



Vigencia

AÑO 2021

Fecha de publicación

Segundo seguimiento

Responsable

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Fecha seguimiento:

10/08/2021

SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	1 Seguimiento	2 Seguimiento	3 seguimiento	Consolidado
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Fraude y de Corrupción				100		
1.1 Política de Administración de Riesgos	Socializar a todos los niveles de la Entidad las Políticas de Riesgos del INFIHUILA y Publicarlas	Mediante la circular 014 de mayo 25, fue socializado el PAAC 2021 y la matriz de riesgos de fraude y de corrupción 2021		100		
2.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción- Gestión Actualizado	Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021	El area de planeación realizo acompañamiento el día 20 de enero del 2021, con los líderes de los procesos para verificar, actualizar el mapa de riesgos de corrupción		100		
	Realizar mesas de trabajo para la revisión, análisis y aplicación de la Guía para la Gestión del Riesgo fraude de Corrupción y ajustes al mapa, en consecuencia, resulten pertinentes. Consolidar la Matriz de Riesgos de Gestión y el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional			100		
	Definir planes de acción para riesgos residuales con severidad extrema o alta, documentar la acción preventiva	Control interno realizo los seguimientos en donde verifico los controles y realizo recomendaciones para mejorar y mitigar los riesgos de corrupción.		100		
	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción.	Planeación realizo la invitación a la participación de la construcción del mapa de riesgos por medio de la pagina web		100		
2.3 Elaboración 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 realizará el seguimiento y evaluación de cada componente y la Matriz de Riesgos de Corrupción	Mediante correo electronico el día 8 de julio del 2021, fueron enviadas a los líderes las actividades de cada componente para su ejecución		100		
	Adopción del Plan Anticorrupción mediante Acto Administrativo y publicación en la página WEB del Instituto.	Resolución 090 del 24 de junio del 2021		100		
2.4 Monitoreo y Revisión	Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta: Materialización de los Riesgos de Corrupción, Investigaciones Disciplinarias, penales y fiscales en curso, Observaciones de entes reguladores o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno.	Se verifico con cada area los controles establecidos en cada riesgo identificado.		100		
2.5 Seguimiento	Verificar y evaluar la elaboración, divulgación y monitoreo de los riesgos de corrupción y los componentes del Plan PAAC, con corte a las fechas establecidas	El primer seguimiento al PAAC no se logro realizar ya que no se encontraba adoptado el plan para la entidad.		100		
Componente 2. Racionalización de Trámites Ley 019 de 2012- Ley 962 de 2005				50		
2.1-Trámite y servicios en línea	la Entidad debe subir a través del SUIT, los formatos que se exigen para cada trámite o servicio (trámites que se pueden realizar en línea)	Se realizo seguimiento en junio y se verifico el avance del mismo (0%)		0		
2.2 Servicio en línea	Aplicabilidad del PSE en la entidad	La entidad cuenta con el diseño y aplicabilidad del PSE, se verifico con tesorería y cartera. Se recomienda realizar campañas a traves de las redes sociales.		100		
2.3 Socialización y Capacitación	Dar a conocer la estrategia de racionalización de trámites del instituto, de tal forma que los clientes y partes interesadas conozcan acceso a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad	La entidad cuenta redes sociales y pagina web en donde tramite la oferta comercial de sus servicios.		50		
Componente 3: Rendición de Cuentas				38,46153846		
3.1Publicación	Elaborar y Publicar Informe de Gestión del INFIHUILA 2020	El informe se realizo y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad		100		

3.2 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	La pagina web de la entidad cuenta con una estrategia de iconos de accesibilidad		100		
	Validar los grupos de interés la estrategia de Rendición de Cuentas. -Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas	A la fecha no se ha realizado la rendición de cuentas, la cual esta planificada para realizarla en el mes de diciembre				
	Aunar esfuerzos y establecer las bases generales para la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad auditiva	La entidad cuenta con el personal requerido para realizar la actividad		100		
	Implementar los medios de comunicación adecuados para personas en condición de discapacidad visual en las páginas web	La entidad cuenta con el mecanismo en la pagina web		100		
	Implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
3.3 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.	La entidad cuenta con pagina web, facebook y twitter.		100		
3.4 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socializar a los ciudadanos el informe de rendición de cuentas vigencia 2021.Pagina WEB	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
	Invitar a ciudadanos y partes interesadas a la audiencia pública Rendición de Cuentas	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
3.5 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar canales de comunicación para retroalimentación de rendición de cuentas para las partes interesadas.	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
	Desarrollar un mecanismo de evaluación de Rendición de Cuentas 2021	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
	Evaluar el proceso de rendición de cuentas, la audiencia pública y la estrategia en general.	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
	Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas	Esta actividad se tiene programa para ejecutar en el mes de diciembre				
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				84,61538462		
Atención al Ciudadano. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación Ciudadana.	Elaborar e implementar el Plan de Participación Ciudadana.	Se encuentra elaborado.		100		
	Implementar, socializar la política de Participación Ciudadana	Se realizo la socialización de la política.		100		
Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementar espacios de Interacción con los clientes y partes interesadas y participación Ciudadana Cronograma de Visitas.	Se cuenta con un cronograma de visitas, por parte del area comercial y fondos especiales, presentando portafolio de servicios y el fondo de reactivación economica FRE		100		
	Promocionar las redes sociales como medio ciudadano para acceder a la entidad.	La entidad cuenta con pagina web, facebook y twitter el cual promociona		100		
	Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano	Se cuenta con la encuesta a traves de la pagina web con código QR para ser diligenciada desde celular o directamente ir al formulario web.		100		
	Publicar los servicios que presta el INFIHUILA mediante los canales de comunicación	La entidad cuenta con pagina web, y redes sociales en donde publican los servicios que presta la entidad		100		
	Elaborar y socializar la carta de trato de digno.	la entidad cuenta con la carta y se socializo mediane correo electronico		100		
	Formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDf para el ciudadano	herramienta a traves de la pagina web en donde se verifica de una manera mAs eficiente los tiempos de respuesta de las PQRSD.		100		
	Realizar visitas a clientes para socializar el portafolio de servicios de la entidad. Cronograma de Visitas	Se cuenta con el cronograma de viastas por parte del area de comercial y de fondos especiales		100		
	Elaborar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas de satisfacción del Cliente	Se cuenta con una encuesta realizada		100		

	Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente- participación ciudadana	Se cuenta en el plan de capacitaciones		100		
4.3.Capacitación Institucional	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano	No se ha realizado a la fecha		0		
4.5 Relacionamiento con el Ciudadano	Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad	No se ha realizado a la fecha		0		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				71,11111111		
5,1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar al interior de la entidad la información publicada en el portal WEB sobre cumplimiento de Transparencia Activa	Los líderes de los procesos se encuentran publicando la información para el cumplimiento de la normatividad		80		
	Desarrollar la hoja de Ruta establecida en le PETI vigencia 2021 para la implementación de la Estratégica de Gobierno Digital	Se ha ido avanzando en este proceso		50		
	Realizar el seguimiento de las PQRDSF, asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente.	La pagina web cuenta con una herramienta donde se facilita la verificación de los tiempos de respuesta.		100		
	Adicionar el enlace para ofertas de empleo	Se encuentra publicado en la pagina web		100		
	Publicar el plan anual Adquisiciones de bienes y Servicios del INFIHUILA para el año 2021	Se encuentra publicado en la pagina web		100		
	Actualizar y publicar las normas reglamentarias, políticas internas del INFIHUILA al igual que los manuales de funciones, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Se encuentra publicado en la pagina web		100		
	Actualizar y publicar permanentemente las contrataciones en el SECOP- SIGEP y portal WEB	Se realizo el seguimiento al secop y al sigep		100		
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actualizado de INFIHUILA	Se encuentra publicado en la pagina web		100		
	Verificar la información de los avances de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se realiza los respectivos seguimientos		100		
	Publicar en la WEB los informes de PQRSDf allegados a la Entidad	Se encuentra publicado en la pagina web		100		
5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y Actualizar y Publicar el Inventario Documental General de INFIHUILA	se cuenta con avance		50		
	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	Se dio inicio al indice de informción clasificada y reservada, aun no se encuentra terminado por lo tanto no se encuentra publicado en la pagina web.		30		
	Elaborar, Aprobar y publicar en la WEB el esquema de publicación de información de la Entidad	Se encuentra en la realización de este documento, aun no se encuentra en pagina we		30		
	Elaborar y publicar el Programa de Gestión Documental del INFIHUILA	Se encuentra publicado en la pagina web		100		
	Publicar en la página Web de datos abiertos www.datos.gov.co	No se ha realizado a la fecha		0		
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Continuar con la aplicabilidad en el portal WEB del INFIHUILA, para su cumplimiento a los requisitos de accesibilidad según norma NTC 5854	Se viene implementado los requisitos con apoyo al min tics, aun falta cumplir con unos requerimientos		60		
	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Archivo	Se encuentra pendiente		30		
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informes Semestrales 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.	Se viene realizando de acuerdo a las solicitudes de control interno		50		

Componente 6. Iniciativas Adicionales			50		
Iniciativas Adicionales	Implementación de canales de denuncias de corrupción garantizando la reserva y seguridad del denunciante	Se cuenta con la línea de denuncias y esta a cargo de control interno, la cual se realiza seguimiento semestralmente	100		
	Mantener dentro del instituto la cátedra de la legalidad con el apoyo de capacitación	Se cuenta con plan anual de capacitaciones	50		
	Fortalecer en el conocimiento de los servidores públicos sobre código de integridad	Se tienen programadas las capacitaciones para fortalecer	50		
	Diseño de la estrategia para la gestión de conflicto de interés	No se ha realizado a la fecha	0		
	Realizar, gestionar en el Instituto, capacitación respecto a conflictos de interés	Se tiene programada	50		
	Realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Se enviaron correos recordándole a los funcionarios la importancia de la realización de los cursos. Algunos funcionarios no lograron realizarlos ya que la página de la DAFF no cargaba	50		
CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		1 Seguimiento	2 Seguimiento	3 seguimiento	TOTAL
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Fraude y de Corrupción			100		
Componente 2. Racionalización de Trámites Ley 019 de 2012- Ley 962 de 2005			50		
Componente 3: Rendición de Cuentas			38,46153846		
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			84,61538462		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			71,11111111		
Componente 6. Iniciativas Adicionales			50		
<p>Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción: De acuerdo a lo evaluado, este componente es el de mayor grado de cumplimiento de acuerdo a las actividades cumplidas. De acuerdo con el seguimiento y verificación realizado a los riesgos de corrupción identificados en los Procesos; las acciones definidas en el Plan de Manejo de Riesgos para controlar y mitigar su posible ocurrencia se han venido ejecutando según lo establecido, logrando con esto que no se hayan materializado las situaciones riesgosas que pueden afectar la gestión de los procesos. El mapa de Riesgos de Corrupción fue elaborado bajo los lineamientos, orientaciones y guías para la administración de riesgos, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública; ajustado específicamente a la metodología emitida en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fortaleciendo la identificación y administración de los riesgos de corrupción, estableciendo además un plan de acción para mitigar los mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir.</p>					
<p>Componente No. 2. Estrategia de Racionalización de Trámites De las actividades contempladas por este componente, se evidencia el cumplimiento del canal de PSE ya que es una herramienta muy importante que ayudan a facilitar al cliente; se debe realizar mayor divulgación de esta a través de los canales de comunicaciones de la entidad. En cuanto a la actividad del SUIT se evidencio que la entidad no cuenta aún con ningún tramite inscrito, de igual manera no cuenta con el inventario de trámite.</p>					
<p>Componente No. 3 Rendición de Cuentas: Sobre la verificación realizada a este componente es importante señalar que este se viene ejecutando de acuerdo con lo programado, ya que la entidad realiza esta actividad en el mes de diciembre por lo que aun no se han cumplido con la totalidad de las actividades del componente, por tal motivo se evidencia el porcentaje de 38,46</p>					
<p>Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Se logra evidenciar de acuerdo a la evaluación de las actividades de este componente que la entidad se encuentra estructurando aquellas actividades que ayuden al fortalecimiento de los canales de atención, a los clientes y partes interesadas de manera que se continúe con la prestación del servicio eficiente, efectivo y eficaz.</p>					
<p>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información: La entidad ha ido avanzando significativamente en este componente, aun así, se requiere de mayor compromiso en la gestión documental, ya que se debe tener con mayor claridad los porcentajes de avance de la implementación de esta gestión.</p>					
<p>Componente 6: iniciativas adicionales Se requiere realizar mas capacitaciones para fortalecer a los servidores públicos sobre el código de integridad, y conflicto de interés, como también enviar recordatorios a los funcionarios sobre la participación de los cursos que la función publica pone a disposición.</p>					
Seguimiento: Ingríd Paola Cuellar Lozano <i>Apoyo control interno</i>		Verificación: Esperanza Herrera González <i>Líder Grupo Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional</i>			
HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN Asesor control interno					