



INFIHUILA
2019
10/01/2020

SEGUIMIENTO 3 OCI	IDELBER PABON LOPEZ	Profesional especializado
	CONTROL INTERNO	

Fecha seguimiento:	31/12/2019
--------------------	------------

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>			<b>95,71</b>
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	Revisar la Política de Administración de Riesgos de corrupción del INFIHUILA	se evidencia la respectiva actualización	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	se actualizo el mapa de riesgos conforme la metodología DAFP	100
	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción Participativa (ciudadanos y grupos de interés). Falta socializarlos con los ciudadanos	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 realizará el seguimiento y evaluación de cada componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se elaboro y socializo el plan anticorrupcion	100
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	Adopción del Plan Anticorrupción mediante Acto Administrativo y publicación en la página WEB del Instituto.	Se adopto y socializo por resolucion 010 del 2019	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 apoyo, y se hace seguimiento por parte del profesional de riesgos.	90
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 verificó la actualización y medicion de los riesgos y su efectividad	100
<b>Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites</b>			<b>65,00</b>
Trámite y servicios en línea	Identificación de trámite de Servicios y procedimientos administrativos ofrecidos por la Entidad	Esta en proceso la identificación, y subida de los tramites que realiza la Institucion	20
Servicio en línea	Recaudo en línea	se evidencia que el recaudo y cobro esta funcionadon	100
Socialización y Capacitación	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
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>			<b>93,6</b>

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	tiene un responsable que esta trabajando para ajustar el manual.	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	se hizo reunion de socializacion	100
	Aunar esfuerzos y establecer las bases para genera la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad auditiva	Durante la presentacion de la rendicion se conto con lenguaje de señas	70
	Implementar los medios de comunicación adecuados para personas en condición de discapacidad visual en las páginas web	se evidencio que se aumento el tamaño de las letras de la pagina web y exite audio	66
	Implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	se realizo en la rendicion de cuentas	100
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 ciudadano el informe de rendición de cuentas vigencia 2019.Pagina WEB	se subio a la pagina web	100
	Desarrollar un mecanismo de evaluación de Rendición de Cuentas 2019	No se evidencia mecanismo para la evaluacion de la rendicion de cuentas	100
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar canales de comunicación para retroalimentación la rendición de cuentas para las partes interesadas.	Exiten los medios para la comunicación por los medios masivos	100
	Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas...	No hay recomendaciones y mejoras	100
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>			<b>60,00</b>
Subcomponente 1 – Atención al Ciudadano. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación Ciudadana	Elaborar e implementar el Plan de Participación Ciudadana.	se elaboro en proceso de implementacio	100
	Implementar la política de Participación Ciudadana	se elaboro en proceso de implementacio	100
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	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	existe el link de pqrs	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	No se ha realizado	0
	Realizar visitas a clientes para socializar el portafolio de servicios de la entidad, Cronograma de Visitas Semanales	se viene avanzando en esta actividad	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	se elaboro encuesta pero no se ha hecho analisis	50
subcomponete 3 capacitacion institucional	Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente- participación ciudadana	No se realizo	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 realizo	0
	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano	se documento pero aun falta la implementacion	80
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano	Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad	No se realizo existe un listado	0
<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la informacion</b>			66.07
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	Se realizo la descripcion de la estructura y se subio a a pagina web, falto celeridad con los funcionarios	80
	Publicar el horario de atención al público	cumplio	100
	Contar con un enlace de todos los tramites que ofrece la entidad para que sean realizados por medio de la página WEB.	El avance es minimo	0
	Incluir en la página WEB el cronograma de actividades y mantenerlo actualizado	se evidencia el cronograma falta que se cree el habito en los funcionarios.	90
	Adicionar el enlace para ofertas de empleo	Cumplio	100
	Publicar en la página WEB, copia de circulares, resoluciones y demás actos administrativos expedidos para su publicación	cumplio	100
	Actualizar la ejecución presupuestal del INFIHUILA del año fiscal de la vigencia anterior y ejecuciones presupuestales mensuales.	cumplio	100
	Publicar el plan anual Adquisiciones de bienes y Servicios del INFIHUILA para el año 2019	parcialmente, ya que no se evidencia los elementos o servicios a contratar	70
	Actualizar y publicar el directorio de los y funcionarios y contratistas del INFIHUILA que contenga la siguiente información: Nombre del empleado o funcionario, cargo, dirección correo electrónico, número de teléfono del área de oficina.	cumplio parcialmente ya que no se actualizo con los nuevos funcionarios	80
	Publicar en la página WEB, las escalas salariales de funcionarios y contratistas	se realizo la publicacion	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 procedimientos, calidad, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y demás	se publicaron de manera extemporanea ya que se aprobaron en mayo y se comenzo a aplicar desde diciembre	70
	Actualizar y publicar permanentemente las contrataciones adjudicados en el año 2019.	se publica bajo la norma secop I	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 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Incluir dentro de las políticas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los costos de acceso a la información y su aplicación (costos de reproducción de la información Fotocopias, CD etc.)	No se evidencia	0
	Elaborar y publicar el Programa de Gestión Documental del INFIHUILA	cumplio	100
	Publicar en la página Web de datos abiertos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	existe el link pero no carece de informacion	20
	Diseñar y Publicar la encuesta de satisfacción al ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la pagina WEB de la entidad.	se elaboro la encuesta	100
	Revisar, Actualizar y Publicar el Inventario Documental General de INFIHUILA	se reviso y actualizo el inventario documental.	100
	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	cumplio parcialmente, ya que documentos que son de vital importancia no se dieron a conocer a los funcionarios interesados	60
	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 evidencia el indice de Informacion clasificada reservada	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 evidencia	0
	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Archivo	Se elaboro el diseño	50
	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

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Implementar, Aprobar por medio de Acto Administrativo el Esquema de Publicación de la Entidad en la página WEB	No se ha realizado	
	Realizar el Registro de Activos de información en la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en la página WEB	No se ha realizado	
	Contar con videos con lenguaje de señas o con subtítulos para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad en la página WEB	No se evidencio	

**CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCION 31-12-19**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	95,71
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	65,00
Componente 3: Rendición de Cuentas	93,6
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	60,0
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	66,07

**ANALISIS**

Se pudo verificar que el **componente 1. Gestion de riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgo de Corrupcion:** Se actualiza y realiza la respectiva medicion. Las actividades de invitar a los ciudadanos y grupos de interes se debe hacerse para la construccion de las modificaciones del actual mapa. su valoracion cuantitativa es de 95,71; **En el componente 2. Estrategia de Racionalizacion de Tramite:** No hay avance en la medicion de abril a agosto y de septiembre a diciembre continua con el mismo logro de 65.00 que consiste pasar de medios fisicos a medios electronicos especialmente en los extractos de nuestros clientes- esto debido a que los tramites segun MIGP, esta esta en proceso de identificacion; **Componente 3. Rendicion de cuentas.** En este componente se presenta un incremento positivo debido a que las actividades estan relacionadas con la rendicion de cuentas y con las estrategias de comunicacion en linea de la pagina web, el componente pasa de 43,00 a 93.60 ya que se consolido la actividad de implementacion de canales de comunicacion; y la actividad de implemetar los medio de comunicacion para personas con discapacidad en 2 elementos. **Componente 4. Mecanismo para mejorar la atencion al ciudadano:** Tiene un mejoramiento en el avance ya que se paso de 55.45 a 60,00 de cumplimiento pues se avanza en la encuesta y el analisis, y los canales de comunicacion para la retroalimentacion de la comunicacion incluida la retroalimentacion de la rendicion de cuentas.; falto por realizar las actividades de; Formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDf para niños, niñas y adolescentes, Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente-participación ciudadana, Realizar una campaña institucional sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad **Componente 5. Transparencia y acceso a la información:** tiene un logro de 66,07 mostrando ser el componente que menos avanza en este periodo, impactado por el enlace para tramites, la inclusion del cronograma de actividades en la pagina web, no incluyo los costos de acceso a la informacion el esquema de publicacion de la informacion, y el avance del indice de informacion clasificada y reservada, Realizar el Registro de Activos de información en la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en la página WEB, contar con elementos de ayudas audiovisuales para personas con discapacidad. Recomendacion: Hacer lo necesario para que las actividades de ayudas audiovisuales para personas con discapacidad y cada una de las actividades que no se cumplieron durante el 2019 se cristalicen en el año 2020

  
 IDELBER CARBON LOPEZ  
 Profesional Especializado  
 Area Control Interno