



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



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

Componente Rendición de cuentas		Acciones a emprender					
0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Programada (día-mes-año)	Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
1	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar informes de gestión de INDERVALLE	100% informes publicados	Dependencias Subgerencia de planeación y comunicaciones	1/04/2018-31/07/2018-30/11/2018	Se publico en la pagina de la entidad el informe de gestion 2017 como soporte a rendicion de cuentas	Se evidencia el indorme de Gestion año 2017 , estos informes de Gestion dependen de la programacion e rendicion de cuentas de la Gobernacion del Valle del Cauca , durante la vigencia 2018 , no se han realizado audiencias de rendicion de cuentas . Se evidencian auditorias visibles a los municipios, las cuales son actualizadas de forma diaria y subidas a la pagina de INDERVALLE ,deben revisarse las fechas establecidas como fechas limites ,para emprender las acciones .
		Ferias de servicio al ciudadano realizadas	1 feria de servicio al ciudadano realizada	Subgerencia de Planeación	Según programación establecida por la gobernación del valle	La primera feria institucional de servicios ' El Valle Más Cerca de Vos,' se programó para el 6 de septiembre en el parque principal del municipio de Roldanillo	Según evidencias de la Oficina de Planeacion programa desde el mes de Agosto , la feria El Valle mas cerca de Vos para le 6 Septiembre /2018 en el parque principal de Roldanillo(evidencias en CD) , la feria se realizo, en Septiembre por los tiempos que maneja la Gobernacion del Valle del Cauca , pero para este informe de seguimiento no se incluirea estos soportes , por las fechas posteriores al cierre de seguimiento . Se recomienda consolidar la informacion y tiempos para la realizacion de las ferias de servicio al ciudadano.
		Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	Estrategia formulada	Subgerencia de Planeación	31/08/2018	Se diseño estrategia de rendicion de cuentas con el componente de participacion ciudadana	Se entrega evidencia de la estrategia establecida para rendicion de cuentas y participacion ciudadana que se encuentra en proceso de aprobacion por parte de la Gerencia , se realiza observacion en este seguimiento , ya que no se observa una estrategia para abrir espacios para la transmision y utilizacion de lenguaje de señas ,para la inclusion de los ciudadanos con limitaciones auditivas ,se observa que en la estrategia presentada se maneja el porcentual de visitas a la pagina y seguidores de redes sociales , no se evidencia cuantos foros o chat o asistencia virtual se manejaran para la estrategia de comunicaciones rendicion de cuentas participacion ciudadana , abrir agenda para comentarios en vivo , reuniones con la comunidad en INDERVALLE , ya que las audiencias publicas estan ligadas al tiempo de programacion de la Gobernacion del Valle .



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



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

Componente Rendición de cuentas		Acciones a Empezar					
0	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Prrogramada (día-mes-año)	Actividades cumplidas	OBSERVACIONES
2	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018	Plan elaborado	Grupo de Comunicaciones	30/06/2018		La evidencia entregada corresponde a la estrategia de comunicaciones con fecha límite de emprender la acción a Junio 30 de 2018 , aun en proceso de aprobación debe ajustarse las fechas y las acciones a emprender , ya que como se indica en el punto 1 , deben establecerse claramente las acciones a emprender para llegar a la comunidad en tiempo real ,entendiendo las necesidades de la comunidad con limitaciones , enfocarse en gestión de INDERVALLE , Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.
3	Evalucación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe de resultados de implementación de la estrategia	Informe realizado	Subgerencia de Planeación	31/12/2018	Una vez se realice la audiencia de rendición de cuentas se evalua y se publica los resultados de la implementación de la estrategia	La estrategia se encuentra en proceso de aprobación , se recomienda ajustar acorde a las recomendaciones de seguimiento realizadas por la Oficina de Control Interno en este informe , dado que el informe de resultados de implementación de la estrategia no puede generarse , hasta tanto sea aptobada y divulgada interna y externamente .

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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