

LIDER RESPONSABLE:		Gerente									
PLAN DE ACCIÓN											
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		LIDER ASIGNADO	
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M		
1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	25	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	20%	Elaborar documento técnico del PAAC y plan de acción para su consulta y divulgación antes de su aprobación.	15	Ene.	19	Ene.	CLAUDIA CECILIA HERRERA	
			1	20%	Apoyar en la determinación del contexto para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción en los procesos del Instituto.	22	Ene.	26	Ene.		
				25%	Construir la matriz de riesgos por proceso y consolidar el mapa de riesgos de corrupción institucional.						
				5%	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el plan de acción y el mapa de riesgos.	29	Ene.	31	Ene.		
		Monitoreo y Seguimiento a los riesgos de corrupción y controles	100%	15%	Monitorear los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos Institucional e informar sobre la presencia o no de hechos significativos ocurridos en el Instituto.	1	Abr.	30	Abr.	CLAUDIA JIMENA ALFONSO	
			3	15%	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción del PAAC 2017 y emitir informe.	1	Ago.	31	Ago.		
						1	Dic.	15	Dic.		
						2	Ene.	10	Ene.	CARLOS HORACIO LIBREROS	
			3	15%	Verificar la elaboración y divulgación del PAAC, plan de acción y mapa de riesgos 2018.	30	Abr.	10	May.		
						31	Ago.	10	Sep.		
2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15	Optimización de los Servicios Misionales	100%	40%	Identificación de trámites y/o servicios de la Subgerencia Financiera y Comercial del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	LEONARDO ANGEL JUAN CARLOS RACINES	
			De los trámites y/o servicios de la Subgerencia Financiera y Comercial Optimizados	40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de la Subgerencia Financiera y Comercial.	1	May.	31	Ago.		
				20%	Implementar la estrategia de racionalización de trámites y/o servicios en la Subgerencia Financiera y Comercial.	1	Sep.	15	Dic.		

LIDER RESPONSABLE:		Gerente								
PLAN DE ACCIÓN										
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		LIDER ASIGNADO
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M	
3 RENDICIÓN DE CUENTAS	15	Informe de Gestión Financiera e Institucional	1 Informe de Gestión Vigencia 2017 publicado	60%	Elaborar y publicar el informe de gestión anual del Instituto vigencia 2017 y atender los requerimientos de información que sobre rendición de cuentas solicite la Gobernación del Valle del Cauca.	2	Feb.	30	Jun.	CLAUDIA CECILIA HERRERA
			1 Informe de Gestión Semestral Vigencia 2018 publicado	40%	Elaborar y publicar el informe de gestión semestral del Instituto vigencia 2018 y atender los requerimientos de información que sobre rendición de cuentas solicite la Gobernación del Valle del Cauca.	1	Jul.	30	Nov.	
4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	Atención de PQRSD	1 Boletín informativo divulgado	20%	Elaborar y divulgar boletín informativo dirigido a clientes sobre los canales presenciales, telefónicos y virtuales dispuestos por el Instituto para la recepción de PQRSD.	2	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA CECILIA HERRERA
			100% De las PQRSD sistematizadas	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.	
			1 Medición de percepción del servicio realizada	30%	Realizar una medición de percepción del cliente que permitan identificar oportunidades y acciones de mejora en la atención.	1	Sep.	31	Oct.	
			1 Medición de Satisfacción del clientes realizada	30%	Realizar una medición de satisfacción que permita identificar necesidades y expectativas del cliente.	1	Sep.	31	Oct.	

LIDER RESPONSABLE:		Gerente								
PLAN DE ACCIÓN										
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		LIDER ASIGNADO
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M	
5 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	15	Mecanismos para atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	40% de las entidades clientes de InfiValle caracterizados	40%	Caracterizar las entidades clientes y partes interesadas con los que el Instituto interactúa.	2	Ene.	15	Dic.	CLAUDIA CECILIA HERRERA
			100% De cumplimiento en las publicaciones de Ley	20%	Elaborar y publicar la información mínima requerida en el Artículo 9 de la Ley de Transparencia en la página web institucional.	2	Ene.	31	Dic.	
			1 Política de Protección de Datos del Instituto Implementada (Fase 1)	20%	Divulgar e implementar la Política de Protección de Datos Personales a través de la Página Web del Instituto.	2	Ene.	15	Dic.	
			1 Programa de Gestión Documental implementado	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	GUSTAVO ROA VERA
			1	May.	31	Ago.				
			1	Sep.	15	Dic.				
6 INICIATIVAS ADICIONALES	15	Actividades de de lucha contra la Corrupción	1 Actividad de Orientación e Instrucción sobre supervisión de contratos realizada	25%	Birndar oriención e instrucción sobre una adecuada supervisión de contratos.	1	Feb.	30	Abr.	GUSTAVO ROA VERA
			1 Manual de Buen Gobierno y Ética actualizado	50%	Actualizar el Manual de Buen Gobierno y Ética del Instituto, incluyendo la política de integridad referida en el MIPG.	1	May.	31	Ago.	SANDRA PATRICIA OSPINA
			1 Actividad de Sensibilización sobre delitos contra la Administración Pública realizada	25%	Participar en el Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción con actividades orientadas a prevenir los delitos contra la Administración Pública.	1	Ago.	31	Ago.	
PUNTAJE	100									

El presente plan de acción hace parte integral del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 028 del 30 de enero de 2018, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

ORIGINAL FIRMADO

JORGE AALBERTO DURÁN CABAL
GERENTE