

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 31 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2021				
PLAN DE ACCIÓN															
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA				LIDER ASIGNADO	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES		
			Descripción	Ponderac.		DE INICIO		FINAL							
						D	M	D	M						
1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	30	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.	21	Ene.	25	Ene.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	100%	6	El día 17 de Enero de 2020 se envía a todo el personal por correo electrónico documento preliminar del PAAC para su socialización.		
				20%	Apoyar en la determinación del contexto para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción en los procesos del Instituto.						100%	6	El proceso de planeación apoyó en el contexto. Actas de Reunión.		
				25%	Construir la matriz de riesgos por proceso y consolidar el mapa de riesgos de corrupción institucional.	28	Ene.	30	Ene.		100%	7.5	El día 24 de Enero se realizaron mesas de trabajo con líderes de proceso para realizar la medición de los riesgos de corrupción .		
			1	5%	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el plan de acción y el mapa de riesgos.	31	Ene.	31	Ene.		100%	1.5	El día 31 de enero se adopta el PAAC vigencia 2020 mediante la resolución 022. El día 1 de febrero se publicó en las redes sociales y el día 7 de febrero se socializo con todos los funcionarios		
				1	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 CHÁVEZ	100%	4.5	Lo ha realizado la Oficina Asesora de Riesgos por medio de Encuesta mensual a todos los procesos por medio del aplicativo Daruma.	
				1	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	Ago.	31	Ago.		100%		Lo ha realizado la Oficina Asesora de Riesgos por medio de Encuesta mensual a todos los procesos por medio del aplicativo Daruma y con corte al 31 de Agosto se informa que no se han materializado riesgos.	
				1	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	Dic.	15	Dic.		100%		Se verificó que Mensualmente el área de riesgos envía a los líderes de proceso la encuesta de REGISTRO DE NO EVENTO DE RIESGO a través del módulo de encuestas del aplicativo DARUMA. Utimo registro con corte a Noviembre 30 de 2020.	
				Monitoreo y Seguimiento a los riesgos de corrupción y control				2	Ene.	10	Ene.		100%		La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento el día 9 de Enero de 2020 a la ejecución del Plan de Acción del PAAC vigencia 2019 con corte al 30 de Diciembre de 2019 y verificó la elaboración y divulgación del PAAC 2020.

LIDER RESPONSABLE:		Gerente		SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 31 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2021				
PLAN DE ACCIÓN													
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA				LIDER ASIGNADO	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		DE INICIO		FINAL					
		CONTROLES				D	M	D	M				
			3 Informes de seguimiento publicados	15%	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción del PAAC 2020 y emitir informe. Verificar la elaboración y divulgación del PAAC, plan de acción y mapa de riesgos 2020. Evaluar la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción.	30	Abr.	10	May.	CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	100%	4.5	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento el día 6 de Mayo de 2020 a la ejecución el Plan de Acción del PAAC vigencia 2019 con corte al 30 de Abril de 2020 y por medio de Informe de fecha 7 de Julio de 2020 se evaluó la Eficacia y Efectividad a los Controles a los riesgos de los proceso auditados en este periodo.
						31	Ago.	10	Sep.		100%		La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento el día 9 de Septiembre de 2020 a la ejecución el Plan de Acción del PAAC vigencia 2019 con corte al 30 de Agosto de 2020 y por medio de Informe de fecha Septiembre 4 de 2020 se evaluó la Eficacia y Efectividad a los Controles a los riesgos de los proceso auditados en este periodo.
2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	10	Optimización de los Servicios Misionales	100% De los trámites y/o servicios de los procesos misionales optimizados	40%	Documentar los trámites y/o servicios de los procesos misionales.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA LORENA MURILLO VÉLEZ MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA	100%	4	La subgerencia comercial realizo la revisión de los trámites, procesos y documentos asociados al área para el correcto funcionamiento, y evidenció encontrándose todo debidamente suscrito y documentado en DARUMA y los procedimientos de los 5 procesos del área.
				40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de los procesos misionales.	4	May.	31	Ago.		100%	4	La Subgerencia Financiera certifica la identificación de sus trámites y servicios
				20%	Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites y/o servicios misionales optimizados	1	Sep.	15	Dic.		100%	2	Se realizó ante los clientes y partes interesadas la divulgación de ficha o pieza publicitaria denominada " como acceder a un crédito en INFIVALLE en la pagina web institucional

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	1		FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 31 de 2020		FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2021				
PLAN DE ACCIÓN																	
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO				FECHA FINAL				LIDER ASIGNADO	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		D	M	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	100%	8	Informe de gestión anual publicado en la página web el 01 de abril de 2019, https://www.infi valle.gov.co/sites/default/files/content_creator_files/informe_de_gestion_2019.pdf				
			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.		100%	2	Se verificó la publicación del Informe de Gestión Semestral de la entidad En la página web https://www.infi valle.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-anual .				
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%	3	Se verificó la divulgación de 1 Boletín informativo relacionado con mecanismos para atención de PQRS en la web en concordancia con el Decreto 491 2020				
			100% De las PQRS sistematizadas	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		66%	1.98	Las PQRS recibidas en la entidad se encuentran sistematizadas en el aplicativo DARUM con su respectivo tratamiento.				
			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.		100%	4.5	Durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2020 se llevó a cabo la medición del nivel de satisfacción del cliente, tanto a nivel externo como interno. En lo que respecta al cliente externo se logró el diligenciamiento de 40 encuestas y en lo relacionado con el nivel interno se evaluó al 100% de los procesos				
			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.		100%	4.5					

