



PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2021

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de Diciembre 2021 -Tercer Cuatrimestre

COMPONENTE 6: Política de Participación Ciudadana

No.	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Dependencia Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Avance	%	Observaciones
1	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Caracterizaciones de grupos de valor y sus necesidades por Municipio. - Caracterizaciones de grupos de valor y sus temas de mayor interés por dependencias	Paso 1. Identificar los ciudadanos y los temas de mayor interés.	Subgerencia de Planeación y las áreas estratégica, misionales y de apoyo	15/03/2021	30/06/2021	Se han recibido actualizados los formatos de caracterización de usuarios y grupos de valor en los procesos oficina asesora de planeación, secretaría general, subgerencia de infraestructura y administrativa y financiera (Incluye subprocesos), En proceso de construcción con los enlaces definidos para cada área y planeación, la guía de actualización de procesos y procedimientos incorpora la cadena de valor y caracterización de grupos de valor e intereses.	20%	No se evidencia las actividades realizadas, la actualización de los formatos, el proceso de construcción. Solo se evidencian unos formatos de caracterización diligenciados por contratistas de los proyectos, no se determina la muestra.
		Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor áreas misionales identificadas por temas o proyectos o programas, que permitan la incidencia o que puedan ser de interés y los escenarios de participación que se puedan involucrar .	Paso 2. Identificar con sus áreas misionales potenciales espacios de participación.	Subgerencias de Competición , Fomento y Desarrollo y de Planeación	3/04/2021	30/06/2021		20%	No se evidencia el documento de caracterización de los grupos de valor por temas, proyectos o programas , se adjuntas actas de reuniones de auditorías visibles, las auditoría visibles. Se construyo un documento denominado POLITICA DE PARTICIACION CIUDADANA DE LA GESTION PUBLICA dentro del Proceso de Direccionamiento Estrategico aprobado el 8 de Noviembre del 2021, sin firma, lualmente un documento denominado ESTRTEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA . Proceso Gestion de Planeacion, Estos documentos no corresponden a las actividades planteadas.
		Estrategia de divulgación en medios virtuales, whatsAapp, otros.	Paso 3. Defina canales y actividades.	Area de comunicaciones y tics	1/02/2021	15/12/2021	75%	Se creo documento borrador para validación, donde se incluye la estrategia de participación ciudadana de la entidad basado en la guía de DNP. En el documento se define el compromiso de la entidad con la participación ciudadana y los pasos a seguir en el proceso.	Documento borrado estrategia de participación ciudadana Correo proyectado con la información para validación por líder de proceso oficina asesora de planeación
		Capacitación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los servidores públicos y contratistas, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta.	Paso 4. Incluya acciones transversales.Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Areas misionales y de apoyo de la entidad/ area de Comunicaciones	2/03/2021	15/12/2021	0%	No se evidencio actividaes sobre la meta y producto esperado	
		Diseñar indicadores de medición de impacto de la política de participación ciudadana de cada una de las acciones propuestas grupos de valor.	Paso 5. Establezca indicadores.	Areas misionales y de apoyo de la entidad area de Comunicaciones	15/01/2021	15/12/2021	0%	No se evidencio actividaes sobre la meta y producto esperado	
		Elaborar la sistematización de las acciones adelantadas, tabular, graficar , analizar y divulgar los resultados	Paso 6. Consolide, analice y divulgue.	Areas misionales y de apoyo de la entidad area de Comunicaciones	2/03/2021	15/12/2021	0%	No se evidencio actividaes sobre la meta y producto esperado	
		2	Promoción efectiva de la participación ciudadana	Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Area de Comunicaciones	3/02/2021	15/12/2021	




PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2021


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


OFICINA DE CONTROL INTERNO
Corte 31 de Diciembre 2021 -Tercer Cuatrimestre

COMPONENTE 6: Política de Participación Ciudadana


No.	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Dependencia Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Avance	%	Observaciones
3	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Paso 1. Identificar los ciudadanos y los temas de mayor interés.	Caracterizaciones de grupos de valor y sus necesidades por Municipio. Caracterizaciones de grupos de valor y sus temas de mayor interés por dependencias.	Subgerencia de Planeación y las áreas estratégica, misionales y de apoyo	1/06/2021	30/08/2021		0%	No se evidenció actividades sobre la meta y producto esperado
		Paso 2. Identificar con sus áreas misionales potenciales espacios de participación.	Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor áreas misionales identificadas por temas o proyectos o programas, que permitan la incidencia o que puedan ser de interés y los escenarios de participación que se puedan involucrar.	Subgerencias de Competición, Fomento y Desarrollo y de Planeación	3/04/2021	30/06/2021		0%	No se evidenció actividades sobre la meta y producto esperado


Jefe Oficina de Control Interno	Harold Fernando Cerquera	Aprobo	
Contratista de Apoyo	Maria Fernanda Mafla Erazo	Elaboro	<i>Maria F Mafla</i>


		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2021				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre			
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
No	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Avance	%	Observaciones
					Inicio	Terminación			
1	Lineamientos de Transparencia Activa	Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales FURAG y SIGEP	Servicios tecnológicos y de Información actualizada	Subgerencia Activa y Financiera - Comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021	Se encuentre en el link transparencia y acceso a la información numeral 3 Estructura organica y de talento humano	25%	Se evidencia la publicación del FURAG pero la actividad era implementar los requerimiento de las direcciones para los sistemas misionales FURAG y SIGEP y solo se observa el informe furag del 2019. https://indervalle.gov.co/transparencia/#1593121064652-f56a1d0b-26d6
		Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias	Plan anual de adquisiciones gestionada	Subgerencia Activa y Financiera - Comunicaciones	1/02/2021	15/12/2021	Se encuentre en el link transparencia y acceso a la información numeral 8 Contratacion - 8.4. Plan anual de adquisiciones 2021	50%	se evidencia que no se publico el PAA en el secop y en la pagina se encuentra la publicacion desactualizada de acuerdo a las actividades de este lineamiento.
		Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	Planeación institucional definida y monitoreada	Subgerencia de Planeación - Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	Se encuentre en el link transparencia y acceso a la información numeral 8 Contratacion - 8.4. Plan anual de adquisiciones 2021	35%	Se evidencio los informes de gestion en dos link asociados a planeacion, pero la actividad es genera y publicar informes de seguimiento de ejecución a la planeacion, pero solo aparece informes de gestion, no se evidencia seguimiento de las otras actividades de ejecución de planeacion.
		Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos	Oficina de control interno - Comunicaciones	2/01/2021	30/12/2021	La oficina de control interno cuenta con un PAA 2021 para desarrollar las auditorias e informes de ley del 2021.	100%	A travez del Link de transparencia de Indervalle Item Mecanismos De Control de la oficina de control interno se presentan los diferentes informes de esta Actividad.
		Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno	Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG	Oficina de control interno - Comunicaciones	1/06/2021	30/06/2021	La oficina de control interno mediante los diferentes informes ,Incluidos informe pormenorizados, Informe ejecutivo Furag analiza los resultados del sistema control Interno	100%	A travez del Link de transparencia de Indervalle Item Mecanismos De Control de la oficina de control interno se presentan los diferentes informes de esta Actividad.
		Informe de lo estados financieros publicados	Estados financieros publicados	Subgerencia Activa y Financiera - Comunicaciones	30/01/2021	15/12/2021	Se encuentre en el link transparencia y acceso a la información numeral 5.3. Estados financieros.	75%	https://indervalle.gov.co/contabilidad/
		Informe de la ejecución presupuestal adelantada	Ejecución presupuestal adelantada	Subgerencia Activa y Financiera - Comunicaciones	30/01/2021	15/12/2021	Se encuentre en el link transparencia y acceso a la información numeral : 5.2. Ejecucion presupuestal. 5.1. Presupuesto general.	75%	https://indervalle.gov.co/informe-presupuestal/
		Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada.	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas	31/03/2021	15/12/2021	Se elabora documento de inventario de Activos de Información Digital -	75%	Documento Herramienta Riesgos de Seguridad Digital 2021


 INDERVALLE		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalles - Vigencia 2021				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre			
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
No	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Realización		Avance	%	Observaciones
					Inicio	Terminación			
2	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas	31/03/2021	31/10/2021	Se actualiza la Política de Seguridad de la Información aprobada en comité institucional de gestión y desempeño	50%	Se evidencia el PETI y se define la política en un renglon con las respectivas recomendaciones, el documento de referencia no se aporta el documento ni el acta del Comité, Institucional de gestión y desempeño que aprueba la Política, la actividad es estrategia de sensibilización y no se aportaron las evidencias que lo indiquen.
		Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada.	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas	31/03/2021	15/12/2021	una vez aprobada la política de seguridad de la información se programara eventos de socialización y sensibilización	25%	No se ha divulgado la estrategia de sensibilización
3	Criterio diferencial de accesibilidad	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad.	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	Subgerencia Activa y Financiera - Secretaría General	1/03/2021	15/12/2021	En construcción estrategia de implementar lenguaje de señas en las redes	50%	www.indervalles.gov.co/transparencia 12.1 Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual
4	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación trimestral informe PQRSD	PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio por el sistema gestión calidad, encuestas de satisfacción aplicadas.	Secretaría General - Comunicaciones	1/04/2021	30/10/2021	Actualización en el link de transparencia (Ley 1712/2014) en la página web de la entidad y publicación de los Informes trimestrales con corte a marzo y junio de las PQRSD elaborado por la Secretaría General	75%	Página Web de Indervalles - Link de Transparencia
		Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada.	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas - Secretaría General	7/01/2021	15/12/2021	Seguimiento compartido con la Oficina de Transparencia de la Gobernación, se realizó en Junio y Agosto de 2021, aun presenta oportunidades de mejora que se están implementando con el apoyo de esta oficina, enlace de planeación, sistemas, comunicaciones y cada proceso responsable.	60%	Una vez revisado la página Web de Indervalles - Link de Transparencia https://indervalles.gov.co/transparencia/ , se incorporaron los links pero a la fecha existe información incompleta

Jefe Oficina de Control Interno	Harold Fernando Cerquera	Aprobo	
Contratista de Apoyo	Maria Fernanda Mafla Erazo	Elaboro	<i>Maria F Mafla</i>

		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2021					SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre		
Componente 4 : Mecanismo para mejorar la Atencion 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	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano	Secretaria General-Subgerencia de Planeación	3/02/2021	15/12/2021	Se han recibido actualizados los formatos de caracterización de usuarios y grupos de valor en los procesos oficina asesora de planeación, secretaria general, subgerencia de infraestructura y administrativa y financiera (Incluye subprocesos). En proceso de construcción con los enlaces definidos para cada área y planeación, la guía de actualización de procesos y procedimientos incorpora la cadena de valor y caracterización de grupos de valor e intereses.	50%	Borrador de protocolo de atención y servicio al ciudadano para aprobación del comité institucional de gestión y desempeño e incorporación en el sistema de gestión de calidad
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Canal de atención virtual optimizado	Registros de PQRSD en el aplicativo	Secretaria General - Gestion Tic	1/03/2021	30/06/2021	Se creo documento borrador para validación, donde se incluye la estrategia de participación ciudadana de la entidad basado en la guía de DNP. En el documento se define el compromiso de la entidad con la participación ciudadana y los pasos a seguir en el proceso.	50%	Se eviencia un documento de estrategia de participación ciudadana pero no ha sido aprobado Se esta trabajando en la información para validación por líder de proceso oficina asesora de planeación
		Canal de atención virtual optimizado	Encuesta de resultados de las evaluaciones de satisfaccion al usuario aplicadas en la entidad	Secretaria General - Gestion Tics	3/02/2021	30/03/2021	Se creo documento borrador para validación, donde se incluye la estrategia de participación ciudadana de la entidad basado en la guía de DNP. En el documento se define el compromiso de la entidad con la participación ciudadana y los pasos a seguir en el proceso.	80%	Se estructuro un documento de estrategia de participación ciudadana pero no ha sido aprobado Correo proyectado con la información para validación por líder de proceso oficina asesora de planeación
3	Talento Humano	Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado	Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso: "Habilidades para profesionales en la atención al público" incluido en el PIC. Esto con el fin de desarrollar habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutive, la flexibilidad, la comunicación empática y la gestión del estrés.	Subgerencia Administrativa y Financiera- Grupo de Gestion Humana	15/03/2021	15/12/2021	Dentro del plan institucional de capacitacion para la vigencia 2021 se establecio la capacitacion que comprenderá la tematica del servicio al ciudadano, servicio al ciudadano y control social en este modulo se llevara a cabo los temas para los servidores publicos y contratistas	50%	Se evidencio en la pagina de INDERVALLE link de transparencia TALENTO HUMANO - planes estrategicos capacitacion prgramada 3.2 servicio al ciudadano y control social.
		Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado	Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas puedan inscribirse al taller: " Transparencia y Anti-Corrupción" incluido en el PIC. Esto con el fin de introducir al personal en el estudio de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, desde una perspectiva de ética pública ciudadana	Subgerencia Administrativa y Financiera- Grupo de Gestion Humana	15/03/2021	15/12/2021	Desde la tematica de Servidores Publicos, se contemplaron los temas de gestion de Talento Humano, en donde se presentara la siguiente tematica: Integridad, codigo de etica, comportamientos eticos) enfocados en la tematica de plan anticorruptcon vigencia 2021	50%	Se evidencia en la pagina de INDERVALLE link de transparencia TALENTO HUMANO - planes estrategicos capacitacion programada 3.3 integridad, codigo de etica, comportamientos eticos).

		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2021				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre			
Componente 4 : Mecanismo para mejorar la Atencion al Ciudadano									
No.	Subcomponente	Actividad	Meta/Producto	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Avance	%	Observaciones
		Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado	Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" incluido en PIC; con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público.	Subgerencia Administrativa y Financiera- Grupo de Gestion Humana	27/02/2020	15/12/2020	Desde la tematica de Servidores Publicos, se contemplaron los temas de gestion de Talento Humano, en donde se presentara la siguiente tematica: Integridad, codigo de etica, comportamientos eticos) enfocados en la tematica de plan anticorruptcon vigencia 2021	33%	Se evidencia en la pagina de INDERVALLE link de transparencia TALENTO HUMANO - planes estrategicos capacitacion programada, a la fecha no se ha realizado la capacitacion o no allegaron la evidencia
		Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado	Desarrollar campañas de difusión del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Publica, Incluido en el PIC, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos de INDERVALLE	Subgerencia Administrativa y Financiera- Grupo de Gestion Humana	1/08/2021	30/11/2021	Desde la tematica de Servidores Publicos, se contemplaron los temas de gestion de Talento Humano, en donde se presentara la siguiente tematica: Integridad, codigo de etica, comportamientos eticos) enfocados en la tematica de plan anticorruptcon vigencia 2021	50%	Se evidencia en la pagina de INDERVALLE link de transparencia TALENTO HUMANO - planes estrategicos capacitacion programada 3.3 integridad, codigo de etica, comportamientos eticos) Se evidencia el codigo de integridad aprobado, falta la socializacion.

Jefe Oficina de Control Interno	Harold Fernando Cerquera	Aprobo	
Contratista de Apoyo	Maria Fernanda Mafla Erazo	Elaboro	<i>Maria F Mafla</i>

 PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2021							SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Componente 3. Rendición de cuentas							Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre		
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.		Subgerencia de Planeación	31/03/2021- 30/06/2021-30/09/2021	29/12/2021	consolidado el Informe de gestión por proyectos institucionales con corte 30 de septiembre de 2021	85%	Documento Informe de gestión plan de desarrollo pdf
		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	15/04/2021- 15/07/2021-15/10/2021	29/12/2021	Publicación en el link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN numeral 6 Informes de Gestión	60%	https://indervalle.gov.co/Link_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_Numeral_6_Planeacion
		Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Divulgar la información sobre la gestión de INDERVALLE	Oficina de Comunicaciones	15/02/2021	15/12/2021	Información sobre resultados de proyectos y programas de las áreas misionales a través de la página web de Indervalle y la redes sociales Se habilitó la compatibilidad con el lector de pantalla.	33%	https://twitter.com/indervalle/ https://www.instagram.com/indervalle/ https://www.facebook.com/indervalleoficial/ https://www.youtube.com/channel/UCwypcucCfCjFpWc9MkGA65w
		Estrategia de rendición de cuentas implementada	Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas.	Subgerencia de Planeación	1/10/2021	15/12/2021		0%	N/A
		Estrategia de rendición de cuentas implementada	Fortalecer a los grupos internos de las diferentes subgerencias misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas.	Subgerencia de Planeación/ Áreas misionales	1/03/2021	29/12/2021		0%	N/A
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	1/04/2021	15/12/2021	se transferió de diálogo ciudadano, y registro de encuestas de satisfacción de 23 auditorías visibles finales, informes de visitas	80%	Se realizaron diálogos con la comunidad pero estos diálogos deben ser articulados con la política de rendición de cuentas.
		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	1/09/2021	29/12/2021		0%	N/A
		Rendición de cuentas interna a los Servidores Públicos de Indervalle sobre la gestión realizada por áreas misionales en la vigencia 2021	No. Rendición de cuentas internas realizadas	Subgerencia de Planeación	1/08/2021	15/12/2021		0%	N/A




PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Indervalle - Vigencia 2021


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO


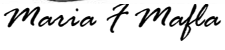
Componente 3. Rendición de cuentas


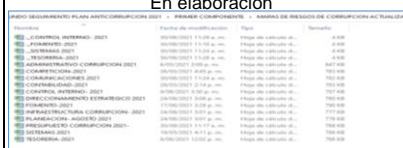
Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre


No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependen Responsable	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Avance	%	Observaciones
		Organización Logística del evento de Rendición de Cuentas (virtual/física) . Publicación en página web y redes sociales de la Entidad sobre la programación del evento de Rendición de Cuentas , creacion link Rendicion de cuentas para preguntas, observaciones e inquietudes sobre informe de gestion .	Evento de audiencia de rendicion de cuentas Publicación a través de medio virtual,	Subgerencia de Planeación	1/09/2021	15/12/2021		0%	N/A
3	Subcomponente / Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Plan de medios y divulgación para incentivar la participación ciudadana en el ejercicio de la Rendición de Cuentas	Plan de medios incentivar la participacion ciudadana	Subgerencia de Planeación	1/09/2021	15/12/2021		0%	N/A
		Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2021)	Subgerencia de Planeación	1/09/2021	15/12/2021		0%	N/A
		Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Subgerencia de Planeación	1/11/2021	15/12/2021		0%	N/A
4	Subcomponente / Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	3/02/2021	15/12/2021		0%	N/A

Jefe Oficina de Control Inte	Harold Fernando Cerquera	Aprobo	 Maria F Mafla
Contratista de Apoyo	Maria Fernanda Mafla Erazo	Elaboro	

	<p align="center">PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2021</p>	<p align="center">SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer Cuatrimestre</p>		
<p align="center">Componente 2. Racionalización de tramites</p>		<p align="center">AVANCE</p>	<p align="center">%</p>	<p align="center">OBSERVACIONES</p>
<p align="center">1</p>	<p>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. racionalizacion de tramites.</p>		<p align="center">0%</p>	<p>Se evidencia una oportunidad de mejora para que la entidad elabore una estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT para la vigencia 2021, al igual que debe establecer la capacidad técnica, humana y procedimental de llevar a cabo una mejora a los trámites de la entidad. El componente de Racionalización de trámite del PAAC busca que las entidades elaboren una Estrategia de intervención de los trámites, al tratarse de una de las categorías de mayor demanda desde los usuarios se recomienda incorporar los esfuerzos de actualización de información de trámites y otros.</p>

<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>Harold Fernando Cerquera</p>	<p>Aprobo</p>	 
<p>Contratista de Apoyo</p>	<p>Maria Fernanda Mafla Erazo</p>	<p>Elaboro</p>	

		PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Indervalle - Vigencia 2021					SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO Corte 31 de Diciembre 2021 - Tercer 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	1.1	Actualizar la Política de Riesgos de la entidad de acuerdo a la guía de riesgos Diciembre 2020 del DAFP	Política de Riesgos Actualizada	Subgerencia de planeación	3/02/2021	30/04/2021	Se actualizó la política de administración de riesgos de gestion, corrupcion y seguridad de la informacion quedando en Version 2.	100%	Se actualizo la politica de administracion de riesgos de gestion, corrupcion y seguridad de la informacion, Version 2.
		1.2	Aprobar la política de riesgos actualizada	Aprobación Política de Riesgos	Subgerencia de planeación	30/04/2021	30/06/2021	Se aprobó la política de administración de riesgos de gestion, corrupcion y seguridad de la informacion en el comité institucional de desempeño.	100%	Acta No. 14 del 10 de marzo de 2021
		1.3	Socialización Política de Riesgos actualizada	Socializaciones realizadas	Subgerencia de planeación	30/04/2021	30/06/2021	Se realizó varias sesiones virtuales con las areas misionales, de apoyo y control, con el objetivo de socializar el ajuste de la política de administración de riesgos	100%	Se realizó varias sesiones virtuales con las areas misionales, de apoyo y control, con el objetivo de socializar el ajuste de la política de administración de riesgos
2	Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización de los mapas de riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la entidad	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Subgerencia de planeación	3/02/2021	30/09/2021	Preparacion de las matrices en excel de los nuevos mapas de riesgos de corrupcion de acuerdo con la nueva politica de riesgos	82%	En elaboración 
		2.2.	Actualizar y Consolidar Matriz de riesgos de corrupción de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción de la entidad actualizada y consolidada	Subgerencia de planeación	1/10/2021	31/10/2021	Se realizo el ajuste de los mapas de riesgos de corrupcion de acuerdo a la nueva politica de riesgos de los siguientes procesos: Planeacion, Fomento, Talento Humano, Administrativo, Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria, Competicion, Infraestructura, Comunicaciones, Sistemanas, Direccinamiento Estrategico y Control Interno.	82%	Revisado el informe de Riesgos de Corrupcion y la informacion allegada por Planeacion se pudo determinar que aun falta actualizar los procesos de Gestion Juridica y Gestion de Calidad, igualmente, falta el subproceso de Gestion Financiera y de Recursos "Presupuesto"
3	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Mapas de riesgos de corrupción publicada	Subgerencia de planeación	1/10/2021	31/10/2021		0%	No se presento ningun documento por parte de planeacion
		3.2	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Socializaciones realizadas	Subgerencia de planeación	3/02/2021	30/09/2021	Se realizo varias sesiones virtuales con el fin de socializar conceptos generales de riesgo de corrupcion identificados de las areas de misionales y de apoyo (Fomento, Talento Humano, Almacén Administrativo, Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria)	18%	Se presentaron solamente evidencias de socializacion en dos procesos Fomento y Desarrollo y Gestion Financiera y de Recursos
4	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Monitoreo /Seguimiento de los controles de los riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la entidad	Monitoreos realizados	Subgerencia de planeación	30/04/2021	15/12/2021		0%	No se presento ningun documento por parte de planeacion
5	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción).	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	Oficina de Control Interno	1/11/2021	30/11/2021		0%	No se puede evaluar, aun no esta en el tiempo

Jefe Oficina de Control Interno	Harold Fernando Cerquera	Aprobo	
Contratista de Apoyo	Maria Fernanda Mafla Erazo	Elaboro	Maria F Mafla