



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. RESPONDABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A AGOSTO 31/15
M A P A D E R I E S G O S C O R R U P C I O N	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 la verificación realizada se evidencia acciones puntuales (actualización de cartelera interna e información en página WEB) en el manejo de la comunicación pública y organizacional (interna y externa), a la fecha todavía no se conoce el plan de Comunicaciones para la vigencia 2015 y todas las actividades que se dependan. Continua desactualizado el software para el manejo de la gestión documental de la ILV.	
		Una Administración inadecuada de los sistemas de comunicación como: página Web, cartelera, etc.	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Subgerente Administrativo		
	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		
		Detrimiento 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 (favorecimiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico		
Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de términos)	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				

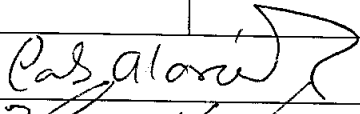


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A AGOSTO 31/15
	Uso irregular de contratos prestación de servicios	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por areas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Gerente General	Se evidenció en el informe de seguimiento y evaluación del plan estratégico institucional, donde se le hace seguimiento a los objetivos con corte a Diciembre 31 de 2014, igualmente en el mes de Agosto se hizo la evaluación global de la gestión.
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 detrimentos</p>	<p>1. No prestar contratos originales.</p> <p>2. Verificación constante y directa de lo procesos judiciales</p>	Revisión y verificación permanente	Secretario General y Jurídico	<p>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 Agosto/2015 se contestaron (43) derechos de petición y se tuvieron (10) actas de conciliación.</p>
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	<p>1. No prestar contratos originales.</p> <p>2. Verificación constante y directa de lo procesos judiciales</p>	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 Agosto 31/15 no se evidencia la continuidad en el trabajo de simplificación y racionalización de procedimientos internos para contribuir al mejoramiento en terminos de eficiencia y eficacia del funcionamiento al interior de la ILV, todavia 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.



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 AGOSTO 31/15
Estrategia Rendicion de Cuentas				Mayo 15 de 2015	Profesional Especializado - Planeacion 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.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano				Marzo 31 de 2015	Secretaría General y Jurídica - Subgerencia de Comercial y de Mercadeo - Subgerencia Administrativa - Jefe de Sistemas	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: - 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 se 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:					
