



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

	1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/14	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A AGOSTO 30/14	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/14
MAPADE RIESGOS CORRUPCION	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar, brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento, responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	Para el año 2014 se contrato a una comunicadora social, para diseñar e implementar el plan de comunicación interna y externa vigencia 2014. Se cuenta con un software especializado para el control de la gestión documental, el cual no se encuentra actualizado. Solo esta funcionando el software en la sección de ventanilla Unica, para la recepción y despacho de documentos.	Hasta el mes de Julio 2014 estuvo vinculada la persona (Comunicadora Social) que estaba ejecutando las actividades referentes a la comunicación interna y externa. Se cuenta con un software especializado para el control de la gestión documental, el cual no se encuentra en funcionamiento y falta de actualización. El software en la sección de ventanilla Unica, para la recepción y despacho de documentos no esta funcionando.	Hasta el mes de Julio 2014 estuvo vinculada la persona (Comunicadora Social) que estaba ejecutando las actividades referentes a la comunicación interna y externa. Se cuenta con un software especializado para el control de la gestión documental, el cual no se encuentra en funcionamiento y falta de actualización. El software en la sección de ventanilla Unica, para la recepción y despacho de documentos no hay impresora para los sticker y para imprimir las guías para la correspondencia de correo certificado, el riesgo continua, porque no se ha cumplido con la acción propuesta.
		Una Administración inadecuada de los sistemas de comunicación como: página Web, carteleras, etc.	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Subgerente Administrativo	Se continua con el apoyo por parte de una comunicadora social, cuyas actividades estan relacionadas con la actualización de pagina web, publicación del boletín notiblanco, actualizaciones de carteleras internas donde se informa las diferentes actividades que estan programadas y que participara la empresa.	Hasta el mes de Julio de 2014 se ejecuto el plan de Comunicación, a partir de la fecha no se siguió ejecutando las actividades del plan de Comunicación vigencia 2014.	Hasta el mes de Julio de 2014 se ejecuto el plan de Comunicación, a partir de la fecha no se siguió ejecutando el 100% de las actividades del plan de Comunicación vigencia 2014. Solo se esta actualizando el tema de carteleras e informes que se suben a la web.
GESTION JURIDICA	VIOLACIÓN DEL REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR	Deficiente estructuración de los estudios previos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico	Se evidenció que se ha generado una capacitación al personal del area juridica en el mes de mayo/14 en lo referente como debe ser la estructura de un estudio previo o de conveniencia. Quedando pendiente la elaboración de la actualización del Manual de Contratación y de interventoría de la ILV de acuerdo a circular No.9 del 17 de Enero de 2014 que designa como fecha limite el 31 de julio de 2014	Se evidenció que se ha generado una capacitación al personal del area juridica en el mes de mayo/14 en lo referente como debe ser la estructura de un estudio previo o de conveniencia. Quedando pendiente la elaboración de la actualización del Manual de Contratación de la ILV de acuerdo a circular No.9 del 17 de Enero de 2014 que designa como fecha limite el 31 de julio de 2014	Existe manual de interventoría actualizado, en cuanto al manual de contratación, se evidenció que a la fecha se compilaron las (4) resoluciones que daban los lineamientos de la contratación en la ILV y se unificó en la resolución 761 del 18 de sep/14, no se actualizado en su totalidad, sin embargo se está trabajando en el nuevo manual y sus respectivos procedimientos para el año 2015.
		Inadecuada gestión de la Interventoría y supervisión en la contratación	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contrastes	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Definición patrimonial.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Contratación no transparente	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Principios de la contratación (favorecimiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de terminos)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
		Fracionamiento técnico de los contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/14	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A AGOSTO 30/14	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/14
	Uso irregular de contratos prestación de servicios	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Marzo 2014	Secretario General y Jurídico			
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por áreas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Gerente General	Se realizó el análisis del indicador global en el comité de control interno realizado en Marzo 04/14. Se continuara revisando los indicadores asociados a la planeación estratégica en el comité de control interno o en su defecto en los comités de gerencia con cada uno de los subgerentes responsables del cumplimiento para diseñar conjuntamente el plan de acción y mejorar el resultado del mismo.	Se realiza revisión de indicadores de acuerdo a la periodicidad de cada uno, en los comités de gerencia debe evaluarse por parte del comité gerencial el resultado y su plan de acción. La evaluación de los indicadores se realiza en primer trimestre del año siguiente con corte al diciembre 31 del respectivo año.	Se realizó el análisis del indicador global en el comité de control interno realizado en Marzo 04/14. Se continúa revisando los indicadores asociados a la planeación estratégica en el comité de control interno o en su defecto en los comités de gerencia con cada uno de los subgerentes responsables. Para el mes de marzo-15 se realizará seguimiento nuevamente los indicadores asociados a la planeación estratégica y el resultado del indicador global con corte a 31 de diciembre 14
GESTION JURIDICA	Detrimiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular. No repetir contra los responsables de detrimentos	1. No prestar contratos originales. 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Secretario General y Jurídico	La entidad cuenta con la revisión diaria de los estados judiciales en los cuales se verifican las actuaciones procesales de los diferentes demandas de la entidad. Para la contratación de los profesionales que defienden a la ILV, se tiene en cuenta la experiencia e idoneidad para los diferentes procesos en contra de la Entidad. La ILV se viene reuniendo cuantas veces sea necesario cada mes con el propósito de tratar los temas pertinentes en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial para la toma de las decisiones jurídicas, hasta abril 30/14 se han realizado (5) actas de conciliación.	La entidad continua con el monitoreo constante de los estados judiciales verificando constantemente las actuaciones de los profesionales contratados para defender la ILV. La ILV se viene reuniendo cuantas veces sea necesario cada mes con el propósito de tratar los temas pertinentes en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial para la toma de las decisiones jurídicas, hasta agosto 30/14 se han realizado (10) actas de conciliación.	El área jurídica continua monitoreando la mayoría de procesos jurídicos en los juzgados, verificando las actuaciones de los profesionales contratados para la defensa de la ILV en los diferentes procesos, no se tiene profesionales con experiencia contratados en los procesos de incidentes de reparación integral que es un tema netamente penal. No se tuvo ningún fallo en contra de la ILV en la presente vigencia. En el 2014 se contestaron 47 derechos de petición y se tuvieron (13) actas de conciliación.
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	1. No prestar contratos originales. 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Secretario General y Jurídico	La Secretaria General y Jurídica, ha verificado la contestación de las demandas que se han presentado durante la vigencia frente al asunto.	La Secretaria General y Jurídica, ha verificado la contestación de las demandas que se han presentado hasta el mes de Agosto-14	El área jurídica continua monitoreando la mayoría de procesos jurídicos en los juzgados, verificando las actuaciones de los profesionales contratados para la defensa de la ILV en los diferentes procesos, no se tiene profesionales con experiencia contratados en los procesos de incidentes de reparación integral que es un tema netamente penal. No se tuvo ningún fallo en contra de la ILV.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/14	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A AGOSTO 30/14	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/14
Estrategia Antitramites			Octubre de 2014	Lideres de Proceso y Comité de Gerencia	Se continua trabajando en la simplificación y estandarización de los procesos, de tal manera que sea mas transversal los procedimientos y así mejorar y agilizar nuestros procesos. Para darle continuidad a este trabajo se contratara en el mes de Mayo/14 una profesional que apoye la revision del mapa de procesos. El año anterior solo se actualizo el proceso financiero quedando pendiente la divulgacion, la cual se realizar en esta vigencia.	De acuerdo a la verificación realizada no se evidencia la continuidad en el trabajo de estandarización y simplificación de los procesos de la ILV. No se tiene una persona que lidere este proceso de estandarización y simplificación por lo anterior seguimos sin concluir este tema.	De acuerdo a la verificación realizada a diciembre 31/14 no se evidencia la continuidad en el trabajo de estandarización y simplificación de los procesos de la ILV. No se cuenta con una persona que lidere este proceso de estandarización y simplificación por lo anterior seguimos sin concluir este tema y se espera que se programa para su terminación en el año 2015
Estrategia Rendición de Cuentas			Mayo 15 de 2014	Profesional Especializado - Planeacion Jefe de Sistemas	Se inicio el proceso de rendición de cuentas de la ILV, el cual plantea informar sobre la gestión de la entidad del año 2013 los temas a desarrollar en la rendición de cuentas son: ventas, transferencias al dpto, aspectos de la situación financiera, responsabilidad social y empresarial y gestión ambiental, ya se inicio con el proceso de socialización interna y externa a través de la pagina web, encontrándose pendiente fijar la fecha para la rendición de cuentas.	Se elaboro el documento técnico de rendición de cuentas y se publico en la pagina web de la entidad, en comité de gerencia se definió que no se iba a realizar la rendición por que la ILV no esta obligada, y se realizaria a través de la Gobernación y lo que se realizaria un informe de gestión a Junio 30/14	Se elaboró el documento técnico de rendición de cuentas y se publico en la pagina web de la entidad, en comité de gerencia se definió que no se iba a realizar la rendición por que la ILV no está obligada, y se realizaria a través de la Gobernación y lo que se realizaria un informe de gestión a Diciembre 31/14
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano			Marzo 31 de 2014	Secretaría General y Jurídica - Subgerencia de Comercial y de Mercadeo - Subgerencia Administrativa - Jefe de Sistemas	De acuerdo al seguimiento realizado, se esta elaborando la revisión y actualización del procedimiento de quejas y reclamos, se realizo el señalamiento para mejorar la accesibilidad en la ILV, igualmente no tenemos diseñada e implementada una encuesta de la calidad de la atención del servidor público para el ciudadano, el cual debería tramitarse y evaluarse en el area de recepción y adicionalmente estar colgado en la pagina web de la ILV. No se conoce procedimiento alguno sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano.	De acuerdo al seguimiento realizado a Agosto 30, se evidencia que se esta trabajando en un procedimiento para el ingreso de visitantes a la ILV, tambien se esta terminando la revisión y actualización del procedimiento de quejas y reclamos, igualmente no se tiene diseñada e implementada una encuesta de la calidad de la atención del servidor público para el ciudadano, el cual debería tramitarse y evaluarse en el area de recepción y adicionalmente estar colgado en la pagina web de la ILV. No se conoce aun el procedimiento sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano.	De acuerdo al seguimiento realizado a Diciembre 31, se evidencia que se terminó y se divulgó el procedimiento para el ingreso y salida de visitantes a la ILV, en cuanto al procedimiento de atención, quejas y reclamos, se elaboró y se hizo la divulgación en el 2014. Igualmente no se evidencia la implementación de una encuesta de la calidad de la atención del servidor público para el ciudadano, el cual debería tramitarse y evaluarse en el área de recepción, adicionalmente estar colgado en la página web de la ILV. No se conoce aun el procedimiento sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano. se debe retomar en el plan anticorrupción 2015.

Consolidación del documento	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma:
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIA VICTORIA JIMENEZ Firma:

Carlos Alarcon
Maria Victoria Jimenez