos del mapa de riesgos por procesos por lo cual deben ser entendidos por todos los integrantes del personal encargado.
		Seguimiento a los controles de los riesgos de corrupci3n de la entidad	Auditorias internas	Jefe de Control Interno	1/02/2020	30/12/2020	En Ejecucion.	50	En el programa anual de auditorias basado en riesgos vigencia anterior, se realiza seguimiento al mapa de riesgos por proceso y de corrupci3n y a los controles, a la fecha se empezaron a realizar las auditorias y algunas estan en ejecuci3n. De acuerdo a la metologia MIPG, los responsables de los procesos deben realizar seguimiento y verificaci3n de los controles de los riesgos de corrupcion.

Reviso:


Harold Fernando Cerquera Castillo
 Jefe de Control Interno


Elaboro:

Diana Lorena Cardona Miranda
 Profesional de Apoyo


Elaboro:

Paula Andrea Murcia Meza
 Profesional de Apoyo

		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2020		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
Componente 2. Racionalización de tramites				OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre	
1	Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo.	%	OBSERVACIONES		
	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1081 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública Arts.2.2.22.1 y siguientes Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros. En este sentido el Instituto del deporte, la educación física y la recreación INDERVALLE por su naturaleza jurídica no posee tramites por consiguiente no aplica el componente 2. racionalización de tramites.	N/A	A consideracion de la OACI este componente será evaluado después de realizar o recibir los resultados de las consultas formuladas a las entidades encargadas de este componente, toda vez que se considera que el componente es necesario dentro de la institución la cual arrojará una meta importante facilitando al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la entidad.		


Reviso:
Harold Fernando Cerquera Castillo
 Jefe de Control Interno


Elaboro:
Diana Lorena Cardona Miranda
 Profesional de Apoyo


Elaboro:
Paula Andrea Murcia Meza
 Profesional de Apoyo



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

Componente 3. rendición de cuentas

No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	avance	%	OBSERVACIONES
1	Subcomponente / Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el informe de gestión de Indervalle, en periodos trimestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza en un lenguaje escrito y gráfico comprensible (cualitativa y cuantitativa) de los procesos misionales y de apoyo	Informe de gestión de la entidad	Subgerencia de Planeación			A corte 31 de marzo se recepcionó el informe de gestión del área de competición, pendiente las demás áreas que permitan consolidar	10	A la fecha corte de este informe se deben ajustar las actividades en los procesos que permitan dar cumplimiento en la presentación del informe de gestión en periodos trimestrales el cual integra las áreas misionales y de apoyo. Se debe escribir en forma clara comprensible para la comunidad.
		Publicar en Página Web de la Entidad, el informe de gestión trimestral de la vigencia 2020	Informe de Rendición de Cuentas cargado en la página web de la Entidad	Subgerencia de Planeación	30/4/2020 30/07/2020 30/10/2020	Trimestral	pendiente la publicación del informe de gestión del primer trimestre	0	A la fecha se requiere celeridad en esta actividad para su correspondiente evaluación con los soportes y cumplir con la meta propuesta.
2	Subcomponente / Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Crear un espacio de participación (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	01/02/2020	30/12/2020	14 Municipios con diálogos ciudadanos realizados en el Departamento caracterizando los grupos de valor y necesidades- 27 auditorías ciudadanas de seguimiento a obras de infraestructura deportiva y recreativa	20	Se evidencia que la entidad ha realizado los diálogos ciudadanos en el Departamento, se hace necesario los soportes que hacen referencia a las auditorías visibles que permitan identificar la actividad con el diálogo permanente de doble vía con la comunidad.
		Participación de la Feria de servicio al ciudadano (transparencia) convocadas por la Gobernación del Valle del Cauca	No. de eventos de Feria de servicio al ciudadano convocados / asistidos	Subgerencia de Planeación	fecha programada por la Gobernación del Valle del Cauca		0	0	Actividad pendiente de programación por la Gobernación del Valle del Cauca, para realizar la feria de servicio al Ciudadano (Transparencia).
		Rendición de cuentas interna a los Servidores Públicos de Indervalle sobre la gestión realizada por áreas misionales en la vigencia 2020	No. Rendición de cuentas internas realizadas	Todas las áreas misionales y de apoyo	30/09/2020	30/12/2020	0	N/A	Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre
3	Subcomponente / Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Organización Logística del evento de Rendición de Cuentas conforme con la guía MURC. Publicación en página web y redes sociales de la Entidad sobre la programación del evento de Rendición de Cuentas, creación link Rendición de cuentas para preguntas, observaciones e inquietudes sobre informe de gestión	Evento de audiencia de rendición de cuentas Publicación a través de medio virtual,	Todas las áreas misionales y de apoyo	30/08/2020	30/12/2020	0	N/A	Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre
		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	30/08/2020	30/12/2020	0	N/A	Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre
4	Subcomponente / Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar los resultados de la evaluación de rendición de cuentas internas y de la audiencia pública de rendición de cuentas a los grupos de interés y valor. 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)	30/08/2020	30/12/2020	0	N/A	Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre

Reviso:


Harold Fernando Cerquera Castillo
Jefe de Control Interno

Elaboro:

Diana Lorena Cardona Miranda
Profesional de Apoyo

Elaboro:

Paula Andrea Murcia Meza
Profesional de Apoyo

		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2020 PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020						SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre	
Componente 4 : Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano									
No.	Subcomponente	Actividad	Meta/Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	AVANCE	%	OBSERVACIONES
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Designar a un profesional idóneo las obligaciones específicas revisión, seguimiento y actualización de la Atención al Ciudadano de Indervalle	Profesional designado	Secretaria General	enero de 2020	diciembre de 2020	Se vinculo al profesional Harvey Collazos como responsable de Atención al Ciudadano	60	Se evidencia que se designo un profesional contratista para realizar la actividad de atención al ciudadano, es importante realizar la evaluación de la efectividad y la idoneidad del contratista.
		Consolidar los grupos de interés y caracterización de usuarios internos y externos de las áreas de misionales y de apoyo, para el diseño e impresión de la guía de caracterización de atención al ciudadano de INDERVALLE	Guía de caracterización de atención al ciudadano	Secretaria General	febrero de 2020	mayo de 2020	En revisión las caracterizaciones de usuarios internos y externos (grupos de valor(interés) en cada uno de los 11 procesos de la entidad	10	Se evidencia que esta actividad se encuentra en ejecución, se recomienda celeridad con la cacterización de los usuarios para la realización de la guía.
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Estimular y difundir a los ciudadanos el mecanismo para la presentación de las PQRSD	Registros de PQRSD en el aplicativo	Secretaria General	enero de 2020	diciembre de 2020	Se estableció un nuevo canal de atención al ciudadano donde podran incluir su PQRSD (chat)	30	Se evidencia que se estableció un canal de comunicación, pero se debe fortalecer los mecanismos para la presentación de las PQRSD, los cuales deben ser socializados a las partes interesadas y se debe evaluar su funcionalidad,efectividad.
3	Talento Humano	Medición de la satisfacción de los servicios prestados en los diferentes programas y proyectos de la entidad, tabular las encuestas aplicadas por cada área y reportar mensualmente los resultados	Encuesta de resultados de las evaluaciones de satisfacción al usuario aplicadas en la entidad	Secretaria General	febrero de 2020	diciembre de 2020	Por correo emitido por la secretaria general a las subgerencias solicitando la aplicación de las encuestas de satisfacción de usuarios	30	Se evidencia que las encuestas se remitieron vía correo electrónico a las diferentes áreas, a la fecha esta actividad no se ha ejecutado,es necesario el diligenciamiento de las encuestas de medición de los servicios prestados y la evaluación de los resultados con el fin de implementar estrategias de mejora , con el fin de optimizar el servicio al ciudadano.
4	Normativo y procedimental	Registrar las PQRSD presentadas por la ciudadanía en el sistema y presentar informe	Informe mensual de seguimiento PQRSD clasificadas por áreas	Secretaria General	Enero de 2020	diciembre de 2020	se requiero a las diferentes áreas por medio de un oficio y por correo para que envíen respuestas para el seguimiento de las PQRSD, Anexando en pdf las quejas por áreas	10	Se evidencia que esta actividad se encuentra pendiente de ejecución, Es necesario que el responsable de la actividad realice socialización de la importancia de esta actividad con los responsables de los procesos.
5	Relacionamiento con el ciudadano	Incluir en el PIC de la entidad la capacitación de lenguaje claro conforme guía DNP	Capacitaciones a servidores públicos de la entidad en lenguaje claro	Secretaria General / Subgerencia Administrativa	julio de 2020	diciembre de 2020	0	N/A	Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre
		Medición de las barreras más comunes que se le presentan a los usuarios para el acceso a los servicios ofertados por la Entidad	Encuesta de medición de barreras	Secretaria General	mayo de 2020	diciembre de 2020	0	N/A	Actividad pendiente programada para el segundo cuatrimestre

Reviso:

Harold Fernando Cerquera Castillo
Jefe de Control Interno



Elaboro:

Diana Lorena Cardona Miranda
Profesional de Apoyo



Elaboro:

Paula Andrea Murcia Meza
Profesional de Apoyo





PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalles - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO**
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

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

Subcomponente / Procesos	Actividades			Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		AVANCE	Evidencias	Link	%	OBSERVACIONES	
						Inicio	Terminación						
ACTIVIDAD PRINCIPAL		Definir roles y responsables de la capacidad de infraestructura tecnologica , sistemas de informacion y servicios digitales de la entidad		Elaborar acto administrativo con los responsables y alcance que garantice la administración y soporte de la operación de los sistemas de información y servicios digitales según criterios de calidad, oportunidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad.	Acto administrativo	Gerencia	28/01/2020	29/04/2020	Actas de reuniones con el area de sistemas para elaborar acto activo en revisión por parte de juridica	Documento de resolución y actas de reuniones con el Dr Rafael perez Manquillo	Acta de Reunión 1 y 2, Acto administrativo	10	Se hace necesario dar celeridad a la revisión y firma del acto administrativo en el link de la entidad donde se definen los roles y responsabilidades, con los responsables y alcance que garantice la administración y soporte de la operación de los sistemas de información y servicios digitales según criterios de calidad, oportunidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad.
Subcomponente / Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de información mínima única obligatoria sobre la estructura de Indervalles de acuerdo a la ley 1712 de 2014 artículo 9	1.1.1	Diseñar el inventario sobre la información publicada en la pagina web de Indervalles (estructura orgánica, funciones y deberes ubicación de sedes y áreas divisiones, horarios y atención al publico etc)	Documento en excell (inventario de activos de informacion) publicados en la pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera	28/01/2020	30/04/2020	Se realizó convocatoria a los enlaces por cada area misional y de apoyo , acta de la reunion sobre el inventario de activos en construcción	Se envía certificación de la oficina de sistema certificando el avance del proceso	Oficio 320-16.01 320-006-2020, Actas de Reunión y socialización	40	Se evidencia que se realizó el formato para recopilar la información, es necesario dar celeridad para concluir el procedimiento y realizar la respectiva evaluación y publicarlo en la página web, con el fin de dar cumplimiento a la meta de producto establecida.
			1.1.2	Realizar inventarios sobre la información publicada en la pagina 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	Documento en excell (inventario de activos de informacion) publicados en la pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera	28/01/2020	30/04/2020	se envio formato de activos de informacion a cada enlace, en espera de informacion por parte del area	Se envía certificación de la oficina de sistema certificando el avance del proceso	Oficio 320-16.01 320-006-2020, Actas de Reunión y socialización	40	Se evidencia que se realizo el inventario de activos de información, al revisar la pagina web el link de presupuesto no está actualizado, solo se evidencia la publicación de la vigencia del 2018, se requiere hacer la actualizacion periodicamente del mismo y publicar la parte presupuestal como lo establece la norma, tambien es necesario replantear la actividad la cual no es concordante con la meta.
			1.1.3	Realizar un inventario sobre la información publicada en la pagina web de Indervalles sobre el directorio de la institución que incluya cargo dirección, correo electrónico, teléfonos de despacho, escala salarial correspondiente a los servidores públicos y contratistas.	Documento en excell (inventario de activos de informacion) publicados en la pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera	28/01/2020	30/04/2020	En la pagina web se encuentra publicado el directorio de los servidores publicos de Indervalles a diciembre 2019 , en proceso de actualizar al 2020, en relacion con los contratistas estan enlazados a la plataforma SIGEP	Se actualiza la información a abril de 2020	https://indervalles.gov.co/directorio-de-funcionarios/	70	Se evidencio la necesidad de complementar la informacion planteada en esta actividad en cumplimiento con la normatividad vigente de la Ley 1712 de 2014 y a su vez lograr la meta establecida por el responsable.
			1.1.4	Realizar un inventario sobre la información publicada en la pagina web de Indervalles 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. auditorias presupuestal e indicadores de desempeño.	Documento en excell (inventario de activos de informacion) publicados en la pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera	28/01/2020	30/04/2020	Se actualizó en la pagina web la normatividad general y reglamentarias que rigen en el sistema nacional del deporte, pendiente la publicacion del cuadro de contingencias del instituto	Se actualiza la información a abril de 2020	https://indervalles.gov.co/normativa/	50	Se evidencian algunos items establecidos en la actividad propuesta en este subcomponente, pero es importante que el responsable del proceso evidencie los demas coceptos establecidos para cumplir con la meta programada.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO**
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

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

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		AVANCE	Evidencias	Link	%	OBSERVACIONES		
				Inicio	Terminación							
	Publicación de información mínima única obligatoria sobre la estructura de Indervalle de acuerdo con la ley 1712 de 2014 artículo 9	1.1.5	Realizar la publicación de los seguimientos cuatrimestrales del plan anticorrupción de conformidad artículo 73 de la ley 1474 de 2011.	seguimiento del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano publicado en la pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/02/2020	30/04/2020	Se procedera cada cuatrimestre a publicar el seguimiento remitido por la OCI	Publicado	https://indervalle.gov.co/plan-anticorrupcion/	30	Se evidencia que a la fecha se ha avanzado en la evaluación del Primer seguimiento del PAAC que debe ser publicado en los primeros 10 días hábiles de mayo de 2020.
		1.1.6	Solicitar a las dependencias de la entidad la información resultante del análisis de los inventarios que se debe publicar periódicamente.	Oficios solicitando informacion actualizada de los inventarios exigidos en la Ley.	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2020	31/12/2020	Se envio formato de activos de informacion a cada enlace, en espera de informacion por parte del area	Se envía certificación de la oficina de sistema certificando el avance del proceso	Oficio 320-16.01 320-006-2020, Actas de Reunión y socialización	50	Se evidencia la necesidad de dar celeridad a esta actividad con la recolección de la información resultante del analisis de los inventarios que se deben publicar periodicamente exigidos por la Ley, con el fin de elaborar el inventario de información institucional; De igual forma es importante revisar,ajustar la meta planteada en este ubcomponente.
e	publicación de información mínima única obligatoria sobre servicios y procedimientos funcionamiento ley 1712 de 2014 artículo 11	1.2.1	Publicación de los servicios y tramites de la institución y la respectiva actualización en el SUIT	Tramites y servicios publicados en el SUIT	Subgerencia Administrativa y Financiera, Planeación y Secretaria general	18/01/2020	31/12/2020	Se aclaro en la publicacion del plan anticorrupcion el componente de tramites y servicios , precisando que la naturaleza juridica de la entidad no cuenta con tramites y servicios en el SUIT	el documento está pendiente de envio por parte de la secretaria general	Pendiente	10	A consideracion de la OACI este componente será evaluado después de realizar o recibir los resultados de las consultas formuladas a las entidades encargadas de este componente, toda vez que se considera que el componente es necesario dentro de la institucion la cual arrojará una meta importante facilitando al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la entidad.
		1.2.2	Publicación de las políticas, lineamientos sectoriales e institucionales	políticas, lineamientos sectoriales e institucionales publicados en pagina web	Gerencia	18/01/2020	31/12/2020	La oficina comunicaciones solicitó a las areas misionales la informacion de los programas y proyectos institucionales que maneja el area	la oficina de comunicaciones se encuentra en proceso de actualización	https://indervalle.gov.co/psicomotricidad/	20	Se evidencia una oportunidad de mejora en el avance de esta actividad, importante dar celeridad en la publicación de las políticas, lineamientos sectoriales institucionales con el fin de contar con una información completa.
		1.2.3	Publicación de informes de ley, evaluación de la entidad	Informes de ley y evaluación publicados en pagina web	Todas las dependencias	1/01/2020	31/12/2020	Se publica en la pagina web la evaluacion FURAG 2019, el informe pormenorizado, austeridad del gasto, PQRSD	Publicado	https://indervalle.gov.co/control-interno/	30	Se evidencia que se encuentran publicados algunos informes de Ley, es necesario actualizar el el inventario de información de las diferentes dependencias como herramienta de control y verificar que las mismas cumplan con enviar los informes para que sean publicados en las fechas establecidas.
		1.2.4	Publicación de informes externos de entidades a disposición de los ciudadanos.	Informes externos publicados en pagina web	Gerencia, Planeación, Control interno y Secretaria general	1/01/2020	31/12/2020	Se publicó en la pagina web informe final de la auditoria de contraloria departamental y el informe contraloria especializada en gobierno digital, ITA	Publicado	https://indervalle.gov.co/informes-de-evaluacion-furag/	40	Se evidencia que algunos informes externos se publicaron en la página web. Es necesario hacer seguimiento y publicar todos los informes correspondientes.
		1.2.5	Publicación del Plan de Adquisiciones (PAA), publicación en el Secop de los contratos del proceso de contratación en Colombia Compra Eficiente.	Plan Anual de Adquisiciones publicados en pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera	2/01/2020	31/12/2020	Se encuentra publicado PAA de 2020	Publicado	https://indervalle.gov.co/plan-de-adquisiciones/	50	Se evidencia que el informe del PAA, se encuentra publicado. Es necesario realizar revisiones periodicas con el fin de evidenciar la actualizacion del mismo.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre**

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

Subcomponente / Procesos	Actividades			Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		AVANCE	Evidencias	Link	%	OBSERVACIONES	
						Inicio	Terminación						
		Publicación de información mínima única obligatoria sobre servicios y procedimientos funcionamiento ley 1712 de 2014 artículo 11	1.2.6	Verificar en el SECOP los contratos suscritos con Indervalle	Contratos suscritos registrados en SECOP y publicados en la pagina web	Subgerencia Administrativa y Financiera secretaria general	2/01/2020	31/12/2020	En construcción el link para el cruce de contratos de Indervalle con el SECOP	Se realiza consulta con el web máster para fecha de actualización del link	Pendiente	0	No se evidencia mediante soporte el avance en la ejecución de esta actividad. Es necesario la implementación de este procedimiento.
		Publicación y Divulgación de la estrategia de Gobierno Digital	1.3.1	Actualizar y publicar los controles definidos en las políticas y planes de seguridad de la información SGSI en Indervalle	Realizar socialización de las políticas aprobadas por el comité	Sistemas y comunicaciones	1/01/2020	31/12/2020	Se constituyo mediante acta el equipo de trabajo para comité de seguimiento de políticas de seguridad de la información y activos de información de indervalle	Se envía certificación de la oficina de sistema certificando el avance del proceso	Oficio 320-16.01 320-006-2020, Actas de Reunión y socialización	20	Se hace necesario socializar la política y planes de seguridad de la información SGSI aprobados por el comité, Con el fin de asegurar los objetivos y metas de la actividad.
			1.3.2	Actualizar y publicar Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPÍ de la estrategia de Gobierno digital	Tener publicado el modelo de seguridad y privacidad de la información en la página web	Sistemas y comunicaciones	1/01/2020	31/12/2020	En proceso de actualización y socialización MSPÍ, mediante acta de reunión	Se envía certificación de la oficina de sistema certificando el avance del proceso	Oficio 320-16.01 320-006-2020, Actas de Reunión y socialización	0	No se evidencia avance en la ejecución de esta actividad. Es necesario la actualización y socialización del proceso MSPÍ.
Subcomponente / Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar y hacer los ajustes necesarios al formato de informe de trámite de PQRSD, 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.	2.1.1	Implementar , divulgar, socializar el ajuste y reporte de las PQRSD en el SIDOCS con el propósito de cumplir con la norma	Formulario ajustado y publicado	Secretaria General y subgerencia Administrativa	18/01/2020	31/12/2020	Se han realizado reuniones para definir enlaces por area para la asignacion de usuario y clave	se requiero a las diferentes areas por medio de un oficio y por correo para que envíen respuestas para el seguimiento de las PQRSD, Anexando en pdf las quejas por areas	Pendiente	20	Se evidencia algunos limitantes en el aplicativo SIDOC, ya que la funcionalidad de esta herramienta debe de ser evaluada con el fin de optimizar el servicio al usuario y obtener la trazabilidad en el procedimiento de las PQRSD.
	2.2	Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad	2.2.1	Parametrizar los informes de PQRSD de forma periódica y automatizada	Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) con reporte de solicitudes de acceso a la información pública incluido	Secretaria General	18/01/2020	31/12/2020	0	Pendiente	Pendiente	0	Se evidencia oportunidad de mejorar para avanzar en esta actividad en el periodo evaluado, Es necesario que la secretaria emita informes con estrategias para presentar las PQRSD.
	2.3	Dar lineamientos mediante circulares informativas de manera trimestral con el propósito de que se conozca la ley	2.3.1	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	Circulares emitidas	Secretaria General	18/01/2020	31/12/2020	0	Realizar el oficio de informar a la ciudadanía del la implementación del link de transparencia en la pagina web	Segundo trimestre	0	No se evidencia ejecución en esta actividad.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre

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

Subcomponente / Procesos	Actividades			Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		AVANCE	Evidencias	Link	%	OBSERVACIONES		
						Inicio	Terminación							
		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	18/01/2020	31/12/2020	0	publicar resolución anterior	Segundo trimestre	0	No se evidencia ejecución en esta actividad.	
Subcomponente / Proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información.	3.1.1	Revisión, análisis y actualización del registro o inventario de activos de información.	Registro de activos de información actualizado, publicado y divulgado.	Sistemas y comunicaciones	18/01/2020	31/12/2020	La publicación, análisis, actualización y aprobación depende de la respuesta de los activos de información de cada área	seguimiento por parte de la oficina de sistemas y se realiza socialización por parte de la oficina de Transparencia de la Gobernación del avance de a implementación de la ley de transparencia por parte de la entidad.	Oficio 320-16.01 320-006-2020, Actas de Reunión y socialización por parte de la gobernación realizada el 17 de abril FO-M9-P3-01-V01	0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
			3.1.2	Aprobación y publicación del registro o inventario de activos de información.		Subgerencia de planeación y subgerencia administrativa	18/01/2020	31/12/2020				0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
			3.1.3	Divulgación del registro o inventario de activos de información.		Sistemas y comunicaciones	18/01/2020	31/12/2020				0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
	3.2	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada.	3.2.1	Revisión, análisis y actualización del índice de información clasificada y reservada.	Índice de información clasificada y reservada actualizado, publicado y divulgado.	Sistemas y comunicaciones	18/01/2020	31/12/2020	la publicación, análisis, actualización y aprobación depende de la respuesta de los activos de información de cada área			0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
			3.2.2	Aprobación y publicación del índice de información clasificada y reservada.		Gerencia	18/01/2020	31/12/2020				0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
			3.2.3	Divulgación del índice de información clasificada y reservada.		Sistemas y comunicaciones	18/01/2020	31/12/2020				0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
	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	18/01/2020	31/12/2020	la publicación, análisis, actualización y aprobación depende de la respuesta de los activos de información de cada área			0	Se evidencia una oportunidad de mejora para la ejecución en esta actividad y cumplir con la normatividad. Es necesario dar celeridad en el cumplimiento a la meta propuesta.	
	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	Secretaría General	28/01/2020	31/12/2020	Se contrato por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la profesional en archivística María Eugenia Arboleda Roa para fortalecer la gestión técnica y activa en Indervalle	Informe de la socialización de las TRD	Segundo trimestre	60	Se evidencia que esta actividad se encuentra en un avance significativo ya que la contratista designada se encuentra realizando revisión y ajustes a las TRD para completar el procedimiento con todas las dependencias de INDERVALLE.	
	Subcomponente / Proceso 4 Criterio	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	18/01/2020	31/12/2020	actualización del sitio web	Publicado	https://indervalle.gov	60	Se evidencia la actualización del sitio Web con normas de accesibilidad y acceso a la información de la entidad acorde a los criterios AA planteados de la NTC 5854. Es importante mejorar el banner lateral que permite la visualización de todas las opciones cuando la página se visualiza del 100%.



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2020
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2020


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril 2020 - Primer Cuatrimestre**


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

Subcomponente / Procesos	Actividades			Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		AVANCE	Evidencias	Link	%	OBSERVACIONES	
						Inicio	Terminación						
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	18/01/2020	31/12/2020	En construcción el instructivo de lengua de señas para mejorar la accesibilidad con capacidad reducida	Pendiente	Segundo trimestre	0	No se evidencia soporte en la ejecución de esta actividad.
Subcomponente / Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Monitorear el cumplimiento del mínimo información publicada estipulada en la 1712 de 2014	5.1.1	Formular y actualizar el inventario de información pública mínima requerida para el índice transparencia activa	Inventario de publicaciones actualizado	Subgerencia Administrativa y Financiera	18/01/2020	31/12/2020	matriz detallada ITA 2019	Publicar ITA - OCI esta realizando un informe de ITA	https://indervalle.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/seguimientoResultados.pdf	50	Se evidencia la publicación de los informes y matriz ITA. Es necesario actualizar el inventario de información pública mínima requerida para el índice de transparencia activa, de igual forma seguir fortaleciendo la información mediante la actualización de índices como publicación presupuesto 2019-2020, escala salarial personal planta, Manuales y procedimientos, el link https://indervalle.gov.co/plan-anti-corrupcion/ no se evidencia publicación.
	5.2	Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad	5.2.1	Monitorear los informes de PQRSD de forma periódica y automatizada	Informe de PQRSD	Secretaría General	18/01/2020	31/12/2020	En construcción primer informe trimestral PQRS	Publicado a Diciembre 31 de 2019	https://indervalle.gov.co/seguimiento-pqrs/	40	Se evidencia la publicación digital del seguimiento de las PQRSD del periodo comprendido entre julio-diciembre 2019 realizado por la oficina asesora de control interno. Es necesario que el responsable del procedimiento actualice el proceso con el software sidocs para el seguimiento de las PQRSD y los informes de forma periódica.
	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	18/01/2020	31/12/2020	0	Datos abiertos	Segundo trimestre	0	No se evidencia soporte en la ejecución de esta actividad.

Reviso:

Harold Fernando Cerquera Castillo
Jefe de Control Interno

Elaboro:

Diana Lorena Cardona Miranda
Profesional de Apoyo

Elaboro:

Paula Andrea Murcia Meza
Profesional de Apoyo