

LIDER RESPONSABLE:		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.	25	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.	31	Ene.	31	Ene.			
		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%	Informes de seguimiento publicados	1	Ago.	31	Ago.			
						1	Dic.	15	Dic.			
		2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	10	Optimización de los Servicios Misionales	100%	40%	De los trámites y/o servicios de los procesos misionales optimizados	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA LORENA MURILLO VÉLEZ LEONARDO ANGEL LÓPEZ MIGUEL COLLAZOS COLLAZOS
					40%	40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de los procesos misionales.	1	May.	31	Ago.	
					20%	20%	Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites y/o servicios misionales optimizados	1	Sep.	15	Dic.	

LIDER RESPONSABLE:		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 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
			1 Informe de Gestión Semestral Vigencia 2019 publicado	20%	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.	
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.	31	Oct.	
			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.	

LIDER RESPONSABLE:		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 Matriz de partes interesadas actualizada	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% 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.	
			1 Política de Protección de Datos del Instituto Implementada	20%	Elaborar plan para la implementación del Programa de Protección de Datos Personales	2	Ene.	30	Abr.	
					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 Informes de Gestión Contractual publicados	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
			1 Programa de Gestión Documental implementado	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO
1	May.	31				Ago.				
1	Sep.	15				Dic.				
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.	CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO
			1 Manual de Buen Gobierno socializado	20%	Realizar actividad de socialización del Manual de Buen Gobierno actualizado	1	May.	31	Ago.	
			1 Código de Integridad socializado	20%	Realizar actividad de socialización del Código de Integridad publicado	2	Ene.	30	Abr.	SHIRLEY GALEANO CASTRO

LIDER RESPONSABLE:		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	2	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.	2	May.	31	Ago.	SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA
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. 025 del 31 de enero de 2019, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

(ORIGINAL FIRMADO)

CLAUDIA JOHANA LUNA GIRALDO
GERENTE (E)