

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018**



**Entidad:** INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES  
**Vigencia:** Año 2018  
**Fecha de seguimiento:** 31 de diciembre de 2018  
**Fecha de publicación:** Enero de 2019

**OFICINA DE CONTROL INTERNO - Seguimiento 03-2018**

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				<b>Actividades cumplidas al 31/12/2018</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Actividades Programadas</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>		
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, agosto y diciembre/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.
<b>Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites</b>					
Actualización de los trámites identificados en la plataforma SUIT.	Trámites actualizados	Técnico Administrativo Calidad	31/10/2018	En proceso	Pendiente el trámite de carnet institucional.
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%	Pendiente por asignar responsable	30/12/2018	En proceso	Se encuentra en proceso el desarrollo de esta estrategia.
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
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 publicó el informe de rendición de cuentas en la página web de la institución.

Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en la normatividad.	Rendición de cuentas a las diferentes entidades.	Financiero,	Según calendario	Cumplido	Comprende la rendición de cuentas a Contraloría Departamental Valle del Cauca, Contaduría General de la Nación, Ministerio de Educación Nacional.
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>					
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 módulo 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	Cumplido	Se ha socializado con los líderes de los procesos los resultados de las encuestas del segundo semestre.
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	Cumplido	Se incluyen temas relacionados con el fortalecimiento en la atención a los usuarios; esta pendiente la realización de las capacitaciones.
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 diciembre 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 página web de la institución.
<b>Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>					
				Pendiente	La institución se encuentra en proceso de definir las estrategias y actividades para este componente, las cuales se incluirán en el plan anticorrupción para el año 2019.
<b>Seguimiento y Control del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano</b>					
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 realizó al corte del 31 de diciembre de 2018.