

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

LIDER RESPONSABLE:		GIOVANNY RAMIREZ CABRERA - 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	30	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	20%	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consultado, divulgado y publicado	21	Ene.	30	Ene.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	
			1	20%	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	28	Ene.	30	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.						
		Monitoreo y Seguimiento a los riesgos de corrupción y controles	100%	15%	Riesgos de corrupción monitoreados	1	Abr.	30	Abr.	CLAUDIA JIMENA ALFONSO CHÁVEZ	
			3	15%	3	1	Ago.	31	Ago.		
						1	Dic.	15	Dic.		
Informes de seguimiento publicados	15%	3	3	2	Ene.	10	Ene.	CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA			
				30	Abr.	11	May.				
				31	Ago.	11	Sep.				
2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	10	Optimización de los Servicios Misionales	100%	40%	Documentar los trámites y/o servicios de los procesos misionales.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA LORENA MURILLO VÉLEZ MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA	
				40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de los procesos misionales.	4	May.	31	Ago.		
				20%	Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites y/o servicios misionales optimizados	1	Sep.	15	Dic.		

LIDER RESPONSABLE:		GIOVANNY RAMIREZ CABRERA - 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	10	Informe de Gestión Financiera e Institucional	1 Informe de Gestión Vigencia 2019 publicado	80%	Elaborar y publicar el informe de gestión anual del Instituto vigencia 2019 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 GÁLVEZ	
			1 Informe de Gestión Semestral Vigencia 2020 publicado	20%	Elaborar y publicar el informe de gestión semestral del Instituto vigencia 2020 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 PQRS	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 PQRS.	2	Feb.	31	Ago.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	
			100% De las PQRS 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.	30	Oct.		
			1 Medición de Satisfacción del clientes realizada	30%	Realizar una medición de satisfacción que permita identificar necesidades y expectativas del cliente.	1	Sep.	30	Oct.		

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

LIDER RESPONSABLE:		GIOVANNY RAMIREZ CABRERA - 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	20	Mecanismos para atender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1	20%	Realizar validación de información pertinente sobre necesidades y expectativas de clientes y partes interesadas con los que el Instituto interactúa.	4	May.	15	Dic.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ			
			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.				
			1	20%	Elaborar plan para la implementación del Programa de Protección de Datos Personales	2	Ene.	30	Abr.				
						1	20%	Divulgar e implementar la Política de Protección de Datos Personales a través de la Página Web del Instituto y/u otros medios pertinentes.	2	Ene.	15	Dic.	
						12	20%	Elaborar y publicar informe de gestión contractual (Art. 9 de la Ley de Transparencia) en la página web institucional.	2	Ene.	30	Nov.	LINA MARIA PEÑA TORO
						1	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	LINA MARIA PEÑA TORO
						4	May.	31	Ago.				
						1	Sep.	15	Dic.				
6 INICIATIVAS ADICIONALES	15	Actividades de lucha contra la Corrupción	1	20%	Birndar orientación e instrucción sobre una adecuada supervisión de contratos.	1	Feb.	30	Abr.	LINA MARIA PEÑA TORO			
			1	20%	Realizar actividad de socialización del Manual de Buen Gobierno actualizado	4	May.	31	Ago.				
			1	20%	Realizar actividad de socialización del Código de Integridad publicado	2	Ene.	30	Abr.	SHIRLEY GALEANO CASTRO			



PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

LIDER RESPONSABLE:		GIOVANNY RAMIREZ CABRERA - Gerente								
PLAN DE ACCIÓN										
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO		FECHA FINAL		LIDER ASIGNADO
			Descripción	Ponderac.		D	M	D	M	
6 INICIATIVAS ADICIONALES		Actividades de de lucha contra la Corrupción	1 Sistema de Control Interno actualizado y publicado	20%	Actualizar y publicar el Sistema de Control Interno	4	May.	31	Ago.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ
			1 Actividad de Sensibilización sobre delitos contra la Administración Pública realizada	20%	Participar en el Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción con actividades orientadas a prevenir los delitos contra la Administración Pública.	4	May.	31	Ago.	LINA MARIA PEÑA TORO (E)
PUNTAJE	100									

El presente plan de acción hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. xxx del 31 de enero de 2020 por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

(ORIGINAL FIRMADO)

GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
GERENTE