



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



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

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Empezar					Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
0	Subcomponente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)		
1	Lineamientos Transparencia Activa	Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento de INDERVALLE en los GRUPOS DE INTERES, implementada.	Estructurar la estrategia de prensa de la entidad para la vigencia 2018	Una (1) estrategia implementada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/12/2018	Se estructuró la estrategia de Comunicaciones para el año 2018 y se socializó con el gerente de la entidad, quien aprobó su ejecución	Se entregó evidencia de la estrategia de comunicaciones presentada a la Gerencia, la cual debe ajustarse de acuerdo a recomendaciones de Control Interno, pues es necesario identificar la estrategia que se adoptara para abrir los espacios de transmisión y utilización de lenguaje de señas para la inclusión de ciudadanos con limitaciones auditivas, se observa una estrategia porcentual enfocada a número de visitas, porcentual de visitas en redes sociales y las acciones se encuentran muy limitadas deben revisarse y ajustarse, al igual que las fechas límites para la aplicación de acciones a emprender
			Estructurar la estrategia digital de la entidad para la vigencia 2018			15/01/2018	31/12/2018		
			Gestionar relaciones Públicas y la difusión de eventos institucionales con públicos de interés			15/01/2018	31/12/2018		
			Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa.			15/01/2018	31/12/2018		
			Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la entidad.			15/01/2018	03/12/2018	Se ha implementado la estrategia aprobada para 2018	La estrategia se implementó pero aun se encuentra en proceso de aprobación y ajuste al interior de la Entidad. Dentro de esta estrategia no se observa las acciones que se emprenderán para estructurar la estrategia digital, el diseño de las piezas gráficas para la publicación interna y externa, la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones, no se encuentra establecido en las acciones dentro de la estrategia de comunicaciones. Es importante que se realicen acciones que permitan que las publicaciones puedan llegar a toda la comunidad incluyendo las personas con discapacidad auditiva y que su uso, comprensión permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, acorde a lo establecido en la ley 1712 de 2014 ley transparencia y acceso a la información
2		Pagina Web institucional rediseñada en su componente comunicacional	Realizar un diagnóstico de la página Web actual en su componente comunicacional	Página Web institucional diseñada	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2018	31/03/2018	Se realizó diagnóstico de acuerdo a lo existente en el portal web y se identificaron oportunidades de mejora	Al analizar la estrategia de comunicaciones de la Entidad, no se evidencia el rediseño de la página WEB de la Institución, no se entregó soporte del documento estructurado y la fecha límite fue Junio 30 / 2018, diagnóstico marzo 31 / 2018, por lo que deben ajustarse fechas acorde a los tiempos reales igualmente socializar el rediseño página WEB en su componente comunicacional. se debe ajustar acorde a los lineamientos de la ley 1712 de 2014 ley transparencia y acceso a la información
	Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos		01/04/2018			30/06/2018	Documento estructurado para presentación a la gerencia acerca de la estructura y necesidades para lograr la renovación del portal web		
	Participar en la implementación del nuevo diseño de la página Web		01/07/2018			31/10/2018			



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



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

Componente Gestión del Riesgo Anticorrupción			Acciones a Emprender					Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
0	Subcomponente	Nombre del Producto	Actividad	Meta / Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)		
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Estrategia de Gobierno en Línea implementada de acuerdo a las metas y a los plazos establecidos en el MINTIC	Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información (SGSI MSOI) al interior de INDERVALLE de acuerdo con las directrices de MINTIC y la Presidencia de la Republica	Una (1) estrategia implementada	Oficina de Informática	01/04/2018	15/12/2018	<p>se anexan los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archivo de Excel denominado: articulo-5482_Instrumento_Evaluacion_MSPI (1). XLS Tamaño 330 KB 2. Archivo PDF denominado: plan_sensibilizacion_SI.pdf Tamaño 401 KB 3. Archivo Word denominado : Politica_General_SI.docx Tamaño 67 KB 	Se evidencia que en este subcomponente , aun se encuentra en proceso de ajuste y aplicación al interior de INDERVALLE , se mantiene el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, como un instrumento fundamental para mejorar la gestión. INDERVALLE se encuentra enfocada en Garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para mejorar la seguridad y privacidad de la información , su avance debe ser ajustado a los tiempos reales , acorde a los seguimientos que realiza la OFICINA DE CONTROL INTERNO
4	Monitoreo del acceso a la Información Pública	Consolidado de solicitudes	Informe de PQRSD	3 Informes trimestrales	Secretaria General	04/03/2018	15/12/2018	<p>los informes lo genera el nuevo sistema SIGDOC de acuerdo a la necesidad</p>	De acuerdo a evidencias entregadas por la Subgerencia de planeacion , deben ajustarse el monitoreo del acceso a la información pública , se indica que se han realizado 3 informes trimestrales y que la actividad se realiza seguimiento a través de los informes de PQRSD, pero en la actividad cumplida indican que los informes los genera el nuevo sistema SIGDOC , debe aclararse e incluir en la estrategia de comunicaciones , cuales serían los mecanismos para monitorear la información , que permita una trazabilidad y articulación interna de la información .

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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