

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018



Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Vigencia: Año 2018
Fecha de seguimiento: 31 de agosto de 2018
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO - Seguimiento 02-2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				Actividades cumplidas al 31/08/2018	Observaciones
Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Realizar capacitación en administración del riesgo.	Porcentaje de funcionarios capacitado	Auxiliar de la rectoría. Líderes de los procesos	30/12/2018	En proceso	Se han realizado varias capacitaciones a los líderes de los procesos para que identifiquen los riesgos de corrupción de los procesos a su cargo.
Actualización y seguimiento al mapa de riesgos institucional.	Mapa de riesgos actualizado	Auxiliar de la rectoría. Líderes de los procesos	30/12/2018	En proceso	La institución se encuentra en proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción. El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se ha realizado en los meses de abril y agosto de 2018, por parte de la oficina de control interno; no obstante el seguimiento de cada líder no se realiza.
Socializar el Mapa de Riesgos a todos los procesos.	Mapa de Riesgos Socializado	Auxiliar de la rectoría. Líderes de los procesos	30/12/2018	En proceso	El mapa de riesgos de corrupción se publicó en enero de 2018 en la página web de la institución; a la fecha del presente seguimiento se encuentra en proceso de actualización.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites					
Actualización de los trámites identificados en la plataforma SUIT.	Trámites actualizados	Técnico Administrativo Calidad	31/10/2018	En proceso	En proceso
Desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea y aumento de la oferta de servicios en línea.	Información en Línea: 95% Interacción en línea: 95% Transacción en Línea: 95% Transformación en línea: 95% Democracia en Línea: 95% Transversales: 95%	Comité de Gobierno en Línea	30/12/2018	En proceso	La conformación del comité de Gobierno en Línea, se encuentra en proceso de conformación en el segundo semestre del año 2018.
Componente 3: Rendición de Cuentas					

Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento.	Informe final de rendición de cuentas presentado.	Rector – Técnico de proyectos – Asesor de comunicaciones	01/02/2018	Cumplido; Audiencia realizada el 22 de marzo/2018; se publico el informe de rendición de cuentas en la pagina web de la institución.	Implementar las acciones pertinentes a fin de incrementar la asistencia a la audiencia, por parte de la comunidad universitaria y sociedad en general que usan los servicios de la Institución, dado que según la encuesta, la asistencia disminuyó en un 31% respecto al año 2016.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					
Aplicar la encuesta de satisfacción al usuario.	Encuesta aplicada	Técnico Administrativo Calidad	30/12/2018	Cumplido	La institución implementó la encuesta de satisfacción al usuario en la página web, en el modulo de atención al ciudadano.
Realizar informe y enviar a los líderes de procesos para la respectiva toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Informe elaborado y entregado a líderes de procesos	Técnico Administrativo Calidad	30/12/2018	Pendiente	Pendiente
Incluir en el Plan de Capacitación Institucional el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio al usuario a los funcionarios de la Institución.	Plan de Capacitación formulado con las necesidades de capacitación en servicio al ciudadano.	Coordinador Administrativo	30/12/2018	Pendiente	Pendiente
Generar informe consolidado de las solicitudes de información, sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones recibidos de las diferentes dependencias por los diferentes canales de comunicación de la Institución.	Informe presentado.	Técnico Administrativo Calidad	30/12/2018	Cumplido	Se consolidan los datos para generar informe semestral, con corte al mes de junio de 2018.
Aplicar lo establecido en la carta digna de atención al usuario tanto en horarios como en calidad de atención.	Informe de sugerencias, quejas y reclamos	Todos los funcionarios	30/12/2018	Cumplido	Se hace divulgación del documento mediante publicación en la pagina web de la institución.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
				Pendiente	La institución se encuentra en proceso de definir las estrategias y actividades para este componente.
Seguimiento y Control del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano					
Realizar el seguimiento y control al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.	Tres seguimientos al año	Oficina de Control Interno	30/12/2018	Cumplido	El presente seguimiento se realizo al corte del 31 de agosto de 2018.