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:		Diciembre 31 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2021					
PLAN DE ACCIÓN																	
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA DE INICIO				FECHA FINAL				LIDER ASIGNADO	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			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.	2	May.	15	Dic.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	100%	4					
			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.		100%	4	Durante el 2020 se realizó actualización permanente de la página web en lo que respecta a las obligaciones para cumplimiento de la Ley de Transparencia. El 14 de octubre conforme a la directriz de la Procuraduría se realizó la autoevaluación del cumplimiento de la Ley, obteniendo un puntaje de 90/100 puntos				
					Elaborar plan para la implementación del Programa de Protección de Datos Personales	2	Ene.	30	Abr.		100%	4	El día 01 de abril quedó elaborado el Plan para la implementación del Programa de Protección de Datos personales				
			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.		100%		En el mes de marzo se divulgó por medio de la página web institucional. La política de Protección de Datos Personales. https://www.infi valle.gov.co/plan-eacion-y-seguimiento/politicas-institucionales . En el cuatrimestre se realizaron las cláusulas de confidencialidad en las minutas de los contratos laborales por prestación de servicios, se instalaron avisos de seguridad.				
			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	100%	4	Se verificó la publicación en la página web institucional la ejecución contractual correspondiente a los 12 meses del año 2020.			
					1	Feb.	30	Abr.		100%	PGD Aprobado mediante Resolución No. 161 del 19 de junio de 2018 y publicado en Aplicativo Daruma pero sin implementar. Acción Con Retraso.						

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	1		FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 31 de 2020		FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2021	
PLAN DE ACCIÓN														
COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA				LIDER ASIGNADO	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES	
			Descripción	Ponderac.		DE INICIO		FINAL						
						D	M	D	M					
			1 Programa de Gestión Documental implementado	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	4	May.	31	Ago.	LINA MARIA PEÑA TORO	10%	2.146666667	Se han realizado actividades de capacitación, transferencias documentales, actualización de TRD, inspección y organización de archivos de Gestión de los procesos e identificación de riesgos del proceso Gestión Documental y actualización del Mapa de Riesgos del proceso.	
						1	Sep.	15	Dic.		51%		Se verificó el cumplimiento en cada una de los aspectos del Programa, encontrando un cumplimiento del 34% en Planeación, 78% en producción y trámite, 100% en organización, 10% en almacenamiento y conservación, 60% en disposición final y 85% en ciclo vital, para un promedio del 61% de avance que corresponde a un nivel medio de avance del plan.	
6 INICIATIVAS ADICIONALES	15	Actividades de de lucha contra la Corrupción	1 Actividad de Orientación e Instrucción sobre supervisión de contratos realizada	20%	Birndar oriención e instrucción sobre una adecuada supervisión de contratos.	1	Feb.	30	Abr.	LINA MARIA PEÑA TORO	100%	3	El día Viernes 24 de Abril se realizó jornada virtual de Orientación e Instrucción sobre Adecuada Supervisión de Contratos.	
			1 Manual de Buen Gobierno socializado	20%	Realizar actividad de socialización del Manual de Buen Gobierno actualizado	2	Ene.	31	Ago.		100%	3	Se realizó Socialización del Manual de Buen Gobierno el 27 de agosto del 2020, mediante diapositivas, videos, y evaluación el 31 de agosto del 2020.	
			1 Código de Integridad socializado	20%	Realizar actividad de socialización del Código de Integridad publicado	2	Ene.	30	Abr.	SHIRLEY GALEANO CASTRO	100%	3	El 25 de marzo se socializa mediante correo electrónico el código de Integridad Entre el 26 y el 27 de marzo se realiza la semana de la integridad, se socializan los resultados de las actividades desarrolladas para la divulgación del Código de Integridad	
6		Actividades de	1 Sistema de Control Interno actualizado y publicado	20%	Actualizar y publicar el Sistema de Control Interno	2	May.	31	Ago.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	100%	3	El Sistema de control interno fue actualizado y aprobado mediante el Acuerdo de CD No 032 del 27 de julio de 2020, publicado en el aplicativo Daruma	

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 31 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2021
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

PLAN DE ACCIÓN

COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA				LIDER ASIGNADO	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		DE INICIO		FINAL					
						D	M	D	M				
INICIATIVAS ADICIONALES		de lucha contra la Corrupción	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.	2	May.	31	Ago.	SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA	100%	3	InfiValle participó en el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción el 18 de agosto del 2020 con la socialización de valores, código de integridad, manual de buen gobierno y evaluación el día 02 de septiembre del 2020.
PUNTAJE	100											97.13	

El presente plan de acción hace parte integral del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 022 del 31 de enero de 2020, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

RECOMENDACIONES

1. Actualizar las actividades correspondientes para la vigencia 2021.
2. Continuar para la siguiente vigencia con buen desempeño en el cumplimiento del plan.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

