SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUA E.I.C.E.
Vigencia: Año 2022
Fecha de Publicación: Mayo 12 del 2022
Componente: Políticas que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de INFITULUA E.I.C.E

PRIMER SEGUIMIENTO				
Componente	**Subcomponente**	**Actividades Programadas**	**% De Avance**	**Observaciones**
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	2. Construcción del Mapa de Riesgo	Oficiar o notificar al líder del proceso de informática el levantamiento de los riesgos de seguridad de la información	100%	Se evidenció el envió de la citación por correo electrónico con fecha de 2 de febrero de 2022 con la finalidad del levantamiento de riesgos de seguridad en la información.
		Levantar riesgos de seguridad de la información		Según memorando con fecha de 1 de marzo de 2022, con la justificación que no se llevó a cabo la actividad por cambio porque se presentó cambio de funcionario quien había diseñado el PAAC, lo que no permitió socializar la necesidad de realizar el levantamiento de riesgos de seguridad de la información dentro de las fechas establecidas.
	4.Monitorio y revisión	Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	100%	Se evidenció la medición de los indicadores de los riesgos de corrupción: atención al cliente, ambiental, contratación, talento humano, jurídica, mercadeo, seguridad y salud en el trabajo, infraestructura, control interno, gestión documental, contabilidad y presupuesto.
		Monitorear según la frecuencia establecida por cada indicador el cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción y el seguimiento a sus indicadores	100%	Se evidenció el monitoreo realizado por el líder del proceso de planeación mediante las actas de reunión de seguimiento de riesgos de corrupción.
	5. Seguimiento	Realizar seguimiento a los Riesgos conforme lo enmarca la Guía para la Construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, garantizando la efectividad en los controles.	100%	Se realizó el seguimiento a cada uno riesgos de corrupción adoptados en el Mapa de Riesgos de Corrupción por cada uno de los responsables. Se deja constancia en las actas de reunión.
		Conformar el grupo encargado de rendición de cuentas	100%	Se definió grupo para la rendición de cuentas.

PRIMER SEGUIMIENTO				
Componente	**Subcomponente**	**Actividades Programadas**	**% De Avance**	**Observaciones**
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Aprestamiento	Crear usuario en la plataforma del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	100%	Se evidenció usuario de la plataforma del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC.
		Estructurar la estrategia de rendición de cuentas	100%	Se evidenció la conformación del equipo de rendición de cuentas según acta de reunión del día 7 de febrero de 2022, donde se trataron los siguientes temas: sensibilización sobre la organización de cuentas, sustentación del cronograma de rendición de cuentas, términos de solicitud de información, logística sobre la audiencia pública y definición de temas para la audiencia pública.
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificar las necesidades de información de la población a cerca de los programas y proyectos de la institución por medio del informe de PQRS	100%	Se evidenció las PQRS de los meses de enero, febrero, marzo y abril con relación a consultas frente a programas y proyectos que ejecuta el instituto.
		Realizar una estrategia de comunicación para el ejercicio de Redición de cuentas.	100%	Se evidenció la programación relacionada con la estrategia de comunicación de la rendición cuentas 2021 incluyendo relación de actividades, responsables, fechas, donde se tienen en cuenta, todos los factores, de logística, contenidos, evaluación, y seguimiento. Enmarca en el ciclo PHVA.
		Estructurar, solicitar y consolidar la información que se llevará audiencia pública de rendición de cuentas.	100%	Se evidenció el acta de reunión de revisión final del informe rendición de cuentas vigencia 2021.
		Publicar y difundir en la página Web del Instituto, los informes técnicos de Rendición de Cuentas. (preliminar).	100%	A través del enlace https://infitulua.gov.co/participacion-ciudadana/, se publicó el informe preliminar.
		Definir la estrategia y dinámica de la audiencia pública de Rendición de Cuentas. en doble vía.	100%	Se evidenció la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021.

PRIMER SEGUIMIENTO				
Componente	**Subcomponente**	**Actividades Programadas**	**% De Avance**	**Observaciones**
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la invitación y promoción a todos los grupos de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas invitación	100%	Se evidenció la invitación a los grupos de interés y comunidad a través: • Publicación promocionando la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web www.infitulua.gov.co • Afiche publicitario en las redes sociales de la institución, Facebook y Instagram.. • Afiches en los tableros de información de INFITULUA E.I.C.E.
		Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas	100%	La divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizó de forma virtual el día 29 de abril del año 2022 donde los líderes de los procesos estuvieron atentos a realizar las respuestas a las preguntas, sugerencias o propuestas en la sala de juntas del institución.
	3. Incentivos para motivar la rendición de cuentas y petición de cuentas	Promover los mecanismos de participación ciudadana	100%	Se evidenció la invitación a los grupos de interés y comunidad a través: • Publicación promocionando la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web www.infitulua.gov.co • Afiche publicitario en las redes sociales de la institución, Facebook, Instagram y YouTube. • Afiches en los tableros de información de INFITULUA E.I.C.E. • Divulgación a los grupos de valor por medio de los grupos de whatsapp que se administra desde el área de comunicaciones.
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaboración de encuestas de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	100%	Se diligenciaron 29 encuestas de evaluación de la rendición de cuentas. La encuesta se realizó a través de la herramienta formulario de google drive.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Socializar los informes de PQRS y atención al ciudadano a la Alta Dirección en el comité institucional de gestión y desempeño para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	100%	Mes a mes la servidora pública presenta el informe de PQRS y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentó el consolidado del año 2021 para identificar las necesidades de información de la población.

PRIMER SEGUIMIENTO				
Componente	**Subcomponente**	**Actividades Programadas**	**% De Avance**	**Observaciones**
AL CIUDADANO	4. Normativo y procedimental	Medir el cumplimiento de respuesta de las PQRSD	100%	Las PQRS del primer trimestre del 2022 se contestaron dentro de los tiempos estipulados por la Ley.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de transparencia activa	Publicación de información mínima obligatoria de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1712 de 2014	75%	La página web institucional cumple parcialmente con los lineamientos y criterios de las fases de la Estrategia Gobierno en Línea, relacionados con la publicación y divulgación de información, así como los mandatos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 (libro 2, parte 1, título 1), Ley 1474 de 2011 y Resolución No. 3564 del 31 de diciembre de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones.
		Publicación de información sobre contratación pública en la página web del instituto.	100%	Los procesos contractuales se encuentran actualizados hasta la fecha en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y en enlace con la página web institucional.
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Informar a la comunidad haciendo uso de medios de comunicación y del calendario de actividades de la página web, sobre la gestión que adelanta el Instituto en cumplimiento de su objeto misional.	100%	Se evidenció actividades en el calendario.
PROMEDIO DE AVANCE DEL PRIMER SEGUMIENTO			**99%**	

Elaboró: Juan Manuel Camacho Dávalos - Jefe de Oficina Asesor de Control Interno