

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	3	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 9 de 2018
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	------------------	-----------------------	----------------

PLAN DE ACCIÓN

COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		RESPONSABLE	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M				
1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	25	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consultado, divulgado y publicado	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	100%	5,00	Por medio de Correo Electrónico institucional se envió el día 16 de Enero a todos los funcionarios el esquema Preliminar del PAAC 2018.
			1 Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	20%	Apoyar en la determinación del contexto para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción en los procesos del Instituto.						100%	5,00	La determinación y elaboración del contexto fue apoyada y realizada por el proceso de Planeación y Gestión Institucional.
				25%	Construir la matriz de riesgos por proceso y consolidar el mapa de riesgos de corrupción institucional.	22	Ene.	26	Ene.		100%	6,25	Para realizar la medición de los riesgos de corrupción se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos, donde se verificaron lista de asistencia por cada uno de los procesos.
				5%	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el plan de acción y el mapa de riesgos.	29	Ene.	31	Ene.		100%	1,25	El PAAC es adoptado en InfiValle por medio de la Resolución No. 028 del 30 de Enero de 2018, el 1 de febrero se publicó en redes sociales y el día 6 de Febrero se socializó con todos los funcionarios por medio de los correos electrónicos institucionales.
		Monitoreo y Seguimiento a los riesgos de corrupción y controles	100% Riesgos de corrupción monitoreados (3 informes)	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	33%	1,24	Por medio de comunicación Interna enviada a la Oficina de Planeación, la Oficina Asesora de Riesgos informa que con base en el monitoreo realizado NO se materializaron riesgos de corrupción en los procesos.
						1	Ago.	31	Ago.		0%		
						1	Dic.	15	Dic.		0%		
			3 Informes de seguimiento publicados	15%	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción del PAAC 2017 y emitir informe.	2	Ene.	10	Ene.	CARLOS HORACIO LIBREROS	34%	2,51	El día 16 de Enero se realizó seguimiento al PAAC vigencia 2017 y se publicó en la página web Institucional.
						30	Abr.	10	May.		33%		Mediante Informe de fecha 5 de Marzo se realizó Seguimiento a la Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018.
						31	Ago.	10	Sep.		0%		Acción Sin Iniciar.

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	3	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 9 de 2018		
PLAN DE ACCIÓN													
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		RESPONSABLE	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M				
2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15	Optimización de los Servicios Misionales	100% De los trámites y/o servicios de la Subgerencia Financiera y Comercial Optimizados	40%	Identificación de trámites y/o servicios de la Subgerencia Financiera y Comercial del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	LEONARDO ANGEL JUAN CARLOS RACINES	33%	1,98	Por medio de Correo Electrónico institucional de fecha mayo 8 , los procesos Gestión Financiera y Gestión Comercial informan a la oficina de Planeación respecto de la identificación de los trámites y/o servicios de cada subgerencia.
				40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de la Subgerencia Financiera y Comercial.	1	May.	31	Ago.		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
				20%	Implementar la estrategia de racionalización de trámites y/o servicios en la Subgerencia Financiera y Comercial.	1	Sep.	15	Dic.		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
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	100%	9,00	Se verificó la publicación del informe de Gestión vigencia 2014 de la entidad en su página Web desde el día 6 de Abril de 2018.
			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.		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	3	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 9 de 2018
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	------------------	-----------------------	----------------

PLAN DE ACCIÓN

COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		RESPONSABLE	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M				
4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	Atención de PQRS	1	20%	Elaborar y divulgar boletín informativo dirigido a clientes sobre los canales presenciales, telefónicos y virtuales dispuestos por el Instituto para la recepción de PQRS.	2	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA CECILIA HERRERA	100%	3,00	Se verificó el envío de boletín informativo sobre los canales de percepción de las PQRS a los clientes por medio de correo electrónico institucional el día 13 de Abril.
			100%	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
			1	30%	Realizar una medición de percepción del cliente que permitan identificar oportunidades y acciones de mejora en la atención.	1	Sep.	31	Oct.		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
			1	30%	Realizar una medición de satisfacción que permita identificar necesidades y expectativas del cliente.	1	Sep.	31	Oct.		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
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%	40%	Caracterizar las entidades clientes y partes interesadas con los que el Instituto interactúa.	2	Ene.	15	Dic.	CLAUDIA CECILIA HERRERA	33%	1,98	Se evidenció la construcción de 42 fichas de Caracterización de Clientes correspondientes a los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca.
			100%	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.		33%	0,99	Se evidenció la realización de 33 publicaciones.
			1	20%	Divulgar e implementar la Política de Protección de Datos Personales a través de la Página Web del Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		25%	0,75	Se adelantó el Manual para registro de los usuarios, avisos de privacidad, cláusulas en los contratos laborales y procedimiento para PQRS.
			1	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	GUSTAVO ADOLFO ROA	30%	0,90	se realizó una revisión total en aspectos normativos y técnicos al PGD de INFIVALLE realizándose recomendaciones para ampliar la base normativa utilizada, precisar su alcance, ampliar los objetivos específicos, publicar al cual está dirigido y los requerimientos económicos y de talento humano para su implementación, igualmente se realizaron recomendaciones respecto a las instalaciones utilizadas para el archivo central y los lineamientos para la implementación del programa
1	0%	Acción Sin Iniciar.											

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	3	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 9 de 2018
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	------------------	-----------------------	----------------

PLAN DE ACCIÓN

COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		RESPONSABLE	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES	
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M					
						1	Sep.	15	Dic.		0%		Acción Sin Iniciar.	
6 INICIATIVAS ADICIONALES	15	Actividades de de lucha contra la Corrupción	1 Actividad de Orientación e Instrucción sobre supervisión de contratos realizada	25%	Brindar orientación e instrucción sobre una adecuada supervisión de contratos.	1	Feb.	30	Abr.	GUSTAVO ADOLFO ROA	100%	3,75	Se evidenció la realización de Jornada de Orientación e Instrucción dirigida a los Supervisores de Contratos llevada a cabo el día 27 de Abril en el Auditorio de la Entidad.	
			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.							0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
			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	May.	31	Ago.	SANDRA PATRICIA OSPINA		0%	0,00	Acción Sin Iniciar.
PUNTAJE	100					Puntaje Obtenido (30 Abril de 2018)					43,60			

RECOMENDACIONES

1. Continuar con el seguimiento permanente a cada una de las acciones planteadas por cada uno de los responsables en cada componente.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA