

COMPONENTE	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo</b>	Elaboración y ejecución del plan de capacitación 2015 para desarrollo del ser, saber y hacer con relevancia en lo concerniente a valores y principios de ética pública	Acto administrativo de aprobación del plan de capacitación	05/01/2015	16/02/2015	Subgerente Administrativo	Mediante Resolución No. 035 del 27 de Enero de 2015 se adoptó el Plan Anual de Capacitación y Formación de Infivalle para la Vigencia 2015.
	Análisis y evaluación del mapa de riesgos formulado para la vigencia 2014	Acta de análisis y evaluación con líderes de proceso	02/03/2015	30/04/2015	Profesional adscrita a la Gerencia y Asesor de Riesgo Líderes de procesos	Se verifico que no se ha cumplido con las actividades para socializar la metodología definida para identificación y análisis de los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo a pesar del aplazamiento para esta actividad hasta el día 30 de Junio
	Socialización de la metodología definida para la identificación y análisis de los riesgos de corrupción en los procesos.	Comunicación interna	16/06/2015	30/06/2015	Profesional adscrita a la Gerencia y Asesor de Riesgos	Acción sin Iniciar
	Documentación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2015 priorizando sobre los procesos misionales y las acciones para su manejo.	Mapa de Riesgos de Corrupción 2015	01/07/2015	31/07/2015	Líderes de Procesos	Acción sin Iniciar
	Seguimiento a las acciones de manejo de los riesgos de corrupción establecidos	Informes de cumplimiento Cantidad: 2 Fechas: 16/10/2015 y 30/12/2015	01/08/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia y Asesor de Riesgos	Acción sin Iniciar

COMPONENTE	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Estrategia Anti Trámites	Revisión de la caracterización de procesos y procedimientos de las actividades susceptibles de vigilancia por parte de la Superfinanciera	Memorias o Actas de las actividades de socialización Formato de Procedimientos aprobados por líderes de proceso.	30/01/2015	30/06/2015	Gerente	Se verifico que se realizó revisión a las caracterizaciones de los procesos y mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 027 de Junio 12 de 2015 se adoptó el manual de procedimientos para Infivalle, el cual incluye las actividades susceptibles de vigilancia por parte de la Superfinanciera.
	Revisión de la caracterización de procesos y procedimientos de las actividades que NO son susceptibles de vigilancia por parte de la Superfinanciera	Memorias o Actas de las actividades de socialización Formato de Procedimientos aprobados por los líderes de proceso	1/03/2015	30/06/2015	Gerente	Se verifico que se realizó revisión a las caracterizaciones de los procesos y mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 027 de Junio 12 de 2015 se adoptó el manual de procedimientos para Infivalle, el cual incluye las actividades No susceptibles de vigilancia por parte de la Superfinanciera
	Publicación de los trámites, servicios y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos	Actualización en página web institucional	01/07/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia	Acción sin Iniciar

COMPONENTE	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Rendición de Cuentas	Elaboración y publicación en la web institucional el informe anual de gestión de la vigencia 2014	Informe anual de gestión	19/01/2015	30/03/2015	Profesional adscrita a la Gerencia Gerente	Se verifico la elaboración y publicación el día 13 de Febrero de 2015 en la página web institucional del Informe Anual de Gestión de la Vigencia 2014.
	Atención de los requerimientos de información de Planeación Departamental relacionados con la rendición semestral de cuentas que realiza la Gobernación del Valle (administración central y descentralizada).	Remisión de información	05/01/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia Gerente	Mediante Oficio de fecha Marzo 5 de 2015 y numero de radicación interna 338 se envió al Departamento Administrativo de Planeación Departamental el Informe de Rendición de Cuentas con fecha de corte Diciembre 30 de 2014.
	Participación de la Gerencia en la rendición de cuentas gubernamental.					
	Elaboración y publicación en la web institucional del informe de gestión con los estados financieros y las cifras de cumplimiento de metas acumuladas de la vigencia. También lo referente a la ejecución presupuestal y el plan anual de adquisiciones, la contratación y normatividad interna.	Estados Financieros – corte trimestral  Plan anual de adquisiciones – cada vez que se requiera  Ejecución Presupuestal - corte mensual  Contratación – cada vez que se requiera  Normatividad Interna – cada vez que se requiera	05/01/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia y Profesional Especializado de Contabilidad	Por medio de la Resolución número 05 del 8 de Enero de 2015 se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones para Infivalle para la vigencia Fiscal 2015 y se encuentra publicado en la página web Institucional.  Los procesos contractuales adelantados por la entidad hasta la fecha de este seguimiento se encuentran publicados en su página web.

Rendición de Cuentas	Elaboración y publicación en la web institucional de boletines de prensa con noticias de interés general sobre la entidad.	Boletines	05/01/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia	Se verifico la elaboración y publicación de doce (12) boletines de prensa con noticias de interés de la entidad, los cuales a su vez fueron enviados a los clientes a través de los correos electrónicos corporativos e institucionales.
	Envío a los clientes a través de correos electrónicos corporativos o institucionales	Remisión de boletines				
	Publicación mensual de estados financieros en cartelera	Balance General mensual	05/01/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia y Profesional Especializado de Contabilidad	Se verifico que solo han sido publicados los estados financieros con fecha de corte Diciembre 31 de 2014, por lo tanto esta Acción No se ha cumplido.
	Realización de 2 publireportajes en medios impresos de amplia penetración regional y local.	Reportajes publicados	01/07/2014	30/12/2015	Gerente Profesional adscrita a la Gerencia	y Acción sin Iniciar
	Realización de 4 reuniones zonales con clientes	Memoria de los eventos	01/07/2015	11/12/2015	Subgerente comercial profesional adscrita a la Gerencia	y Acción sin Iniciar

COMPONENTE	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Atención al Ciudadano	Publicación actualizada del portafolio de productos y servicios institucionales	Brochure	05/01/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia	Se evidencio la publicación Actualizada del portafolio de servicios y productos que ofrece Infivalle, mediante un brochure con 8 páginas que incluye además de

						los servicios y productos institucionales la misión, visión y demás información necesaria.
Aplicación de encuestas a los clientes para medir el nivel de satisfacción frente a la oferta institucional	Informe semestral de satisfacción del cliente	01/05/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia y Profesionales de la Subgerencia Comercial		Acción sin Iniciar
Mantener actualizados los medios físicos y virtuales para la atención de peticiones, quejas, reclamaciones o recursos y denuncias.	Página Web y buzón de quejas	01/05/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia		Se verifico la existencia de buzón para la recepción de quejas y sugerencias ubicado en la recepción de la entidad y en la página web institucional la existencia del medio virtual para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Fomentar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de Infivalle.	2 Artículos alusivos en Infinoicias	01/05/2015	30/12/2015	Profesional adscrita a la Gerencia		Acción sin Iniciar



CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

Asesor de Control Interno