

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Entidad: | INFIHUILA | | |
| Vigencia: | 2017 | | |
| Fecha de publicación: | 30/04/2017 | | |
| Componente: | IDELBER PABON LOPEZ | | |
| Seguimiento 1 OCI | | | |
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2017 |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |
| | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | 40 |
| Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos | Revisar la Política de Administración de Riesgos del INFIHUILA | se reviso y adopto la politica de riesgos | 100 |
| Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión) del INFIHUILA | actualizo el mapa de riesgos | 0 |
| Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riesgos Integrado del INFIHUILA y retroalimentar su observaciones y sugerencias | No se ha realizado | 0 |
| 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 | En proceso de actualización | 50 |
| Subcomponente 5 - Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión) del INFIHUILA | En proceso de actualización | 50 |
| | Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | | 90 |
| Trámite | la Entidad debe subir a través del SIUT, los formatos que se exigen para cada trámite o servicio(trámites que se pueden realizar en línea) | esta en verificación en la pagina de la dafp | 80 |
| Servicio | Recaudo en línea | se implmento el PSE | 100 |
| | Componente 3: Rendición de Cuentas | | 11.8 |
| Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | 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. | No se ha realizado | 0 |
| | Divulgar información a través de los diferentes medios sobre la gestión adelantada para los diferentes grupos de interés | hay informes a los grupos de interes | 80 |
| | Aunar esfuerzos y establecer las bases generales para la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad auditiva | NO HAY AVANCES | 0 |
| | Implementar los medios de comunicación adecuados para personas en condición de discapacidad visual en las páginas web | NO HAY AVANCES | 0 |
| | Implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional | esta en ejecucion | 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. | esta en ejecucion | 50 |
| Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar a los ciudadanos el tema de rendición de cuentas. | No se ha realizado | 0 |
| | Desarrollar un mecanismo de evaluación del avance de los subcomponentes de Rendición de Cuentas. | No se ha realizado | 0 |
| Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Desarrollar un mecanismo de evaluación del avance de los subcomponentes de Rendición de Cuentas. | No se ha realizado | 0 |
| | Implementar canales de comunicación para retroalimentación de 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 | | | 19.7 |
| Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Implementar mejoras en la prestación de servicios y atención al ciudadano a través de página Web o intranet | No se ha realizado | 0 |
| | Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano | No se ha realizado | 0 |
| Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicidades - PQRSDf para niños, niñas y adolescentes | No se ha realizado | 0 |
| | Implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicidades - PQRSDf para el ciudadano. | No se ha realizado | 0 |
| | Realizar visitas a clientes para socializar el portafolio de servicios de la entidad | se esta ejecutando | 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 |
| | Habilitar la promoción y prestación de los servicios del instituto en los municipios de la Plata, Garzón y Pitalito | se implemento el punto de atencion en pitatlito y garzon | 67 |
| Subcomponente 3 - Talento Humano | Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente | No se ha realizado | 0 |
| 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 | No se ha realizado | 0 |
| Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad | No se ha realizado | 50 |
| Componente 5: Transparencia y acceso a la informacion | | | 56.36 |
| | 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 | No se ha realizado | 0 |

| | | | |
|--|--|---|-----|
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar el horario de atención al público | No se ha realizado | 0 |
| | Actualizar la ejecución presupuestal del INFIHUILA del año fiscal de la vigencia anterior | | 100 |
| | Publicar el plan anual de compras del INFIHUILA para el año 2016 | Se cumplió pero existe el error del año que es 2017 | 90 |
| | 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 | No se ha realizado | 0 |
| | Actualizar y publicar la escala salarial en el formato de información de servidores públicos y contratistas del INFIHUILA | No se ha realizado | 0 |
| | Actualizar y publicar los resultados de la auditoría anual realizada al INFIHUILA y los indicadores de desempeño | | 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 | se esta actualizando todo el sistema de calidad y el SSST | 50 |
| | Actualizar y publicar permanentemente las contrataciones adjudicadas en el año 2017. | | 100 |
| | Elaborar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actualizado de INFIHUILA | | 100 |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar el formato de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) de acuerdo al lineamiento de las estrategias del plan anticorrupción | No se ha realizado | 0 |
| | Recopilar la información de los avances de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Se esta avanzando en la conformación de | 40 |
| Subcomponente 3 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 Registro de Activos de información de INFIHUILA acorde a lo estipulado en el Artículo 2.1.1.5.1.1 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 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 4 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 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informes trimestrales 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. | esta en proceso | 40 |
| CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCION | | | |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | 40 |
| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | | | 90 |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | 11.8 |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | | | 19.7 |
| Componente 5: Transparencia y acceso a la información | | | 56.36 |