

		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)			Código: CES-R-02-08	
					Fecha Aprobación: AGOSTO 2021 VERSION: 01	
TRD- G-4.2-032		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Vigencia		AÑO 2022				
Fecha de publicación		PRIMER SEGUIMIENTO				
Responsable		HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN				
Fecha seguimiento:		10/05/2022				
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	1 Seguimiento	2 Seguimiento	3 seguimiento	TOTAL
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Fraude y de Corrupción			91,62			
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 003 de enero 24 del 2022, fue socializado el PAAC 2022 y la matriz de riesgos de fraude y de corrupción 2022	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 2022	Mediante la circular 003 de enero 24 del 2022 se realizó capacitación, socialización, mediante una reunión por parte de la oficina de riesgos y planeación.	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					
	Definir planes de acción para riesgos residuales con severidad extrema o alta, documentar la acción preventiva	La oficina de gestión de riesgos realiza seguimiento de manera semestral.	33			
	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción.	Planeación realizó la convocatoria 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 reunión de manera presencial se socializo el plan anticorrupción y por medio de los correos institucionales se enviaron las respectivas actividades correspondientes a cada uno de los lideres.	100			
	Adopción del Plan Anticorrupción mediante Acto Administrativo y publicación en la página WEB del Instituto.	Resolución 007 del 2022	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 realizo monitoreo de las actividades por parte de la oficina de planeación; como tambien cada lider realiza monitoreo de acuerdo al seguimiento.	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	Se realiza de acuerdo a las fechas estipuladas.	100			
Componente 2. Racionalización de Trámites Ley 019 de 2012- Ley 962 de 2005			33,33			
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)		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 carter. 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		0			
Componente 3: Rendición de Cuentas			83,33			
3.1 Publicación	Elaborar y Publicar Informe de Gestión del INFIHUILA 2021	El informe de gestión se presento a la contraloría, 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	Esta actividad se encuentra programada para 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		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			
			100			

	implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	No se cuenta con esta actividad	0		
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 2022.Pagina WEB	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre.	/		
	Invitar a ciudadanos y partes interesadas a la audiencia pública Rendición de Cuentas	Esta actividad se encuentra programada para 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 encuentra programada para el mes de diciembre.	/		
	Desarrollar un mecanismo de evaluación de Rendición de Cuentas 2022	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre.	/		
	Evaluar el proceso de rendición de cuentas, la audiencia pública y la estrategia en general.	Esta actividad se encuentra programada para 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 encuentra programada para el mes de diciembre.	/		
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			69,15		
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	La política se encuentra en el plan de participación ciudadana.	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; se solicito un celular para atender clientes via whatsapp.	100		
	Promocionar las redes sociales como medio ciudadano para acceder a la entidad.	La entidad cuenta con pagina web, facebook y twitter.	100		
	Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano	No se ha realizado	0		
	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, y se cuenta con portafolio de servicios.	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 - PQRDSF para el ciudadano	La entidad cuenta con una nueva herramienta a traves de la pagina web en donde se verifica de una manera 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	Esa actividad se viene realizando por medio de llamadas telefónicas, sin embargo se tiene pensado iniciar una jornada de visitas a lo largo y ancho del Departamento en un trabajo articulado entre la Gerencia del Instituto y el área de comercial.	33		
	Elaborar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas de satisfacción del Cliente	Se viene adelantando la encuesta de satisfacción, sin embargo la medición y elaboración de esta actividad está prevista para el primer semestre.	33		
	Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al cliente- participación ciudadana	Se cuenta en el plan de capacitaciones pero aun no se ha ejecutado	33		
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	0		
4.5 Relacionamiento con el Ciudadano	Mantener actualizada y caracterizados los grupos de interés de la Entidad	Se cuenta en la totalidad de ejecución.	100		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			58,52		
	Publicar al interior de la entidad la información publicada en el portal WEB sobre cumplimiento de Transparencia Activa	Se cuenta con un gran avance en cumplimiento a la ley de transparencia.	80		
	Desarrollar la hoja de Ruta establecida en le PETI vigencia 2022 para la implementación de la Estratégica de Gobierno Digital	Se cuenta con el PETI.	33		
	Realizar el seguimiento de las PQRDSF, asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente.	Se realiza de manera semestral por parte de la oficina de control interno; como tambien se realiza a diario la revisión de las PQRSD por parte de la secretaria de gerencia.	50		
	Añadir el enlace para ofertas de empleo	Se encuentra publicado en la pagina web			

5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el enlace para brechas de empleo	Se encuentra publicado en la pagina web	100			
	Publicar el plan anual Adquisiciones de bienes y Servicios del INFIHUILA para el año 2022	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- y portal WEB	La oficina jurídica realiza publicación de contratos de manera eficiente. Se encuentra actualizado a la fecha	100			
	Coordinar la actualización de la información de la plataforma SIGEP	El area administrativa ha venido realizando actualizaciones y verificaciones de acuerdo con la documentación requerida	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	33			
	Publicar en la WEB los informes de PQRSDF allegados a la Entidad	Esta actividad se realiza de manera semestral, de igual forma control interno realiza seguimiento cada vez que llegan las PQRSDF	33			
5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y Actualizar y Publicar el Inventario Documental General de INFIHUILA	Se debe actualizar	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 debe complementar la información que se encuentra publicada en la pagina web.	33			
	Elaborar, Aprobar y publicar en la WEB el esquema de publicación de información de la Entidad		100			
	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, cabe aclarar que en la planificación se tiene prevista el cumplimiento en su totalidad hasta el mes de diciembre	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	No se ha realizado a la fecha, cabe aclarar que en la planificación se tiene prevista el cumplimiento en su totalidad hasta el mes de diciembre	0			
	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Archivo	No se ha realizado a la fecha	0			
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.	No se ha realizado a la fecha	0			
Componente 6. Iniciativas Adicionales			33,33			
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 publicado en la pagina web.	100			
	Fortalecer en el conocimiento de los servidores públicos sobre código de integridad	No se ha realizado a la fecha, cabe aclarar que en la planificación se tiene prevista el cumplimiento en su totalidad hasta el mes de diciembre	0			
	Diseño de la estrategia para la gestión de conflicto de interés	No se ha realizado a la fecha, cabe aclarar que en la planificación se tiene prevista el cumplimiento en su totalidad hasta el mes de diciembre	0			
	Realizar, gestionar en el Instituto, capacitación respecto a conflictos de interés	No se ha realizado a la fecha, cabe aclarar que en la planificación se tiene prevista el cumplimiento en su totalidad hasta el mes de diciembre	0			
	Realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	No se ha realizado a la fecha, cabe aclarar que en la planificación se tiene prevista el cumplimiento en su totalidad hasta el mes de diciembre	0			
CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			1 Seguimiento			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Fraude y de Corrupción			91,62			

Componente 2. Racionalización de Trámites Ley 019 de 2012- Ley 962 de 2005	33,33			
Componente 3: Rendición de Cuentas	83,33			
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	69,15			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	58,52			
Componente 6. Iniciativas Adicionales	33,33			

Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción: Como se logra evidenciar este componente cuenta con la ejecución en su totalidad de las actividades propuestas. Se recomienda que los líderes de los procesos continúen con los monitoreos de los riesgos.

Componente No. 2. Estrategia de Racionalización de Trámites

La actividad del SUIIT la entidad no cuenta con el inventario de trámite, se requiere mayor compromiso para el avance de esta actividad.

Componente No. 3 Rendición de Cuentas: Las actividades se encuentran planeadas para el mes de diciembre, de igual forma se evidencia que se ha venido ejecutando los demás subcomponentes de acuerdo con la planeación

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:

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.

Componente 5:

Transparencia y Acceso a la Información: La entidad ha ido avanzando significativamente en este componente, aun así, se recomienda que los líderes de los procesos envíen oportunamente la información que se debe publicar en la página web de la entidad.

Componente 6: iniciativas adicionales

La ejecución de las actividades en su totalidad están planeadas hasta el mes de diciembre, por lo que aun queda tiempo para lograr con el objetivo. Se requiere compromiso y eficiencia en la ejecución.

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Asesor control interno

Monitoreo:

Esperanza Herrera González

Líder Grupo Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Proyectó:

Ingrid Paola Cuellar Lozano

Profesional de apoyo Control Interno