

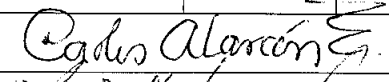
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/15
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por areas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Gerente General	Esta pendiente de realizar el seguimiento a los resultados de los indicadores asociados a la planeación estratégica y el resultado del indicador global con corte a 31 de diciembre 2014. Esto es necesario para evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico, no se tiene definido fecha de revisión.
GESTION JURIDICA	<p>Detrimiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular.</p> <p>No repetir contra los responsables de detrimientos</p>	<p>1. No prestar contratos originales.</p> <p>2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales</p>	Revisión y verificación permanente	Secretario General y Jurídico	El área jurídica contrato un servicio a través de un portal del internet que se llama "Red Judicial" que nos indica y envía los estados diarios de los procesos que tenemos en los juzgados con copias de los actos administrativos esto nos permite evaluar las actuaciones de los profesionales contratados para la defensa de la ILV en los diferentes procesos, no se tiene contratado profesionales con experiencia en los procesos de incidentes de reparación integral que es un tema netamente penal, sin embargo esta asistiendo un funcionario del área jurídica. No se tuvo ningún fallo en contra de la ILV, hasta el mes de abril/15 se contestaron (14) derechos de petición y se tuvieron (4) actas de conciliación.
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	1. No prestar contratos originales.	Revisión y verificación permanente	Secretario General y Jurídico	
Estrategia Antitramites			Diciembre de 2015	Líderes de Proceso y Comité de Gerencia	De acuerdo a la verificación realizada a Abril 30/15 no se evidencia la continuidad en el trabajo de simplificación y racionalización de procedimientos internos para contribuir al mejoramiento en términos de eficiencia y eficacia del funcionamiento al interior de la ILV, todavía no hay una área o funcionario que lidere este proceso, por lo anterior seguimos sin concluir este tema, el cual ayudaría a mejorar la confianza, participación y comunicación entre la entidad y sus usuarios y ciudadanos.
Estrategia Rendición de Cuentas			Mayo 15 de 2015	Profesional Especializado - Planeación Jefe de Sistemas	Se elaboró el documento técnico de Rendición de Cuentas (Informe de Gestión 2014) y se publicó en la página web de la entidad, este informe se socializó a través de la Rendición de Cuentas de la Gobernación enviado el 19 de marzo/15.

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 30/15
M A P A D E R I E S G O S	COMUNICACIÓN PUBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar ,brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento, responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	De acuerdo a directriz de la Subgerencia Administrativa se realizo el estudio de conveniencia para la actualización del software especializado para el control de la gestión documental en el mes de febrero 2015, en la actualidad no hay una persona responsable en el manejo de la comunicación pública de la ILV (interna y externa) se esta trabajando en la actualización de las caracterizaciones de los procesos y se esta evaluando la posibilidad que el manejo de la comunicación se realice a través de un comite, donde se involucren las áreas de mercadeo, jurídico y talento humano para elaborar y coordinar el Plan de Comunicaciones 2015 y todas las actividades que se desprendan. 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 guias para la correspondencia de correo certificado, el riesgo continua, porque no se ha cumplido con la acción propuesta. Solo se esta actualizando el tema de carteleras e informes que se suben a la página web. No se evidencia un fortalecimiento de la comunicacion interna y externa.
		Una Administración inadecuada de los sistemas de comunicación como: página Web, carteleras, etc.	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Subgerente Administrativo	
C O R R U P C I O N	GESTION JURIDICA	Violación del Regimen de Inhabilidades e incompatibilidades para contratar	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	Existe manual de interventoría actualizado, se continua trabajando en el nuevo manual de contratación y sus procedimientos, frente a este tema se ha avanzado en un 30% estos procedimientos son un requisito para terminar de actualizar el manual de contratación se estipula una nueva fecha de terminación : Diciembre 31/15.
		Deficiente estructuración de los estudios previos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Inadecuada gestión de la Interventoría y supervisión en la contratación	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Patrimonio patrimonial.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Contratación no transparente	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Principios de la contratación (favoramiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de terminos)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
		Fraccionamiento técnico de los contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
	Uso irregular de contratos prestación de servicios	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	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 30/15
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano				Marzo 31 de 2015	Secretaria General y Jurídica - Subgerencia de Comercial y de Mercadeo - Subgerencia Administrativa - Jefe de Sistemas	<p>En este seguimiento se evidencia que no hay un avance sobre las actividades planteadas para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano, como es en el capítulo 7.1 Desarrollo institucional, se debe diseñar una encuesta para medir la satisfacción del ciudadano por la atención del servidor público, la cual debería tramitarse y evaluarse en el área de recepción, adicionalmente estar colgada en la página web de la ILV. No se evidencia el cumplimiento de poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible, informes actualizados sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derechos de los usuarios - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la ILV - Tiempos de entrega de cada trámite - Requisitos e indicaciones necesarias para el cumplimiento de obligaciones y derechos. - Horarios y puntos de atención. - Dependencia, nombre, cargo del servidor a quien debe dirigirse el ciudadano en caso de una queja o reclamo, en el capítulo 7.3 fortalecimiento de canales de atención no tiene procedimiento sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano.
	Consolidación del documento	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma:				
	Seguimiento de la Estrategia	Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIA VICTORIA JIMENEZ Firma:	