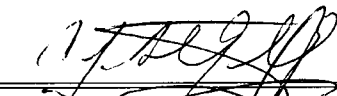



| DEPARTAMENTO / CIUDAD | | TOLIMA | | CIUDAD : IBAGUE | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|------------------------|--|--|
| ENLACE | | INFIBAGUE | | NOMBRE: CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ -JEFE PLANEACION Y FERNANDO REYES MOSCOSO -JEFE DE CONTROL INTERNO | | | |
| INFORMES | | 1 | | | | | |
| Item | COMPROMISOS | ACTIVIDADES/ESTRATEGIA | FUENTE DE VERIFICACION | META % | AVANCE CUNTITATIVO (%) | AVANCE CUALITATIVO | OBSERVACIONES |
| 1 | Designación Especial en materia de Integridad: La entidad se compromete a designar un enlace entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía, encargado de impulsar la implementación de la política integridad, transparencia y prevención de la corrupción. La entidad enviará el nombre de la persona designada a la secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Designacion | Pagina web www.infibague.gov.co Link: http://www.infibague.gov.co/portal?page_id=4003 | 100% | 100% | Se designó al Asesor de Control Interno y al jefe de Planeacion. | |
| 2 | Utilización de Secop II: La entidad se compromete a utilizar el Secop II, el portal de contratación pública del Estado, en la publicación de toda información precontractual, contractual y postcontractual, la cual deberá ser publicada oportunamente y en los términos de ley. | Utilizacion secop II | Colombia compra eficiente - Plataforma SECOP II | 100% | 100% | Utilizacion SECOP II- Transparencia | Se publican todos los procesos contractuales (La plataforma no se encuentra habilitada para contratos de obra publica) |
| 3 | Adopción de Pliegos Estandar: La entidad se compromete a utilizar los pliegos estándar diseñados por Colombia compra eficiente en todos los procesos de contratación pública en los que sean aplicables. En materia de contratos de infraestructura vial, utilizará los pliegos estándar diseñados por el INVIAS bajo la tutela de Colombia Compre eficiente. | Adopcion pliegos estandar | Colombia compra eficiente - Plataforma SECOP II | 100% | 100% | Acuerdos marco de precios y Tienda Virtual del Estado Colombiano, para el suministro de combustible para los vehiculos, compra vehiculo de uso Institucional (2017) y compra de papelería (2018). | |
| 4 | Utilización de Acuerdos Marco de precios y de la Tienda Virtual del Estado: La Entidad se compromete a utilizar los Acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de contratación pública, siempre que ello sea posible, y a trabajar de la mano de Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia en la capacitación de sus funcionarios en el uso de dichas herramientas. http://www.colombiacompre.gov.co/es/tienda-virtual-del-estado-comlombiano | Utilizacion acuerdos marco de precios y tienda virtual del estado | Colombia compra eficiente - Plataforma SECOP II | 100% | 100% | Acuerdos marco de precios y Tienda Virtual del Estado Colombiano, para el suministro de combustible para los vehiculos y compra vehiculo de uso Institucional. | |

| Item | COMPROMISOS | ACTIVIDADES/ESTRATEGIA | FUENTE DE VERIFICACION | META % | AVANCE CUNTITATIVO (%) | AVANCE CUALITATIVO | OBSERVACIONES |
|------|---|---|---|--------|------------------------|--|--|
| 5 | Implementación plena de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública Nacional: La entidad se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para avanzar en el proceso de implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información Pública, definiendo responsables, indicadores y metas. | Implementación plena de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública Nacional | Página web www.infibague.gov.co . http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=4003 | 100% | 100% | La entidad implementó la ley de transparencia y acceso a la información pública y cuenta en la página web en Atención ciudadanía - Transparencia y Acceso a la información pública, http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=508 , donde se publica la información de la entidad y esta se viene actualizando de manera permanente. | Se publica información mensual, trimestral, semestral y anual según normatividad vigente. |
| 6 | Ferias de transparencia: La entidad se compromete a realizar al menos dos ferias de transparencia al año, para lo cual podrá contar con la orientación y acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En desarrollo de las ferias, la entidad garantizará la existencia de espacios de interacción y trabajo colaborativo con las veedurías ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil. | Ferias de la transparencia | Página web www.infibague.gov.co . http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=4003 . https://www.infibague.gov.co/?page_id=472 | 100% | 0% | Se realizaron durante el proceso de rendición de cuentas en la vigencia 2017 y para el 2018 se programaron 2 ferias. | Se tiene programado para los meses de julio y diciembre de 2018, dentro del marco de la transparencia en el proceso de rendición de cuentas. |
| 7 | Canal Antifraude y de Denuncia Segura: La entidad se compromete a crear un Canal Antifraude y de denuncia segura articulado a la plataforma institucional PISAMI el cual deberá asignar número de radicado al denunciante al momento de la recepción de la denuncia; a dar traslado de las denuncias recibidas a los entes de control y adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Creación Canal Antifraude y de denuncia segura articulado a la ventanilla única, el cual deberá asignar número de radicado al denunciante al momento de la recepción de la denuncia; dar traslado de las denuncias recibidas a los entes de control y adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Página web www.infibague.gov.co . https://www.infibague.gov.co/?page_id=66 . | 100% | 100% | Se cuenta con los canales de comunicaciones para la recepción de denuncias verbales, escritas y a través de los diferentes canales de comunicación que la entidad puso a disposición para el uso de los clientes internos y externos. | |
| 8 | Declaración de Bienes y Rentas: La entidad se compromete a publicar en su página web las declaraciones de Bienes y Rentas de los ordenadores de gasto responsables de la contratación; las cuales deberán ser actualizadas dentro de los primeros tres meses de cada año. | Publicación voluntaria declaración bienes y rentas en la página web. | Se publicó voluntariamente en la página web institucional en el link PACTO POR LA TRANSPARENCIA, la declaración de bienes y rentas de la ordenadora del gasto y los directivos de la entidad. Link: http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=4003 . | 100% | 100% | Se publicó voluntariamente en la página web institucional en el link PACTO POR LA TRANSPARENCIA, la declaración de bienes y rentas de la ordenadora del gasto y los directivos de la entidad. Link: http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=4003 | |

