

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 6 de 2020
---------------------------	---------	------------------------	---	------------------------------------	------------------	------------------------------	----------------

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 día 17 de Enero de 2020 se envía a todo el personal por correo electrónico documento preliminar del PAAC para su socialización.
			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 día 24 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
	30	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.		0%			
					1	Dic.	15	Dic.		0%			
		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.	2	Ene.	10	Ene.	CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	100%	1,5	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento el día 9 de Enero de 2020 a la ejecución el Plan de Acción del PAAC vigencia 2019 con corte al 30 de Diciembre de 2019 y verificó la elaboración y divulgación del PAAC 2020.
						30	Abr.	10	May.		0%		

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 6 de 2020		
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				
						31	Ago.	10	Sep.		0%		
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	0%	0	Acción en Desarrollo con Retraso en cumplimiento de fecha programada.
				40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de los procesos misionales.	4	May.	31	Ago.		0%	0	Acción sin Iniciar.
				20%	Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites y/o servicios misionales optimizados	1	Sep.	15	Dic.		0%	0	Acción sin Iniciar.

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 6 de 2020		
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 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.		0%	0	Acción sin Iniciar.
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	Ágo.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	0%	0	Acción sin Iniciar.
			100% De las PQRS sistematizadas	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		0%	0	Acción en Desarrollo
			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%	0	Acción sin Iniciar.
			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%	0	Acción sin Iniciar.

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 6 de 2020
---------------------------	---------	------------------------	---	------------------------------------	------------------	------------------------------	----------------

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%	0	Acción sin Iniciar.		
			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%	0	Acción en implementación		
			1	20%	Política de Protección de Datos del Instituto Implementada	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.	30		Abr.	100%	4	100%	El día 01 de abril quedó elaborado el Plan para la implementación del Programa de Protección de Datos personales
							2	Ene.	15		Dic.	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	0%	0	Acción sin iniciar y con retraso porque se verificó que en la página web no han sido publicados los informes de gestión contractual correspondientes a los meses del primer cuatrimestre de 2020	
1	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	LINA MARIA PEÑA TORO	100%	1,333333333	PGD Aprobado mediante Resolución No. 161 del 19 de junio de 2018 y publicado en Aplicativo Daruma pero sin implementar. Acción Con Retraso.					
4	May.	31	Ago.	0%											
1	Sep.	15	Dic.	0%											

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	2	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Abril 30 de 2020	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Mayo 6 de 2020
---------------------------	---------	------------------------	---	------------------------------------	------------------	------------------------------	----------------

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				
6 INICIATIVAS ADICIONALES	15	Actividades de de lucha contra la Corrupción	1 Actividad de Orientación e Instrucción sobre supervisión de contratos realizada	20%	Birndar orientación 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.		0%	0	Acción sin Iniciar.
			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 electronico el codigo 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 Codigo de Integridad
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.	CLAUDIA CECILIA HERRERA GÁLVEZ	0%	0	Acción sin Iniciar
			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%	0	Acción Sin Iniciar.
PUNTAJE	100											43,33	

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. Iniciar de manera inmediata aquellas acciones planteadas que se encuentran con retraso o no se han iniciado de manera que se cumplan con eficiencia y eficacia.
2. Realizar análisis mas detallado de los componentes de corrupción al momento de diseñar las actividades de cumplimiento en el plan de acción, ya que estas son exactamente las mismas de la vigencia anterior.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA