

<b>LIDER RESPONSABLE:</b>	Gerente	<b>SEGUIMIENTO No.</b>	1	<b>FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:</b>	Diciembre 30 de 2019	<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>	Enero 9 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 <b>GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	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 16 de Enero de 2019 el Area de Planeación envía correo electrónico socializando 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%	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	Ago.	31	Ago.		100%		Se realizó seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Riesgos en el aplicativo Daruma donde se especifica que durante el Cuatrimestre evaluado No se materializaron eventos de Riesgo.
						1	Dic.	15	Dic.		100%		Durante la vigencia 2019 no se materializaon Riesgos de Corrupción
			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%	4,5	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.		100%		La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución el Plan de Acción del PAAC vigencia 2018 con corte al 30 de Abril de 2019 y se publicó en la página Web Institucional <a href="https://www.infi valle.gov.co/planes-institucionales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.infi valle.gov.co/planes-institucionales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> .

LIDER RESPONSABLE:		Gerente				SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 9 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.		100%		Se realizó monitoreo a los riesgos en las Auditorías Regulares realizadas durante la vigencia 2019
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 día 2 de mayo el proceso Gestión Finaciera certifica la identificación de sus tramites y/o servicios. El día 6 de mayo por medio de correo electronico la Subgerencia de Proyectos envia cronograma de racionalización de tramites de dicha subgerencia.
				40%	Simplificación, estandarización, eliminación u optimización de trámites y/o servicios de los procesos misionales.	1	May.	31	Ago.		100%	4	Se verificó la Racionalización de trámites, realizada por el equipo de gestión de proyectos el 08 de agosto de 2019
				20%	Divulgar ante los clientes y/o partes interesadas los trámites y/o servicios misionales optimizados	1	Sep.	15	Dic.		0%	0	No se evidenciaron registros del cumplimiento de esta acción

LIDER RESPONSABLE:		Gerente		SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 9 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 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.		100%	2	Informe de gestión publicado en la página web <a href="https://www.infi valle.gov.co">https://www.infi valle.gov.co</a> el 18 de septiembre de 2019
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	Boletín de Prensa #3 Divulgado en la pagina Web Institucional el 21 de Mayo de 2019
			100% De las PQRS sistematizadas	20%	Sistematizar las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas al Instituto.	2	Ene.	15	Dic.		100%	3	Las PQRS se encuentran sistematizadas en el aplicativo DARUMA
			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	Informe de percepción y satisfacción 2019 realizado el 24 de diciembre del 2019
			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	Informe de percepción y satisfacción 2019 realizado el 24 de diciembre del 2020

LIDER RESPONSABLE:	Gerente	SEGUIMIENTO No.	1	FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:	Diciembre 30 de 2019	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Enero 9 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					
5	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	Matriz de partes interesadas actualizada el 16 de agosto del 2019				
			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	Se verificó la publicación de información requerida en la página web de la entidad según requerimientos determinados.				
			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.			100%		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.			
			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.		CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	75%	3	Se verificó la publicación de 9 informes de gestión contractual correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2019 publicados en la página web <a href="https://www.infi valle.gov.co/contratacion/informe-de-contrataciones">https://www.infi valle.gov.co/contratacion/informe-de-contrataciones</a>			
1	20%	Implementar el Programa de Gestión Documental del Instituto.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	100%	3,333333333	PGD Aprobado mediante Resolución No. 161 del 19 de junio de 2018 y publicado en Aplicativo Daruma.							
1	20%		1	May.	31	Ago.		100%		PGD en Implementación en la entidad.							
1	20%		1	Sep.	15	Dic.		50%		PGD en Implementación en la entidad.							
6	15	Actividades de de lucha	1	20%	Birndar orientación e instrucción sobre una adecuada supervisión de contratos.	1	Feb.	30	Abr.	CLAUDIA JOHANNA LUNA GIRALDO	100%	3	El día Sabado 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 socializado	2	Ene.	31	Ago.		100%	3	El día 12 de Agosto de 2019 se realizó actividad de Socialización en el Auditorio de la Entidad.				

<b>LIDER RESPONSABLE:</b>	Gerente	<b>SEGUIMIENTO No.</b>	1	<b>FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO:</b>	Diciembre 30 de 2019	<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>	Enero 9 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				
INICIATIVAS ADICIONALES		contra la Corrupción	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 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
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	50%	1,5	Documento en elaboración, pendiente su publicación
			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	Se realizó Jornada de Sensibilización Contra Delitos de la Administración Pública, realizada el 30 de Agosto en el auditorio de Gobernadores de InfiValle
<b>PUNTAJE</b>	<b>100</b>											<b>94,83</b>	

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**

- Ejecutar las acciones planteadas en los tiempos establecidos de manera que se cumplan con eficiencia y eficacia.
- Tener en cuenta para la formulación del PAACC para la vigencia 2020 las acciones no cumplidas o cumplidas parcialmente en este plan.

**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO**

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA