

RECIBIDO
 Fecha: Septiembre 25 2019
 No. Radicado:
INFIHUILA

INFIHUILA		INFIHUILA		Entidad:	
2019		2019		Vigencia:	
15/09/2019		15/09/2019		Fecha de publicación	
IDELBER PABON LOPEZ		Profesional especializado			
CONTROL INTERNO					
Seguimiento 1 OCI			Seguimiento 2 OCI		
Fecha seguimiento:			30/09/2019		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			95,71		
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)	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 líderes 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 riesgos de corrupción del INFIHUILA	Se verificó la actualización y medición de los riesgos y su efectividad	100		
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites			65,00		
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: envío de extractos digitales, recaudo digital, vinculación. Se han implementado un buen nivel.	75		
Componente 3: Rendición de Cuentas			43,0		
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.	50		
	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	en ejecucion	50		
	Aunar esfuerzos y establecer las bases para genera la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad auditiva	aun no se ha realizado programada para el proximo semestre	0		
	Implementar los medios de comunicacion adecuados para personas en condición de discapacidad visual en las páginas web	se implemento un aplicativo para el aumento de los textos de tamaño de la pagina web		30	



	Implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	aun no se ha realizado programada para el proximo semestre	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 ciudadano el informe de rendición de cuentas vigencia 2019. Pagina WEB	aun no se ha realizado programada para el proximo semestre	0	
	Desarrollar un mecanismo de evaluación de Rendición de Cuentas 2019	aun no se ha realizado programada para el proximo semestre	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	los mecanismos son publicidad en home page, redes prensa, radio y tv
	Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas...	Exiten los medios para la comunicación por los medios masivos masivos	0	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano			55,45	
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	programada para el otro semestre	0	
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	programada para el otro semestre	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	No se ha realizado	100	
subcomponente 3 capacitacion institucional	Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente- participación ciudadana	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	aun falta la implementar la política	80	
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano	Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad	No se ha realizado	30	se tiene una base de datos
Componente 5: Transparencia y acceso a la información			63,93	
	Actualizar La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes de los empleados de planta - líderes de las áreas que conforman el INFHUILA, a través de la página Web o intranet	en proceso	0	
	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.	se tiene un avance y esta en proceso de cumplir	50	
	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	se elaboro el aviso en la pagina web	100	

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página WEB, copia de circulares, resoluciones y demás actos administrativos expedidos para su publicación	en proceso de mejora	80	
	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	cumplio	100	
	Actualizar y publicar el directorio de los 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	100	
	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	en proceso	70	
	Actualizar y publicar permanentemente las contrataciones adjudicados en el año 2019.	en proceso de mejora	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 ha realizado	0	
	Elaborar y publicar el Programa de Gestión Documental del INFIHUILA	cumplio	100	
	Publicar en la página Web de datos abiertos www.datos.gov.co	No se ha realizado	0	
	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	programada para el otro semestre	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	programada para el otro semestre	100	
	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	programada para el otro semestre	50	
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.	programada para el otro semestre	0	
	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Archivo	se gestiono ante el archivo el proceso de acompañamiento	50	
Subcomponente 5 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	
	Implementar, Aprobar por medio de Acto Administrativo el Esquema de Publicación de la Entidad en la página WEB	No se ha realizado	0	
	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	0	MINTIC
	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	programada para el otro semestre	0	

CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCION 30-8-19

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	43,0
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	55,45
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	63,93

ANALISIS

Se pudo verificar que el componente 1. Gestión de riesgo de corrupción- Mapa de Riesgo de Corrupción: Se está actualizando y realizando la respectiva medición con enfoque exigencias SUPERFINANCIERA. Las actividades de invitar a los ciudadanos y grupos de interés se deben hacerse para la construcción de las modificaciones del actual mapa. su valoración cuantitativa es de 95,5; En el componente 2. Estrategia de Racionalización de Trámites: No hay avance en la medición de abril a agosto continua con el mismo logro de 65.00 que consiste pasar de medios físicos a medios electrónicos especialmente en los extractos de nuestros clientes- esto debido a que los trámites según MIGP, esta está en proceso de identificación; Componente 3. Rendición de cuentas. Este es el componente de más bajo puntaje debido a que las actividades están relacionadas con la rendición de cuentas y con las estrategias de comunicación en línea de la página web, sin embargo, se nota un mejoramiento en el componente ya que pasa de 33,00 a 43.00 ya que se consolido la actividad de implementación de canales de comunicación; Componente 4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano: Tiene un mejoramiento en el avance ya que se pasó de 34.55 a 55.45 de cumplimiento pues se avanzó en la encuesta y el análisis, y los canales de comunicación para la retroalimentación de la comunicación incluida la retroalimentación de la rendición de cuentas. Componente 5. Transparencia y acceso a la información: tiene un logro de 63.93 mostrando ser el componente que más avanza en este periodo ya que a abril tenía el 42,50 de logro, impactado por el enlace para trámites, la inclusión del cronograma de actividades en la página web, la publicación de la escala salarial, la publicación actualizada de la contratación, el esquema de publicación de la información, y el avance del índice de información clasificada y reservada. Recomendación: Definir fecha para la realización de la rendición de cuentas y poder cumplir con los tiempos establecidos. 2- Socializar en el seno de riesgo informático y seguridad de la información los diferentes componentes y su respectiva adopción.