

COMPONENTE 6:INICIATIVAS ADICIONALES						MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019	
COMPONENTES	Actividades		Meta o producto	Responsable	PRIMER CUAT.	SEGUNDO CUAT	PROCESO DE SEGUIMIENTO
					CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS DEL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.1	Ajustar la Estrategia de Participación Ciudadana de acuerdo a los lineamientos de la Plataforma Estratégica 2019-2022 y los lineamientos de Función Pública, actualizando los cronogramas de los espacios de participación.	Estrategia Actualizada	Oficina de Planeación. Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano.	N.A	30%	Se constató la actividad realizada con el nivel de avance presentado. Pero acorde a la fecha programada aún no de ha definido la estrategia actualizada de participación ciudadana a aplicar en el Instituto
	1.2	Desarrollar un (1) espacio de participación	Espacio de participación ciudadana desarrollado	Dirección General Subdirección de Servicios Forenses Con el apoyo de la Oficina de Planeación			Se constató la actividad realizada con el nivel de avance presentado. Pero acorde a la fecha programada aún no de ha definido la estrategia actualizada de participación ciudadana a aplicar en el Instituto
	1.3	Desarrollar los espacio programados de participación ciudadana a través de la página web (Foro - Blog)	Espacio de participación ciudadana desarrollado	Dirección Regional Oriente			Se evidencia la realización de un foro, pero aun falta continuar trabajando en las actividades de ejecución y evaluaci(on del espacio
2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	2.1	Desarrollar el curso virtual "Cultura de Cero Tolerancia ante la Corrupción", el cual se realizará en las vigencias 2019 y 2020	Capacitar el 50 % de los funcionario del Instituto	Oficina de Planeación Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Personal	33%	58%	Se evidencia retraso en el desarrollo de esta actividad, debido a que en el cronograma se tenía programado iniciar el curso en julio de 2019
	2.2	Elaborar Capsulas Informativas en materia Disciplinaria y denuncia Hechos de Corrupción.	Publicación de capsulas informativas	Oficina de Control Disciplinario Interno			Se evidencia el nivel avance de la actividad
	2.3	Realizar seguimiento a los canales de comunicación institucional para que la ciudadanía y partes interesadas realicen denuncias sobre hechos de corrupción.	Informe con los resultados del seguimiento	Secretaría General Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se evidencia el nivel avance de la actividad
	2.4	Diseñar mecanismos de protección al denunciante	Informe con los mecanismos diseñados	Secretaría General Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			se cumplió con el 100% de la actividad
3 MONITOREO A LOS RESULTADOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES	3.1	Realizar monitoreo por cuatrimestre	Monitoreo reportado	Responsables de los procesos definidos las caracterizaciones de los procesos. Facilitadores SIG Oficina de Planeación	33%	66%	Cumplimiento del 70%
4 SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES	4.1	Realizar seguimiento por cuatrimestre	Seguimiento realizado	Oficina de Control Interno	33%	66%	cumplimiento del 100%
	4.2	Elaboración y Publicación del informe	Informe publicado en la página web del Instituto-Sección de Transparencia	Oficina de Control Interno			