

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 DICIEMBRE 31/15
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 la verificación realizada se evidencia acciones puntuales en el manejo de la comunicación organizacional, como la compra de la impresora para las etiquetas que se expiden en la ventanilla unica en el momento de la recepción y despacho de documentos; pendiente la configuración de la impresora. En el tema de comunicacion interna se evidencia la actualización de carteleras e información en pagina WEB: . A a la fecha no se evidenció un plan de Comunicaciones para la vigencia 2015 y todas las actividades que se desprendían. Continúa desactualizado el software (power File) con la empresa Siscorp para el manejo de la gestión documental de la ILV y la contratación permanente de un profesional en Comunicaciones.
			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 Inhabildades e incompatibilides para contratar	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	De acuerdo a la verificación realizada se terminó de actualizar totalmente el manual de contratación y sus procedimientos ; se encuentra en revisión para su firma por parte del jefe jurídico. El manual de interventoría ya esta terminada y revisado.
			Deficiente estructuración de los estudios previos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretaria 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 Jurídica	
			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	
			Detrimento patrimonial.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
			Contratacion no transparente	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
			Principios de la contratacion (favorecimiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2015	Secretario General y Jurídico	
			Incumplimiento del manual de contratacion (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			



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 DICIEMBRE 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 las 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. Se esta preparando la información para realizar el seguimiento y evaluación definitiva del Plan Estratégico institucional hasta el 2.020 con corte a 31 de Dic./2015, por Decreto de la Gobernación del Valle se tiene plazo hasta febrero 16 de 2.016
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 lo procesos judiciales</p>	Revisión y verificación permanente	Secretario General y Jurídico	<p>El Area Jurídica contrato un servicio a través de un portal del internet que se llama "Red Judicial" que nos indica y envia los estados diarios de los procesos que tenemos en las juzgadas con copias de los actos administrativos esto nos permite evaluar las actuaciones de los profesionales contratados para la defensa de la ILV en las 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 asistienda un funcionario del área jurídica. No se tuvo ningún fallo en contra de la ILV, hasta el mes de Diciembre 31/2015 se contestaron (60) derechos de petición y se tuvieron (12) 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	

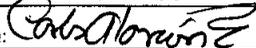


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

	1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (fecha acciones)	5.. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/15
Estrategia Antitramites				Diciembre de 2015	Lideres de Procesa y Comité de Gerencia	De acuerdo a la verificación realizada a Diciembre 31/15 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				Maya 15 de 2015	Profesional Especializada - 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 socializa a través de la Rendición de Cuentas de la Gobernación enviada 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 DICIEMBRE 31/15
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano				Diciembre 31 de 2015	Secretaria General y Juridica - 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"> - Derechas 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. <p>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.</p>
	Consolidación del documento	Carga: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma: 				
	Seguimiento de la Estrategia	Carga: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIA VICTORIA JIMENEZ Firma: 