



**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE **FECHA CORTE SEGUIMIENTO:** AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017. **ACTO ADMINISTRATIVO:** RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
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 convocadas por la gerencia con los directivos y se realizó Comité Técnico del Sistema de Control Interno donde se socializa normas aplicables a la entidad. Se creo el comite inmobiliario y el Comité Técnico de Rediseño Organizacional. Se realizaron reuniones de comites de conciliacion y otros comites que operan al interior de la entidad. Se contrataron asesores externos y personal de apoyo a la gestion a la Gerencia, Secretaria General y demas dependencias.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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, SIREC y aplicativo SIA OBSERVA, aplicativo presupuesto, contabilidad, nomina, inventarios, PQR, correspondencia, tesoreria, hoja de vida indicador de metas plan desarrollo, actualizacion manual contratacion, funciones y respnsabilidades comites evaluadores y supervisores etc.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO:

RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2017					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Planificación de cambios	En las reuniones se ha tratado el tema actualización y adopción de los manuales de acuerdo a los cambios normativos para algunos procesos requeridos y de acuerdo a las necesidades de la entidad. Se realizó el estudio del rediseño que permita la planificación de cambios, estando pendiente de aprobación del proceso de rediseño por parte del Consejo Directivo.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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 socializo 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 contratación que esta actualizado con el decreto 1082 de 2015, estando pendiente de actualización de acuerdo a los cambios normativos espedidos en la presente vigencia. Se publican los procesos contractuales en el SECOP en cumplimiento a la normatividad vigente	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO		AGOSTO 31 DE 2017				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Inadecuada intervencion en los procesos meritocraticos	Realizar capacitacion al personal para la ejecucion de los procesos publicos y abiertos de seleccion para la Gerencia Publica	Se realizo capacitacion a los responsables en la entidad que intervienen en las diferentes etapas del proceso contractual como comites evaluadores y supervisores.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Inadecuada intervencion en los procesos meritocraticos	verificacion del cumplimiento de requisitos del participante en procesos de seleccion meritocratica	Se realizan las verificaciones por parte de los comites designados para cada proceso contractual segun el caso, se cuentan con las actas respectivas en los expedientes contractuales y tambien se publican en el SECOP.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion en favor de un tercero.	Seguir los parametros definidos en el manual de contratacion	Se realizaron los procesos de contratacion segun los parametros definidos en el manual, para los procesos que lo requieren se designo al comite evaluador contando con la actas de evaluacion en los expedientes contractuales. Se encuentran algunos procesos de contratacion en investigacion por parte de los entes de control.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion en favor de un tercero.	Determinar los responsables para participar en los comites de Evaluacion en cada proceso de seleccion	En los procesos que lo requieren se designo el comite evaluador por parte de la gerencia, se cuentan con las actas de evaluacion respectivas en los expedientes contractuales.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion en favor de un tercero.	Publicar los procesos de seleccion a traves del SECOP y el portal web institucional	Se vienen publicando los procesos contractuales en el SECOP y en la pagina web institucional.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017
 VIGENCIA: 2017
 FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017. ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017
 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 2 OCI

FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
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. Se han realizado capacitaciones y socializaciones en el manejo de los aplicativos utilizados por la entidad.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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. Se cuentan con las actas y listados de asistencia respectivos.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO:

RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Administrativa	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Aplicar los mecanismos de control de inventarios establecidos en Almacén	Se estan aplicando los controles en el almacen contando con el aplicativo Pimisys modulo de inventarios. Se cuenta con controles de ingreso en coordinacion con los supervisores de los contratos verificando previamente cantidad, especificaciones tecnicas etc. segun el caso y control al material electrico desmontado por mantenimiento y modernizacon; egreso del material y elementos , camaras de seguridad, organizacion fisica de los materiales etc. Se realizó verificacion e inventario fisico de los equipos de computo actualizando con registro fotografico y responsabilidades. Se revisó la identificacion a traves de los codigos y su organizacion fisica de bienes en la bodega.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Cuentas Especiales	Ingerencia Política	Manuales de credito y cartera actualizados	A agosto 31 de 2017 no se ha realizo comite de credito, el manual se encuentra en estudio para la actualizacion de acuerdo a los cambios normativos. No se han recibido solicitudes de creditos a entes territoriales	30%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO:

RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO		AGOSTO 31 DE 2017				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
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	Mediante acuerdo 01 de enero 11 de 2017 el Consejo Directivo aprobo la exoneracion en el pago del valor de la adjudicacion para que los provisionales se legalicen ante la entidad. No obstante lo anterior 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. A agosto 31 de 2017 se han legalizado 322 provisionales, quedando todavia en provisionalidad 230.	42%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO:

RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
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 verificó los tramites por parte de algunos dueños de los procesos estableciendo que no se requieren cambios de fondo. Desde el mes de agosto de 2016 se da traslado de las solicitudes de parques y zonas verdes a la empresa Ibague limpia en desarrollo del convenio suscrito. No se ha registrado tramite alguno ante el Departamento Admnsitrativo de la Funcion (Sistema único de administracion de tramites). Se esta pendiente de la aprobacion del proceso de rediseño por parte del Consejo Directivo, siendo parte fundamental para el analisis de los tramites dentro del nuevo modelo de operacion por procesos de acuerdo a las necesiades de la entidad.	35%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y dar a conocer a través de la página web el informe de gestión del 2016	Se publico el informe de gestion a diciembre de 2016 en la pagina web, el 31 de enero de 2017 en cumplimiento a la ley 1474 de 2011.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
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). Se realizan las publicaciones detallando las gestiones realizadas por la entidad en el logro de los objetivos institucionales por parte de personal contratado para el manejo de las comunicaciones.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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	Participacion activa en los cabildos organizados por la Alcaldía de Ibague, que incluye a la entidad como ente descentralizado. Se realizó la audiencia publica de Rendicion de cuentas el 28 de julio de 2017 donde se incluyo a la entidad con los principales logros y gestiones resaltando: Ahorro en compra de energia para el sistema de alumbrado público, inversion plazas de mercado, mejoramiento de la califiacion de riesgos entre otros. Participacion en la 1 feria de la transparencia dentro del marco de rendicion de cuentas.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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 y pendiente de establecer el cronograma y los temas especificos, asi mismo se cuenta con chat a traves de la redes sociales y la linea whatsapp de alumbrado publico encontrandose en funcionamiento.	60%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO:

RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	Realizar consultas a la ciudadanía por medio fisico 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 sobre el servicio de alumbrado publico, a disposicion de la ciudadanía, la cual se encuentre habilitada a agosto 31 de 2017. Se propicio el dialogo y la participacion activa de la comunidad. Se realizó la encuesta de satisfaccion a la gestion institucional en el marco del proceso de rendicion de cuentas sectorial realizado el 24 de julio de 2017 y la rendicion de cuentas realizada el 28 de julio de 2017. Se encuentra en ejecucion el contrato 38 de 2017 para evaluar la percepcion de las satisfaccion de la ciudadanía en cuanto a los servicios prestados por la entidad.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Diálogo de doble vía con la ciudadanía.	Realizar audiencia de rendición de cuentas sectorial en caso de ser requerida por la administración central	Se realizo la audiencia de rendicion de cuentas sectorial el 24 de julio de 2017 en las instalaciones de Comfatolima, la cual se realizo en primera instancia a los servidores publicos de la entidad y en segunda instancia a los lideres y comuneros de la ciudad. El proceso de rendicion de cuentas se encuentra publicado en la pagiana web institucional en cumplimiento a la normatividad vigente.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO AGOSTO 31 DE 2017						
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Direccionamiento Estrategico	Medios de comunicaci3n	Responder las solicitudes de acceso a la informaci3n en los t3rminos establecidos en la Ley.	La entidad da tramite interno a las solicitudes recepcionadas por los canales o medios de comunicacion, en algunos casos se presenta demora en las respuestas en razon a la disponibilidad de los recursos administrativos, tecnicos y financieros. En su gran mayoría las solicitudes fueron respondidas (Derechos peticion, comunicaciones y PQRs), algunas estan pendientes de repuesta o descargue de los aplicativos (Derechos peticion, comunicaciones y PQRs)	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso a la informaci3n en los t3rminos establecidos en la Ley.	La entidad da tramite interno a las solicitudes recepcionadas por los canales o medios de comunicacion, en algunos casos se presenta demora en las respuestas en razon a la disponibilidad de los recursos administrativos, tecnicos y financieros. En su gran mayoría las solicitudes fueron respondidas (Derechos peticion, comunicaciones y PQRs), algunas estan pendientes de repuesta o descargue de los aplicativos (Derechos peticion, comunicaciones y PQRs)	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017.

ACTO ADMINISTRATIVO:

RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017

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 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2017					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
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 reproducción de manera impresa, cuando la respuesta requiere la entrega de fotocopias. Se encuentra publicado en la pagina web el acto administrativo que establece el costo de reproducción de la informacion.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
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 elaboró el indice de informacion clasificada y reservada y se publico en la pagina web institucional.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017
Iniciativas adicionales	Administrativa	Capacitación	Realizar una actividad o jornada de reflexión institucional dirigida a fortalecer el código de ética y valores	El 18 de abril de 2017 se suscribió la declaracion de compromiso por la transparencia, la integridad y la prevencion de la corrupcion por parte del Alcalde de Ibague Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez, su equipo de trabajo y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica. Ademas se realizo el acto simbolico de la firma en audiencia publica de los 12 compromisos. En las diferentes reuniones se sensibilizó a todo el personal para el fortalecimiento en la aplicación del codigo de etica y valores entre otros temas inherentes al sistema de control interno operante en la entidad.	67%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2017

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE FECHA CORTE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017
 VIGENCIA: 2017
 FECHA PUBLICACION: ENERO 31 DE 2017. ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION No. 024 DE ENERO 31 DE 2017
 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.

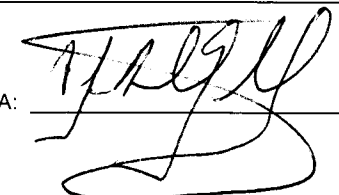
SEGUIMIENTO 2 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2017					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones

La Oficina Asesora de Control Interno realizo el seguimiento consistente en solicitar la información, verificó con los responsables de los procesos los documentos que soportan la ejecución de las actividades y/o acciones, evaluando los registros evidenciados objeto en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017 adoptado mediante Resolución No. 024 de marzo 31 de 2017.

El resultado de la evaluación se muestra para los componentes planteados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017:

CONSOLIDADO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION POR COMPONENTE	
COMPONENTE /ACTIVIDADES	AVANCE A AGOSTO 31 DE 2017 EN PORCENTAJE
Mapa de riesgos anticorrupcion (16)	62%
Racionalizacion de Tramites (1)	35%
Rendicion de cuentas (6)	71%
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano (1)	55%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion (3)	63%
Iniciativas Adicionales (1)	67%
AVANCE PONDERADO	59%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Continuar con la ejecucion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano vigencia 2017 y dar cumplimiento al mismo dentro del cronograma establecido, dando prioridad a las acciones que presentan menor porcentaje de ejecucion.

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