

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

El INCIVA en este componente busca mediante la implementación de las herramientas respectivas, en consenso con los miembros de la institución y la participación de la comunidad interesada, identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción a partir de la determinación de los riesgos y la implementación de las medidas que permitan controlar los mismos.

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – INCIVA					
COMPONENTE 1. Gestión de Administración del Riesgo de corrupción- Mapa de Riesgos de corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programa da	EVIDENCIAS.
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1 Socializar la Política de Riesgos	Política de riesgos socializada	Asesor de Planeación	Hasta Mayo 31 del 2023	La política de riesgos se socializó con cada uno de los procesos. En el mes de marzo de 2023. En Abril p2, p3, p4, p5, p8.
	1.2 Formular y ejecutar Plan de acción Política daño antijurídico	Documento socializado	Asesora Jurídica	Hasta Junio 30 del 2023	La política de daño antijurídico fue aprobada por comité MIPG el día 30 diciembre del 2022 y comité de contratación el día 28 de diciembre del 2022 y se encuentra vigente en la entidad, la cual fue socializada el día 26 de enero del presente año, a lo cual se adjuntan comprobantes.
Subcomponente 2. Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Socializar los Riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción socializados	Asesor de Planeación	Hasta Mayo 31 del 2023	Se hizo una actualización de los riesgos de corrupción a los procesos requeridos y se socializó en el mes de marzo de 2023.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.4 Publicar actualizado el Mapa de Riesgos por proceso y de corrupción en la página web.	Mapa de riesgos de corrupción y procesos vigente publicado en página web	Asesor de Planeación, cogestor: Subdirectora de Mercadeo - Divulgación	Diciembre del 2023	Se actualizaron los mapas de riesgo por proceso y de corrupción el día 14 de Junio de 2023. La evidencia fue física. Se publicó ese mismo día.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.5 Efectuar revisión a las actividades de control establecidas en el Mapa de Riesgos, para verificación de la confiabilidad de la Segunda Línea de Defensa (líderes de proceso)	Riesgos de corrupción y procesos controlados	Líderes de Proceso- Cogestor Asesor de Planeación	Marzo- agosto de 2023	Se efectuaron reuniones con cada líder de proceso en el cual se verificó los riesgos y los controles. Se actualizó los procesos que se consideraron pertinentes.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.6 Generar reportes cada seis meses sobre la gestión del riesgo ante comité institucional de Evaluación y Gestión	Reportes seguimiento a la gestión del Riesgo	Asesor de Control Interno	Julio 30 del 2023- 1 de Enero de 2024	Se realizó seguimiento al P.A.A.C el mes de Agosto de 2023.

	5.7. Realizar y Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimiento a los riesgos a todos los procesos institucionales.	Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido	Asesor de Control Interno	Febrero a Noviembre 30 del 2023	De acuerdo al Plan de Auditoria aprobado por el C.I.C.C.I., el 14 de marzo del año en curso, se envió informe de las auditorias realizadas al 30 de junio de 2023, a la Dirección, con radicado No. 15025.
--	--	--	---------------------------	---------------------------------	--

Componente 2. Racionalización de Tramites

Este componente permite al INCIVA facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que presta la institución, mediante la modernización y la optimización de sus procedimientos. La Subdirección de Mercadeo y Divulgación realizará una revisión y mejoramiento en caso de ser necesario del procedimiento de compra de boletería que hacen los clientes interesados en la visita a los centros.

Con esta actividad se apunta a la estrategia de racionalización.

Entidad	INCIVA								
Sector administrativo	Instituto descentralizado departamental								
Departamento	Valle del Cauca								
Municipio	Santiago de Cali								
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Beneficio a la ciudadanía no y/o entidad	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Dependencia responsable	Fecha de realización		EVIDENCIAS.
							Inicio dd/m/aa	Fin dd/m/año	
Compra de boletería en línea por PAYU	N/A	Realizar seguimiento a tutorial para compra de boletería.	Escasa compra de boletería de los visitantes a los centros	Mayor comodidad al momento de llegar al Centro sin hacer filas para pago y reserva anticipada, mejorando la atención a visitantes	Revisar las estadísticas de compra de boletería virtual y establecer posibles causas de poca compra de la misma, para promoverla	Subdirección de Mercadeo y Divulgación	01/02/2023	31/08/2023	Se vendió la boletería por Payu hasta el 24 de Enero de 2023. Payu pidió una documentación a INCIVA para actualizar la información de la Institución y hasta el momento no han dado respuesta. En ese sentido la venta de boletería ha sufrido un receso hasta tanto Payu no de la orden de venta por ese medio.
Intercambio de información (Cadena de trámites - Ventanilla únicas)									
Nombre del responsable	María Leonor Caycedo García					Teléfono	5146848	Ext. 106	
Correo electrónico	mercadeo@inciva.gov.co								

Componente 3. Rendición de Cuentas

En cumplimiento del artículo 78 de la Ley 1474, el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 y conforme con los artículos 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, que permite a la ciudadanía el control social, facilitando el acceso a la información y estableciendo diálogos de cara a la comunidad, con la finalidad de establecer un proceso permanente de interacción entre los servidores públicos, entidades y ciudadanos para que estos últimos puedan conocer la gestión realizada, el INCIVA, brinda transparencia a la gestión y cumple con los principios de Buen Gobierno.

ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – INCIVA					
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programada	EVIDENCIAS.
Subcomponente 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Publicar en el portal web informe de gestión de la entidad del año inmediatamente anterior	Informe de gestión publicado	Asesor de Planeación, cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta enero 31 de 2023	Se visualizó el informe de gestión publicado en la sede electrónico o portal web, enviado por Planeación.
	1.2 Lenguaje Claro	Informe de gestión publicado de fácil comprensión para los grupos de interés	Asesor de Planeación, cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta enero 31 de 2023	El documento como tal maneja un lenguaje de fácil comprensión para el lector y los grupos de interés.
Subcomponente 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Convocar a reuniones para definir logística del evento de Rendición de cuentas	Evento Rendición de Cuentas programado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Julio 31 del 2023	En el mes de octubre se realiza la reunión preparatoria.
	2.2 Evento público de rendición de cuentas a la comunidad, con interacción a través de redes sociales.	Evento	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta Noviembre 30 del 2023	El evento de rendición de cuentas 2022 se realizara el 29 de noviembre del año en curso..
Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1 Incentivar a la ciudadanía con gratuidad en visitas a los centros por su asistencia al evento.	Grupos de interés en el evento presencialmente	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta octubre 31 del 2023	Se realiza en el evento de rendición de cuentas.
Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar, Aplicar, Tabular, Analizar las encuestas para la medición de la Rendición de Cuentas y publicar informe en portal web de la entidad.	Informe de encuestas de rendición de cuentas realizado y publicado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta diciembre 31 del 2023	En el mes de Noviembre.

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

El INCIVA mediante este componente pretende garantizar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la institución conforme a los principios establecidos de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano, dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, donde se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.

ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – INCIVA					
COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Responsable	Fecha Programa da	EVIDENCIAS.
Subcomponente 1. Direccionamiento estratégico	1.1 Apropiar al interior del INCIVA, la Política Institucional de participación y servicio a la ciudadanía con los funcionarios de la entidad	Política Institucional de participación y servicio a la ciudadanía con los funcionarios del INCIVA apropiada	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Hasta abril 30 del 2023	Se socializó la política de participación y servicio al ciudadano. Está publicada en la web y carpeta pública. El 19 de mayo quedó en la carpeta pública y en la web el 20 de mayo. El 5 de julio del 2023 se dio inicio a la socialización de la política de participación y servicio ciudadano con el personal del Museo de Ciencias en la sala de maestro de la Biblioteca
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Presentar al comité de evaluación y Gestión trimestralmente los temas más relevantes de las encuestas de atención al cliente y PQRSD con el fin de socializar las peticiones de los usuarios.	4 Informes de PQRSD	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Febrero, abril, julio, octubre de 2023	Se presentó en comité MIPG, el informe correspondiente al primer y segundo trimestre de 2023 el día 11 de Agosto de 2023, según acta No. 6 de dicho comité.
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1 Gestionar y difundir enlaces para ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía	Personal Capacitado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Diciembre de 2023	Se ha difundido el curso de inglés con sus respectivas inscripciones para fortalecer la segunda lengua y ofertar un mejor servicio en comunicación con el visitante. Se ha realizado dos convocatorias para los cursos. En febrero y junio de 2023. Inicialmente para los guías de los centros pero después se amplió al resto de funcionarios de Inciva.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1 Evaluar el nivel de madurez de seguridad de la información en el INCIVA	Informe sobre la seguridad de la información en INCIVA	Asesor Control Interno Cogestor Asesor informática	Noviembre 30 de 2023	
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Caracterización de los ciudadanos, midiendo la percepción de calidad y acceso a información recibida.	280 encuestas de satisfacción al cliente y 500 Encuestas de caracterización de usuarios aplicadas en los centros. Dos 2 informes entregados	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	Enero a diciembre 31 de 2023	Las caracterizaciones de los visitantes a los centros se hacen mes a mes, dentro de los planes de acción de cada centro tienen meta por cumplir en plan de acción y se reportan en el informe que ellos entregan. (Esta información está en computador de subdirección de mercadeo consolidada). El informe de 2022 se presentó a la comunidad en marzo de 2023 a través de la página web.

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En este componente el INCIVA pretende adoptar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, garantizando los mecanismos de transparencia activa, transparencia pasiva, instrumentos de gestión de la información, el acceso a la información con criterio diferencial y el monitoreo permanente de la información publicada, Ley 1712 de 2014.

ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - INCIVA						
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	EVIDENCIAS.
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar la información contractual de la entidad en el portal web y el Secop 2	Publicaciones de ley en portal web	Información Publicada de acuerdo con la norma	Asesora Jurídica, Cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación,	De acuerdo a fechas contratos	Se tiene publicado hasta el primer trimestre de 2023 por parte de la oficina de divulgación. En el SECOP II se tiene publicado hasta el mes de julio de 2023 por parte de la oficina asesora jurídica. La oficina de mercadeo y divulgación se encuentra a la espera de la información del segundo trimestre por parte de la oficina jurídica para publicarlos. Y así de manera sucesiva.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Publicar todos los actos administrativos de la entidad (Resoluciones y Acuerdos de Junta Directiva).	100% de los Actos administrativos publicados	Actos Administrativo publicados	Directora, Subdirectora Administrativa y Financiera, Cogestor Subdirectora de Mercadeo, y Divulgación	Enero – diciembre de 2023	La publicación de los actos administrativos de Inciva se encuentra al día y está publicado hasta el mes de junio de 2023.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar y socializar los activos de información cada vez que se actualicen las TRD o se haga un rediseño en el portal web	Actualización de los activos de información	Activos de información actualizados	Subdirector Administrativo y Financiero a través de Gestión Documental y Cogestor Asesor de Informática	Enero a diciembre 2023	Están trabajando con esta actividad se espera terminar a fin de la vigencia 2023.
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Realizar 3 actividades orientadas a personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad.	Acceso a la información por parte de personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad.	No. de actividades realizadas para personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad en 2023	Subdirectora Mercadeo y Divulgación	Enero Junio y Julio-diciembre del 2023	A agosto 31, No se han realizado actividades orientadas a ese sector de población.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Llevar estadísticas de visitantes al portal web y las redes sociales de la entidad.	Seguimiento trimestral	Seguimiento Realizado/ Seguimiento programado	Subdirectora de Mercadeo y Divulgación	abril, julio, octubre, diciembre de 2023	Se llevan mensualmente las estadísticas de visitantes a los centros. Esta información se sube al portal web donde las personas interesadas pueden informarse.

Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Las entidades territoriales y descentralizadas deben contemplar iniciativas que permitan su estrategia de lucha contra la corrupción.

Código de Integridad: Buscando promover el código de integridad entre todos los funcionarios (Planta y Contratistas) de la entidad, se aprobó en comité de Integridad de 28 de diciembre del 2022, promover para la vigencia 2023 los siguientes principios establecidos en el Código de Integridad:

1. Respeto
2. Diligencia
3. Compromiso

Gestor- Gestión Humana, Cogestor Subdirectora de Mercadeo y Divulgación.

El 21 de septiembre de 2023, se envió esta solicitud a Gestión Humana y Subdirección de Mercadeo y Divulgación, para su cumplimiento.

Buenas Tardes:

Me permito muy comedidamente sugerirles, se realice la reunión del Comité de integridad, antes del 30 de septiembre del año en curso y tratar el Tema de la Promoción de los tres Principios: Respeto, Diligencia y Compromiso, los cuales quedaron plasmados para su cumplimiento, en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, de esta forma:

Cordialmente,

EMILY VANESSA VELEZ AVILA
Directora.

Proyectó: María Leonor Caycedo García- Asesora de Planeación (E)
Elaboró: Ingrid Urueña Mariño- Contratista