

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	5	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

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	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.	22	Ene.	26	Ene.		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.						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
		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	100%	3,75	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.		100%		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 durante el segundo trimestre de 2018.	
					1	Dic.	15	Dic.		100%		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 durante el Tercer trimestre de 2018.	
		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	100%	3,75	El día 16 de Enero se realizó seguimiento al PAAC vigencia 2017 y se publicó en la página web institucional.	
				Verificar la elaboración y divulgación del PAAC, plan de acción y mapa de riesgos 2018.	30	Abr.	10	May.		100%		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.	

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	5	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

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				
			publicados		Evaluar la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción.	31	Ago.	10	Sep.		100%		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 durante el tercer trimestre de 2018. En Auditorias Internas de cada proceso se realizó medición a la efectividad de los Controles.
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	100%	6,00	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.		50%	3,00	Por medio de comunicación Interna el proceso de Gestión Comercial presenta propuesta de modificación de los procedimientos Servicios de Captación y Servicios de Colocación a fin de estandarizar los tramites y servicios. (50%). Acción en Implementación.
				20%	Implementar la estrategia de racionalización de trámites y/o servicios en la Subgerencia Financiera y Comercial.	1	Sep.	15	Dic.		50%	1,50	Se realizaron ajustes a los procedimientos Análisis Técnico- Aprobación Créditos de Fomento y Requisitos técnicos- Desbolsos C'reditos de Fomento del proceso Gestión de Proyectos de manera que se contribuya con la implementación de la estrategia.
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 2017 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 No Ejecutada.

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	5	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

PLAN DE ACCIÓN

COMPONENTE	PUNTAJE DEL COMPONENTE	PRODUCTOS	META		ACCIONES	FECHA				RESPONSABLE	Porcentaje de Avance	Puntaje de Avance	OBSERVACIONES
			Descripción	Ponderac.		DE INICIO		FINAL					
						D	M	D	M				
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%	3,00	Se verificó el envío de boletín informativo sobre los canales de percepción de las PQRSD a los clientes por medio de correo electrónico institucional el día 13 de Abril.
			100% De las PQRSD sistematizadas	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		100%	3,00	Sugerencia, quejas, reclamos y denuncias allegadas a InfiValle se encuentran sistematizadas. (Archivo de Excel).
			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%	4,50	Acción realizada entre los meses de Noviembre y Diciembre por medio de la Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle.
			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%	4,50	Acción realizada entre los meses de Noviembre y Diciembre por medio de la Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle.
5 LEY DE		Mecanismos para atender la Ley de	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%	6,00	Se evidenció la construcción de 42 fichas de Caracterización de Clientes correspondientes a los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca.
			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.		100%	3,00	Se evidenció la realización de 33 publicaciones.
			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.		100%	3,00	Se adelantó el Manual para registro de los usuarios, avisos de privacidad, cláusulas en los contratos laborales y procedimiento para PQRSD, divulgada en la página web institucional.
								1	Feb.	30	Abr.		100%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	5	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

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				
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	15	la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1 Programa de Gestión Documental implementado	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	May.	31	Ago.	GUSTAVO ADOLFO ROA	100%	2,30	Por medio de la Resolución interna número 161 de 2018 INFIVALLE se actualizó y adoptó el Programa de Gestión Documental PGD que contempla la gestión estratégica de la información para la toma de decisiones, la garantía de derechos a las personas, el fortalecimiento de la memoria institucional, la protección del patrimonio documental, la prevención del daño antijurídico y el mejoramiento de servicios al ciudadano

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	5	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

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				
													actualización de los instrumentos archivísticos como el PINAR – Plan Institucional de Archivos con acto administrativo Resolución No.162-2018 y el PGD – Programa de Gestión Documental con acto administrativo Resolución No.161-2018. Se realizó también acompañamiento por parte de funcionarios del archivo en los archivos de gestión de las diferentes áreas para lo cual existe en el archivo central memorias técnicas de dichas actividades. Se avanzó en la organización del fondo acumulado, los años de 1972 al 1989 entre el último trimestre del 2017 y el primer semestre del 2018, para un total de 70 cajas con más o menos 15 expedientes por caja y un promedio de 3000 folios. A estos expedientes se les realizó la organización técnica como indica el AGN – Archivo General de la Nación.
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 Etica actualizado	50%	Actualizar el Manual de Buen Gobierno y Ética del Instituto, incluyendo la política de integridad referida en el MIPG.					SANDRA PATRICIA OSPINA	100%	7,50	Se actualizo por medio de Resolución 425 de Diciembre 18 de 2018.
			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.		0%	0,00	Acción No Ejecutada.
PUNTAJE	100	Puntaje Obtenido (30 Diciembre de 2018)										85,05	

RECOMENDACIONES

1. Plantear acciones que permitan su cumplimiento y adelantar las gestiones necesarias y requeridas para que los responsables de las acciones que no se ejecutaron lo hagan.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	5	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2018	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 8 de 2019		
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				
CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA			ASESOR DE CONTROL INTERNO										
NOMBRE			CARGO			FIRMA							