

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 10 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

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				
1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	30	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.	21	Ene.	25	Ene.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	100%	6	El 16 de Enero de 2019 el Area de Planeación envía correo electrónico solicitando el documento preliminar
			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.	28	Ene.	30	Ene.		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.						100%	7,5	El 25 de Enero se realizaron mesas de trabajo con líderes de proceso para realizar la medición de los riesgos de corrupción .
				5%	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el plan de acción y el mapa de riesgos.						31	Ene.	31
		Monitoreo y Seguimiento a los riesgos de corrupción y controles	100% Riesgos de corrupción monitoreados	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%	1,5	Lo ha realizado la Oficina Asesora de Riesgos por medio de Encuesta mensual a todos los procesos por medio del aplicativo Daruma.
						1	Ago.	31	Ago.				No Aplica
						1	Dic.	15	Dic.				No Aplica
			3 Informes de seguimiento publicados	15%	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción del PAAC 2019 y emitir informe. Verificar la elaboración y divulgación del PAAC, plan de acción y mapa de riesgos 2019. Evaluar la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción.	2	Ene.	10	Ene.	CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	100%	1,5	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución el Plan de Acción del PAAC vigencia 2018 con corte al 30 de Diciembre de 2018
						30	Abr.	10	May.				No Aplica
						31	Ago.	10	Sep.				No Aplica
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 LEONARDO ANGEL LÓPEZ SHIRLEY GALEANO CASTRO	100%	4	El proceso Gestion Comercial por medio de correo electrónico de fecha 29 de Abril documenta los tramites y/o servicios a cargo del proceso. El dia 2 de mayo el proceso Gestión Finaciera certifica la identificación de sus tramites y/o servicios. El dia 6 de mayo por medio de correo electronico la Subgerencia de Proyectos envia cronograma de racionalización de tramites de dicha subgerencia.

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 10 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

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				
				40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de los procesos misionales.	1	May.	31	Ago.			0	No Aplica
				20%	Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites y/o servicios misionales optimizados	1	Sep.	15	Dic.			0	No Aplica

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	2		FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2019		FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 10 de 2019	
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					
3 RENDICIÓN DE CUENTAS	10	Informe de Gestión Financiera e Institucional	1 Informe de Gestión Vigencia 2018 publicado	80%	Elaborar y publicar el informe de gestión anual del Instituto vigencia 2018 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	En la pagina web institucional se publicó Informe de Gestión Anual de InfiValle correspondiente a la vigencia 2018.	
			1 Informe de Gestión Semestral Vigencia 2019 publicado	20%	Elaborar y publicar el informe de gestión semestral del Instituto vigencia 2019 y atender los requerimientos de información que sobre rendición de cuentas solicite la Gobernación del Valle del Cauca.	1	Jul.	30	Nov.		0	No Aplica		
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		0	Acción en Implementación	
			100% De las PQRS sistematizadas	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		0	No Aplica		
			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.		0	No Aplica		
			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.		0	No Aplica		

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 10 de 2019
--------------------	---------	-----------------	---	-----------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

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					
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		0	No Aplica	
			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.			0	Acción en Implementación	
			1	20%	Elaborar plan para la implementación del Programa de Protección de Datos Personales	2	Ene.	30	Abr.		CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	100%	4	Por medio de Correo electrónico del 30 de Abril se presentó por parte el Area de Planeación el Plan de Acción para la implementación del Programa de Protección de Datos Personales.
						2	Ene.	15	Dic.					El día 14 de marzo de 2019 se divulgó por medio de la página Web Institucional la Política de Protección de Datos Personales y se incluyó en cláusulas de confidencialidad en las minutas de los contratos de prestación de servicios.
			11	20%	Elaborar y publicar informe de gestión contractual (Art. 9 de la Ley de Transparencia) en la página web institucional.	2	Ene.	30	Nov.		CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	18%	0,72	2 Informes de Gestión Contractual publicados (Febrero y Marzo de 2019)
1	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	100%	1,333333333	PGD Aprobado mediante Resolución No. 161 del 19 de junio de 2018 y publicado en Aplicativo Daruma.				
			1	May.	31	Ago.				No Aplica				
			1	Sep.	15	Dic.				No Aplica				
6 INICIATIVAS ADICIONALES	15	Actividades de lucha contra la Corrupción	1	20%	Brindar orientación e instrucción sobre una adecuada supervisión de contratos.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	100%	3	El día Sábado 23 de Marzo se realizó jornada de Orientación e Instrucción sobre Adecuada Supervisión de Contratos.	
			1	20%	Realizar actividad de socialización del Manual de Buen Gobierno actualizado	2	Ene.	31	Ago.			0	Acción en Implementación	
			1	20%	Realizar actividad de socialización del Código de Integridad publicado	2	Ene.	30	Abr.	SHIRLEY GALEANO CASTRO	100%	3	El día 12 de Abril se socializó por medio de Correo electrónico por parte del proceso de Talento Humano y entre el 22 y 26 de Abril se realizó semana de Integridad con Actividades Lúdicas y Concurso por proceso para Socialización	

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 10 de 2019
---------------------------	---------	------------------------	---	------------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------

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				
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	2	May.	31	Ago.	CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ		0	No Aplica
			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		0	No Aplica
PUNTAJE	100											48,05	

El presente plan de acción hace parte integral del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 025 del 31 de enero de 2019, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la ejecución de las acciones planteadas en el plan de manera que permitan su cumplimiento total.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA