



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE **FECHA CORTE SEGUIMIENTO:** ABRIL 30 DE 2016
VIGENCIA: 2016
FECHA PUBLICACION: MAYO 16 DE 2016
COMPONENTE: Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales

SEGUIMIENTO 1 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	ABRIL 30 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Consulta al equipo Directivo y Asesores	Se han realizado reuniones de comité directivo y Comité técnico del Sistema de Control Interno donde se socializa algunas normas aplicables a la entidad	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Fortalecimiento de procesos de inducción y reinducción	Se han realizado capacitaciones y socializaciones en diferentes procesos especialmente en el manejo de la informacion contractual aplicativo interno, SECOP y aplicativo SIA OBSERVA, aplicativo presupuesto, contabilidad nomina, inventarios, PQR, correspondencia, tesoreria etc	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Planificación de cambios	En la reuniones se ha establecido actualizacion de los manuales de acuerdo a los cambios normativos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Revisión de las obligaciones contractuales frente a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales que permita evitar la duplicidad entre funciones y obligaciones contractuales	Se socializó las obligaciones contractuales incluidas en los manuales de funciones y competencias laborales y se centralizó sin excepcion los expedientes contractuales en la Secretaria General y garantizando la aplicación del manual de contratacion que esta actualizado con el decreto 1082 de 2015.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016

SEGUIMIENTO 1 OCI

FECHA SEGUIMIENTO		ABRIL 30 DE 2016				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de contratación	La Secretaria General revisa el cumplimiento de los procesos contractuales según la modalidad y a los requisitos exigidos en el manual de contratación y el decreto 1082 de 2015.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Inadecuada intervención en los procesos meritocráticos	Realizar capacitación al personal para la ejecución de los procesos públicos y abiertos de selección para la Gerencia Pública	Se realizó capacitacion a los responsables.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Inadecuada intervención en los procesos meritocráticos	verificación del cumplimiento de requisitos del participante en procesos de selección meritocrática	Se realizó capacitacion a los responsables.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.	Seguir los parámetros definidos en el manual de contratación	Se ha cumplido con los parametros definidos según la modalidad de contratación y en los procesos que lo requieren se designo al comité evaluador contando con la actas de evaluacion respectivos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.	Determinar los responsables para participar en los comités de Evaluación en cada proceso de selección	En los procesos que lo requieren se designo el comité evaluador por parte de la gerencia.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional	Se vienen publicando los procesos contractuales en el SECOP y en la pagina web institucional.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Financiera	Destinación indebida de los recursos públicos.	Establecer responsables y puntos de control en el uso del Sistema de Información	Se cuentan con los usuarios y las claves personales e intransferibles para el uso de los sistemas de informacion tanto internos como externos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Financiera	Destinación indebida de los recursos públicos.	Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema de Información Financiera	Se capacito en el uso y manejo de los sistemas de infomacion tanto internos como externos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Administrativa	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Asegurar que los bienes del Instituto cuenten con las pólizas requeridas.	Los bienes de la entidad se encuentran asegurados, contando con las polizas respectivas.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Administrativa	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Aplicar los mecanismos de control de inventarios establecidos en Almacén	Se realizó la actualizacion de resposanbilidades del inventario.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

SEGUIMIENTO 1 OCI

FECHA SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2016						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Cuentas Especiales	Ingerencia Política	Manuales de credito y cartera actualizados	Se realizó comites de credito donde se vienen aplicando lo establecido en los manuales de credito y cartera según el caso.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccion Operativa y de Gestion Ambiental	Cobro por concepto de Provisionalidad en las 4 Plazas de Mercado	Mecanismos de control de cobro	Mensualmente se realizan arqueos en las 4 plazas. Visitas a los adjudicatarios para confirmar los pagos. Revision numeracion consecutiva talonarios de pago. Entrega periodica de talonarios por plaza. Revision reportes a Tesoreria etc.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Racionalizacion de tramites	Direccionamiento Estrategico	Actualizacion tramites	Verificar los trámites para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	Se inicio la verificacion a los tramites por parte de algunos dueños de los procesos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el informe de gestión 2015	Se elaboro y actualizó el informe de gestion con corte diciembre 31 de 2016.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Dar a conocer a través de la página web el informe de gestión del 2015	Se publico el informe de gestion a diciembre de 2016 en la pagina web.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	La oficina de sistemas mantuvo los canales virtuales establecidos para publicar, recibir requerimientos o solicitudes de atención al ciudadano (pagina web y redes sociales).	25%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Diálogo de doble vía con la ciudadanía.	Participar en las Audiencias Públicas que realice la Alcaldía de Ibagué, con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la entidad	Se realizó la audiencia publica de rendicion de cuentas de los primeros 100 dias de gestion del cuatrenio de la Alcaldía de Ibague, que incluye a la entidad como ente descentralizado.	25%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

SEGUIMIENTO 1 OCI

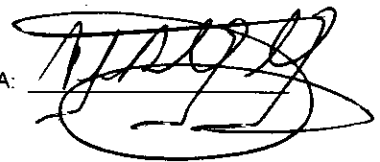
FECHA SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2016						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Diálogo de doble vía con la ciudadanía.	Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat con el fin de promover la participación de la ciudadanía.	Se implemento el chat web sobre la pagina web el cual se encuentra activo	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación.	Se cuenta con la encuesta publicada en la pagina web, a disposicion de la ciudadanía, la cual estara habilitada hasta el 30 de junio de 2016.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Direccionamiento Estrategico	Medios de comunicación	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	La entidad da tramite interno a todas las solicitudes recepcionadas por todos los canales o medios de comunicacion	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	La entidad da respuesta a la solicitudes de acuerdo a la normatividad vigente	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Informar oportunamente al ciudadano sobre los costos de reproducción de la información para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	Se informa a los peticionarios los costos de reproduccion de manera impresa, cuando la respuesta requiere la entrega de fotocopias	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Índice de Información Clasificada y Reservada.	Se compiló informacion para la elaboracion del inventario de la informacion publica para su clasificacion según la normatividad vigente.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2016

SEGUIMIENTO 1 OCI

FECHA SEGUIMIENTO		ABRIL 30 DE 2016				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Iniciativas adicionales	Administrativa	Capacitación	Realizar una actividad o jornada de reflexión institucional dirigida a fortalecer el código de ética y valores	La actividad inicia el 30 de junio de 2016.	0%	Continuar con el proceso de mejora continua

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Continuar con la ejecución del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y dar cumplimiento al mismo dentro del cronograma establecido, dando prioridad a las acciones que presentan menor porcentaje de ejecución.

CONSOLIDADO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION POR COMPONENTE	
COMPONENTE	AVANCE A ABRIL 30 DE 2016 EN PORCENTAJE
Mapa de riesgos anticorrupcion	10%
Racionalizacion de Tramites	10%
Rendicion de cuentas	10%
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	75%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	10%
Inicativas Adicionales	0%
AVANCE PONDERADO	28.75%

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIRREZ / ASESOR CONTROL INTERNO	FIRMA: 
-------------------------	--	--