| Item | COMPROMISOS | ACTIVIDADES/ESTRATEGIA | FUENTE DE VERIFICACION | META % | AVANCE CUNTITATIVO (%) | AVANCE CUALITATIVO | OBSERVACIONES |
|------|--|--|---|--------|------------------------|---|---|
| 9 | Ley de Archivos: La entidad se compromete a implementar de manera plena las disposiciones de la ley general de archivos y sus decretos reglamentarios. Así mismo, se compromete a diseñar e implementar acciones orientadas a la digitalización efectiva de sus archivos. | Aplicación ley general de archivo y acciones orientadas a la digitalización efectiva de los archivos de la entidad (Digitalizar la historias laborales del personal de planta (34)) | Historias laborales digitalizadas del personal de planta. | 100% | 60% | La entidad cuenta con el Archivo Central, en el que se garantizan los requisitos mínimos y condiciones técnicas ambientales de los espacios e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento según lo establecido por el Archivo General de la Nación. Se cuenta con las tablas de retención documental y el comité de archivo. Se cuenta con el archivo de gestión manejado por las dependencias y el archivo histórico que se encuentra en proceso de digitalización, contando con un scanner activo de digitalizaron, a la fecha de corte se digitalizaron 34 de las historias laborales del personal de planta. | |
| 10 | Control Interno: La entidad se compromete a realizar como mínimo una reunión mensual en la que participen los funcionarios del nivel directivo de la entidad, incluyendo el jefe de Control Interno de la entidad, con el fin de impulsar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué "SIGAMI". | Realizar como mínimo una reunión mensual en la que participen los funcionarios del nivel directivo de la entidad, incluyendo el jefe de Control Interno con el fin de impulsar la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión que incluye en la dimensión No. 7 el Control Interno operante en la entidad. | Actas de reunión y actos administrativos de los diferentes comités. | 100% | 100% | Se realizan reuniones mensuales de los diferentes comités donde participan los directivos y el jefe de control interno. | En la implementación del rediseño organizacional, se adelantan labores como caracterización de procesos, mapa de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, guías, instructivos y demás documentos de los sistemas de: Gestión de la Calidad, Gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. |

| Item | COMPROMISOS | ACTIVIDADES/ESTRATEGIA | FUENTE DE VERIFICACION | META % | AVANCE CUNTITATIVO (%) | AVANCE CUALITATIVO | OBSERVACIONES |
|--------|---|---|--|--------|------------------------|--|---------------|
| 11 | Apoyo en difusión: La entidad se compromete a difundir a través de su oficina de prensa y su estrategia de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración. | Difusion de la estrategia de comunicaciones para promocionar la transparencia, cultura de la integridad y prevencion de la corrupcion, incluyendo la rendicion de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de la declaracion de compromisos | Página web www.infibague.gov.co . http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=4003 | 100% | 100% | La entidad se ha encargado de hacer una difusión constante y activa de cada una de las actividades y labores diarias que se adelantan para el logro de los objetivos institucionales. A traves de sus canales electrónicos: Redes sociales (TWITTER - FACEBOOK) y la Pagina web (www.infibague.gov.co) los seguidores pueden encontrar temas como: Reuniones con líderes comunitarios, principales actos a los que asisten los funcionarios, piezas publicitarias de campañas que adelanta la entidad o los comunicados de prensa con las principales noticias que aquí se generan. Se cuenta con más de mil seguidores en nuestra red social Twitter y en ella generamos interacciones constantes con la comunidad, atencion quejas de alumbrado, recepcion de agradecimientos por los trabajos adelantados y se responden las inquietudes de los ciudadanos sobre los procesos de la entidad. De igual forma en cabeza de la Gerente, se tiene dialogo constante con los medios de comunicación y está presta para atender los requerimientos, | |
| 12 | Informes semestrales : La Entidad se compromete a enviar informes semestrales sobre el nivel de avance en cumplimiento de cada uno compromisos incluidos en esta Declaración a (I) la comisión Regional de Moralización,(II) la comisión Regional de Competitividad, y (III) el concejo Municipal. Los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "transparencia y acceso a la información pública". Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de los meses de junio y diciembre de cada año. | Informes semestrales enviados y publicados | Página web www.infibague.gov.co . http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=4003 | 100% | 50% | Se envia el informe semestral a la Secretaria de Planeacion de la Alcaldia de Ibague, quien consolida el informe semestral a presentar a la Comision de Regional de Moralizacion, la Comision Regional de Competitividad y al Honorable Concejo Municipal de Ibague. Este informe se publica en la página web de la entidad en el Link Transparencia y acceso a la informacion publica y tambien en el link Pacto por la Transparencia. Se enviaron y publicaron los 2 informes semestrales de la vigencia 2017. Se envia el primer informe de 2018. | |
| AVANCE | | | | | 84% | | |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| SEGUIMIENTO COMPROMISOS | CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ | FIRMA :  |
| | FERNANDO REYES MOSCOSO | FIRMA :  |