

Entidad: INFIHUILA			
Vigencia: 2018			
Fecha de publicación: 11/04/2018			
IDELBER PABON LOPEZ		Profesional especializado	
Seguimiento 1 OCl			
CONTROL INTERNO			
Fecha seguimiento:			30/04/2018
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			83,47
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	Revisar la Política de Administración de Riesgos de corrupciondel INFIHUILA	se reviso y adopto la politica de riesgos	100
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción operativos actualizados	Identificar, Valorar y Evaluar los riesgos de corrupción de los procesos Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción de los procesos. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	actualizo el mapa de riesgos	0,80
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	Elaborar y socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el cronograma de actividades, responsables y fechas a partir del cual se realizara el seguimiento y evaluación de cada componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	se adopto y socializo por resolucion 008 de 2018	100
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	Adopción del Plan Anticorrupción mediante Acto Administrativo y publicación en la página WEB del Instituto.	se verifico su publicacion en pagina institucional	100
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	Mantener actualizados los riesgos de cada proceso del INFIHUILA, así como sus controles Y Seguimiento con el fin de prevenir su materialización	se actualizaron los riesgos por parte de los lideres y sus apoyos	100
Subcomponente 5 - Seguimiento	Verificar la elaboración y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la implementación del Plan y realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados a los riegos de corrupción del INFIHUILA	se verifico la actualizacion y medicion de los riesgos y su efectividad	100
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites			91,67
Proceso de Gestión de Mercadeo- Colocaciones- Información y la Comunicación	Identificación de trámite de Servicios y procedimientos administrativos ofrecidos por la Entidad	cumplio	100
Tesorería e Inversiones	Recaudo en línea	En proceso de implementacion	100
Gestión de Mercadeo - Información y la Comunicación i	Estrategia de racionalización de trámites	de las tres actividades que son: envio de extractos digitales, recaudo digital, vinculacion. Se han implementado un buen nivel.	75
Componente 3: Rendición de Cuentas			24,5
	Definir los criterios de lenguaje claro y comprensible para la adecuada, consolidación y publicación de la información en los diferentes canales de comunicación para los grupos de interés	tiene un responsable que esta trabajando para ajustar el manual.	20

Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	Divulgar información a través de los diferentes medios sobre la gestión adelantada para los diferentes grupos de interés.	en ejecución	50
	Aunar esfuerzos y establecer las bases para genera la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad auditiva	No se ha realizado	0
	Implementar los medios de comunicación adecuados para personas en condición de discapacidad visual en las páginas web	No se ha realizado	0
	Implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	No se ha realizado	0
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover un mayor uso de las redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con la ciudadanía.	cumplio	100
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socializar a los ciudadanos el informe de rendición de cuentas vigencia 2018.Pagina WEB	No se ha realizado	0
	Desarrollar un mecanismo de evaluación de Rendición de Cuentas 2018	cumplio	100
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar canales de comunicación para retroalimentación la rendición de cuentas para las partes interesadas.	No se ha realizado	0
	Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas...	No se ha realizado	0
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano			75,00
Subcomponente 1 - atención al ciudadano y mecanismo	Implementar espacios de Interacción con los clientes y partes interesadas.Cronograma de Visitas.	cumplio	100
	Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano	cumplio	100
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas y adolescentes	cumplio	100
	Implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para el ciudadano.	cumplio	100
	Realizar visitas a clientes para socializar el portafolio de servicios de la entidad, Cronograma de Visitas Semanales	cumplio	100
	Elaborar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario y proponer las mejoras a las que haya lugar	No se ha realizado	0
subcomponente 3 capacitación institucional	Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente	cumplio	100

Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental	Realizar una campaña institucional sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	No se ha realizado	0
	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano	en proceso	50
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano	Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad	cumplio	100
Componente 5: Transparencia y acceso a la información			57,65
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes de los empleados de planta - líderes de las áreas que conforman el INFIHUILA, a través de la página Web o intranet	en proceso	0
	Publicar el horario de atención al público	cumplio	100
	Actualizar la ejecución presupuestal del INFIHUILA del año fiscal de la vigencia anterior	cumplio	100
	Publicar el plan anual de compras del INFIHUILA para el año 2018	cumplio	100
	Actualizar y publicar el directorio de los empleados y funcionarios del INFIHUILA que contenga la siguiente información: Nombre del empleado o funcionario, cargo, dirección correo electrónico, número de teléfono del despacho u oficina	cumplio	100
	Actualizar y publicar los resultados de los informes de Ley de acuerdo al plan de Acción de la vigencia.	cumplio	100
	Actualizar y publicar las normas reglamentarias, políticas internas del INFIHUILA al igual que los manuales de funciones y procedimiento, calidad, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y demás	en proceso	80
	Actualizar y publicar permanentemente las contrataciones adjudicados en el año 2018.	cumplio	100
	Elaborar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actualizado de INFIHUILA	cumplio	100
Verificar la información de los avances de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	cumplio	100	
Subcomponente 2. .Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar y publicar el PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL de INFIHUILA	No se ha realizado	0
	Revisar y Actualizar y Publicar el Inventario Documental General de INFIHUILA	No se ha realizado	0
	Elaborar y Publicar el esquema de publicación de información de INFIHUILA acorde a lo estipulado en el Artículo 2.1.1.5.3.1 del Decreto 1081 de 2015 y la Guía No 2 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia	No se ha realizado	0

	Elaborar y Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de INFIHUILA acorde a lo estipulado en el Artículo 2.1.1.5.2.1 del Decreto 1081 de 2015 y la Guía No 2 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia	No se ha realizado	0
Subcomponente 3. Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar en los formatos alternativos comprensibles, la información pública, que permita la visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	No se ha realizado	0
	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Archivo	No se ha realizado	0
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informes semestres relacionados con los siguientes parámetros: El número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, El tiempo de respuesta a cada solicitud Y El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	cumplio	100

CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCION 30-04-18

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	83,47
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	91,67
Componente 3: Rendición de Cuentas	24,5
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	75,0
Componente 5: Transparencia y acceso a la informacion	57,65

ANALISIS

Se pudo verificar que el componente 1. Gestion de riesgo de corrupcion ha tenido avance en cuanto a las herramientas que ayudan a prevenir la materializacion del riesgo de corrupcion, ya que a la fecha no se ha evidenciado la ocurrencia de este tipo de riesgo dando un resultado de 83,47. En el componente 2. Estrategia de Racionalizacion de Tramite: hay un buen avance especialmente porque se ha hecho transicion de los medio fisicos a medios electronicos especialmente en los extractos enviados a nuestros clientes con un logro de 91,67. componente 3. Rendicion de cuentas. este es el componente de mas baja puntaje debido a que las actividades estan relacionadas con la rendicion de cuentas y con las estrategias de comunicacion en linea de la pagina web, y como no se ha realizado puede mejorar su logro que es de 24,5; 4. Mecanismo para mejorar atencion al ciudadano. tiene un nivel aceptable de avance ya que las encuestas de satisfaccion aun no se han medido y tien un logro de 75,0; Componente 5. Transparencia y acceso a la informacion. tiene un bajo nivel de ejecucion debido que el subcomponente de elaboracion de los instrumentos de la informacion, y que son activiades degestion documemtal aun no se ha ejecutado, tiene un logro de 57. 65.