



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A 30 DE AGOSTO DE 2021

(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Periodo Evaluado: DE MAYO de 2021 a AGOSTO de 2021

Fecha de Elaboración: SEPTIEMBRE 23 de 2021

OBJETIVO DEL INFORME:

Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas el SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL **IDESAN**

MARCO LEGAL

La Ley 87 de 1993, establece el sistema de Control Interno en desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual exige que la función administrativa, esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, igualdad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

El Artículo 73 de la Ley No 1474 de 2011 dispone que “cada Entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano”.

NIT: 890.205.565-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850CALLE 48 No. 27A – 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDERwww.idesan.gov.coFacebook:
[@idesansiempresantander](https://www.facebook.com/idesansiempresantander)Twitter:
[@idesansiempres1](https://twitter.com/idesansiempres1)



COMUNICACIONES	Código: 60.039.02-215	Versión: 06	Fecha: 11/05/2020	Página 2 de 2
----------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------



El Decreto No 4637 de 2011 suprimió el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción y creó en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Secretaria de Transparencia, dependencia que asumió la competencia antes señalada, Decreto Nacional No 019 de 2012 dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

El Decreto Nacional 2461 de 2012, señala la Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano y la Resolución N° 0097 del 25 de febrero de 2021, donde la Alta Dirección del **IDESAN**, adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Teniendo en cuenta los lineamientos legales, la Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación, se permite presentar el primer informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al período entre mayo y agosto de 2021.

Documento que consolida el seguimiento, monitoreo, avance y el fortalecimiento institucional a los diferentes procesos, de acuerdo al cronograma y actividades programas en cada componente y subcomponente. Los soportes allegados por cada una de las Secretarías y evidencias hacen parte integral del informe.

El informe se elabora con base en los reportes enviados por los líderes de los 14 procesos. A continuación, se estructura el informe de acuerdo al formato determinado para tal fin:

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	www.idesan.gov.co	 Facebook: @idesansiempresantander	 Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	--	--	--



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: 22.038.02-214

FECHA: 16/06/2020

VERSIÓN: 03

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 de AGOSTO
2021, OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Objetivo estratégico institucional	Programa Estratégico	Subcomponente	Líder de subcomponente	Tareas por subcomponente	Responsable líder tarea	Recursos (Equipo de trabajo)	Fecha de inicio	Fecha final	Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento	Reporte de Avance OCI a 30 de agosto de 2021	% de avance
		1. Política de Administración del riesgo	Responsable de la Oficina de riesgos	1.1 Revisión y/o modificación a la política de riesgos de Corrupción, (elaboración de propuesta) de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento administrativo de la Función Pública - DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas	Responsable de la Oficina de Riesgos	Oficina de Riesgos	2021/01/05	2021/30/08	Política de administración del riesgo Idesan, actualizada	Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se ha adelantado la revisión de la política de riesgos de corrupción de la entidad con el fin de ajustarla y actualizarla, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el DAFP	100%
				1.2 Socialización y aprobación de las modificaciones por parte del comité de riesgos y Junta directiva sobre la adopción de nuevas políticas (modificación del SARO)	Gerencia	Gerencia	2021/01/05	2021/30/08		Una vez este lista la propuesta de ajustes y actualización de la política de riesgos institucional se presentara al consejo directivo con el fin de sea socializada y aprobada	100%

		2.1	<p>Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.</p> <p>En la etapa de identificación se tendrá en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> * El contexto estratégico de la Entidad * Los resultados de las auditorías de seguimiento al riesgo generadas por parte de la oficina de Riesgos * Los factores generadores de riesgos de corrupción * La realización de mesas de trabajo con líderes de proceso. (En este sentido se deben tener en cuenta los procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación) 	Responsable de la Oficina de Riesgos	<p>Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados</p> <p>Oficina de Riesgos</p>	2021/01/05	2021/30/08	Mapa de riesgos de corrupción	<p>En el segundo cuatrimestre del año 2021 se realiza la actualización e identificación de los riesgos de corrupción a través de mesas de trabajo, ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo. revision sarlaft</p> <p>Soporte: evidencia correos de socialización y envío de matrices</p> <p>publicación modulo SIARE</p>	60%
--	--	-----	--	--------------------------------------	--	------------	------------	-------------------------------	--	-----

Buscar la mejora
continua del

2. Identificación de Riesgos	Oficina de Riesgos	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.	Responsable de Riesgos	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación responsable de Comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en el modulo SIIARE Soporte: 1. Actas de reunión con los diferentes funcionarios 2. Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en el modulo SIIARE	100%
		2.3	Gestionar la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción en una pestaña independiente para compilar los riesgos de corrupción en un solo link para que sea más facil su identificación y administración en el software	Responsable de la Oficina de Riesgos	Oficina de Riesgos	2021/01/05	2021/30/08	Mapa de riesgos de corrupción identificado independiente Soporte: solicitud al proveedor del Software	100%
		2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Jefe Oficina de Planeación	Oficina de Planeación Sistemas	2021/01/05	2021/30/08	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web Soporte: www.idesan.gov.co	100%

<p>Instituto minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución.</p>	<p>Desarrollo y fortalecimiento institucional</p>	<p>3. Consulta y Divulgación</p>	<p>Responsable Oficina de Riesgos</p>	<p>3.1</p> <p>Divulgación del mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios del Idesan, ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo.</p>	<p>Responsable de la Oficina de Riesgos</p>	<p>Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados</p> <p>Oficina de Planeación</p> <p>Responsable Comunicaciones</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en modulo SIIARE y en www.idesan.gov.co</p>	<p>Durante el primer cuatrimestre del año 2021 se realiza socialización del mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios del Idesan y demás grupos de interés de la Entidad, propiciando espacios de participación y comentarios al mismo, que permitan la mejora y enriquecimiento del mismo.</p> <p>Soporte:</p> <p>1. Publicación mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 en la página institucional: www.idesan.gov.co y en la carpeta compartir para consulta de todos los funcionarios</p>	<p>100%</p>
				<p>3.2</p> <p>Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por los funcionarios del Idesan, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad y si es del caso ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios</p>	<p>Responsable de la Oficina de Riesgos</p>	<p>Oficina de Riesgos</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>Actas de reuniones con las diferentes áreas</p>	<p>Con corte al segundo cuatrimestre de 2021, se revisan las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados por los líderes de proceso, la ciudadanía y demás grupos de interés de la Entidad, realizando los ajustes correspondientes al mapa.</p> <p>Soporte:</p> <p>1. Actas de reuniones</p> <p>2. publicación SIIARE</p>	<p>40%</p>

4. Monitoreo y Revisión	Responsable oficina de Riesgos	4.1	Revisión Anual por parte de la oficina de Riesgos para identificar si hubo materialización de algún riesgo y revisión anual de controles con los líderes de cada proceso	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	Riesgos	2021/01/05	2021/30/08	Actas de reuniones con las diferentes áreas	Con corte al segundo cuatrimestre se han venido implementando las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar riesgos de corrupción y evitar la materialización Soporte: Informe trimestral SIIERE	33%
		4.2	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno, riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas.	Responsable de la Oficina de Riesgos	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	2021/01/05	2021/30/08	Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre	Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021 se ha venido revisando la matriz de riesgos de corrupción de la entidad en el marco de las acciones de optimización del proceso de gestión de riesgos institucionales. De acuerdo a la revisión realizada se ajusta, actualiza y mejoran los riesgos de corrupción identificados, en las diferentes etapas de administración, teniendo en cuenta el contexto estratégico de la Entidad, la evaluación de eficacia de los controles de la vigencia 2021 Soporte: SIARE / Módulo Riesgos	100%

		5. Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	5.1	Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos, de conformidad con la normatividad vigente	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	2021/01/05	2021/30/08	informe cuatrimestral	Con corte a 30 de agosto de 2021 la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso. Soporte: Informe de seguimiento que reposa en el archivo de gestión de la oficina de control Interno y se publica cada 4 meses en la pagina web institucional, www.idesan.gov.co	33%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO											CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021	79%

Único	Todos los trámites de la entidad	cargados en la plataforma del SUIT	A la espera de algunos tramites para la aprobación por parte de SUIT para Iniciar el proceso	Inscripción de todos los tramites de la entidad en la plataforma del SUIT	Disminución de documentos exigidos al ciudadano para acceder a los trámites.	Administrativa	Eliminación de documentos	2021/01/01	2021/04/30	Oficina de Planeación	<p>a la fecha se ha gestionado correctamente los porcentajes:</p> <p>Gestión de usuarios porcentaje de avance 100%</p> <p>Gestión de formularios porcentaje de avance 0%</p> <p>Gestión de Inventarios porcentaje de avance en la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS 100%</p> <p>El siguiente paso de la plataforma es la racionalización con el fin de apoyar a la entidad en la identificación de aquellos tramites que deban ser objeto de mejora</p> <p>Soporte: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit informes periodicos que realiza el repinsable de atención al ciudadano, los cuales repasan en el achivo de Gestión de la oficina asesora comercial</p>	33%
										AVANCE A AGOSTO 30 DE 2021	30%	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: 22.038.02-214

FECHA: 13/06/2020

VERSIÓN: 03

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021, OFICINA DE
CONTROL INTERNO**

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Estratégico	Subcomponente	Líder de Subcomponente	Tareas por Subcomponente	Responsable líder tarea	Recursos (Equipo de trabajo)	Fecha de inicio	Fecha final	Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento	Reporte de Avance OCI a 30 de agosto de 2021	% de avance
				<p>Diagnóstico:</p> <p>Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia anterior, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en la Entidad. El informe de evaluación debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Avances de los componentes de información, diálogo e incentivos * Lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad * Recomendaciones de Mejora 	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Equipo Calidad</p> <p>Equipo de Comunicaciones</p>	2021/01/05	2021/30/08	Informe de seguimiento del plan anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2020.	<p>Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se continúa el seguimiento realizado por la oficina de control interno con el fin de revisar el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas dentro de este componente.</p> <p>Este resultado permite un cumplimiento del 100% en la tarea.</p> <p>Soporte:</p> <p>1. https://idesan.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/SEGUIMIENTO-PRIMER-CUATRIMESTRE-PAAC-POR-OCI.pdf</p>	100%

1.
**Diagnóstico
 e
 Identificación
 de
 Necesidades**

Jefe Oficina
 Asesora de
 Planeación

1.2	<p>Identificación de necesidades:</p> <p>Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro 	Oficina Comercial y Planeación	Equipo Calidad Equipo de Comunicacione s	2021/01/05	2021/30/08	Matriz de comunicaciones y partes interesadas actualizada y Política de Participación ciudadana	<p>Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se revisa e la matriz de comunicaciones y partes interesadas, con el fin de determinar</p> <ul style="list-style-type: none"> * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro <p>se presenta y aprueba ante el comite de Gestión y Desempeño la política de participación ciudadana</p> <p>Soporte: Política de participación ciudadana</p>	100%
-----	---	--------------------------------------	---	------------	------------	---	--	------

		1.3	<p>Planeación y mejora estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana</p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 y de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia</p>	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Equipo Calidad Equipo de Comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	Política de Participación Ciudadana y	<p>Durante el segundo cuatrimestre se realiza la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas</p> <p>Teniendo en cuenta la necesidad de incluir las lecciones aprendidas correspondientes a la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, se realiza la incorporación de las recomendaciones en la formulación de la estrategia para la vigencia 2021.</p> <p>Soporte:</p> <p>1. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	100%

<p>2. Información de calidad y en lenguaje</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de</p>	<p>2.1</p>	<p>Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Indicadores de Gestión • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de Contratación Pública • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. • Publicación y actualización permanente de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 	<p>Jefe Oficina Comercial</p>	<p>Oficina de sistemas responsable de Comercial - apoyo comunicaciones</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • indicadores de Gestión • Información de interés para los diversos actores que hacen parte del Sistema Nacional de CTel pagina web y en redes sociales • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. 	<p>Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se realiza la socialización y publicación de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna, así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas. Se hizo seguimiento y visualización de publicaciones que la entidad ha realizado a 30-08-2021, en la pagina institucional, Las publicaciones de cara al cumplimiento de la normatividad existente, se publican por parte de la entidad en forma permanente y en los plazos que las diferentes normas han establecido. Soporte: Informes cargados en la página Soporte: https://idesan.gov.co/TRANSPARENCIA_INFORMACION_PUBLICA.</p>	<p>50%</p>
--	--------------------------------	------------	--	-------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	---	------------

en lenguaje comprensible	Planeación	2.2	<p>Audiencia de Rendición de Cuentas:</p> <p>Realizar la audiencia de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información mínima a socializar de acuerdo al protocolo establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas</p>	<p>Coordindor Fianciero y Administrativo</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Diferentes areas</p> <p>Oficina de Planeación</p> <p>Responsable de Comunicaciones</p>	2021/01/05	2021/30/08	<p>Publicaciones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales y periódicos de gestión y resultados. • Publicaciones de interés general para la ciudadanía. * Informe de rendición de cuentas 2020 en el marco de la audiencia 	<p>La audiencia de redición de cuentas se tiene programada para llevarla a cabo entre los meses de noviembre o diciembre, se preparan informes periodicos con el fin de ir consolidando la información a presentar en la Audiencia Pública, las publicaciones de cara a la ciudadanía, cumplen con los postulados establecidos en la Ley No 1712 del 6 de marzo de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. Soporte: https://idesan.gov.co/TRANSPARENCIA_INFORMACION_PUBLICA.</p>	60%
--------------------------	------------	-----	---	--	---	------------	------------	---	---	-----

<p>Buscar la mejora continua del Instituto minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución.</p>	<p>Desarrollo y fortalecimiento institucional</p>	<p>3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>Jefe de Planeación</p>	<p>3.1</p>	<p>Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo</p> <p>Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores de la entidad a través de los siguientes mecanismos:</p> <p>Presencia del Idesan en las provincias como estrategia de oferta institucional en acompañamiento a la Gobernación de Santander</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial, virtual y medios de comunicación • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. 	<p>Gerencia y Oficina Comercial</p>	<p>Equipo de Comunicaciones Oficina Comercial</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>Presencia del Idesan en las provincias como estrategia de oferta institucional , a través de medios virtuales debido al riesgo de contagio por el virus Covid 19</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoción del diálogo en las audiencias públicas de rendición de cuentas a través de diversas modalidades: presencial, virtual y medios de comunicación • Promoción del diálogo y la participación ciudadana a través de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, de las cuales se retroalimentarán los aspectos más relevantes para la mejora institucional. evidencia: www.idesan.gov.co 	<p>Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se fortalecen diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores del Idesan a través de los diferentes mecanismos establecidos por la Entidad. A través de las redes sociales, página institucional a través del canal de PQRS y de manera presencial en algunos municipios del departamento. Soporte: https://idesan.gov.co/ TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA.</p>	<p>50%</p>
--	---	---	---------------------------	------------	---	-------------------------------------	---	-------------------	-------------------	--	--	------------

		3.2	<p>Consolidación de aportes y sugerencias de la Ciudadanía</p> <p>Diseñar una estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, con el fin de enriquecer la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y para adoptar mejoras institucionales</p>	oficina comercial	<p>Responsable de Comunicaciones</p> <p>responsable de Servicio al Ciudadano</p>	2021/01/05	2021/30/08	Informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	<p>El diseño de la estrategia para consolidar de manera sistemática los aportes de la ciudadanía y demás grupos de interés derivados de los espacios de diálogo, se programa para el segundo cuatrimestre de 2021. evidencia: Buzon de Sugerencias , https://idesan.gov.co/informes-pqrs/</p>	100%
<p>4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de</p>	<p>Jefe Oficina de Planeación</p>	4.1	<p>Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas</p> <p>Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados.</p>	Oficina Asesora Comercial	<p>Equipo Calidad</p> <p>Grupo Talento Humano</p>	2021/01/05	2021/30/08	<p>Listados de asistencia y presentaciones</p> <p>Seguimiento Institucional Capacitación</p> <p>Plan de</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre se consolida la estrategia de capacitación en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, por parte de los funcionarios de la oficina comercial</p> <p>Los espacios programados inician su ejecución a partir del tercer cuatrimestre de 2021, por lo que en el segundo cuatrimestre no se alcanzó a contratar el proceso de capacitación.</p> <p>Soporte: formatos de asistencia capacitación/</p>	33%

cuentas	4.2	Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas Generación de espacios para la rendición de cuentas interna (rendición entre áreas), que permitan el desarrollo de competencias para el ejercicio	todos los procesos	Jefe Oficina de Planeación Áreas Misionales	2021/01/05	2021/30/08	Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Infografías y videos publicados en web y redes sociales	En el segundo cuatrimestre se realizaron informes trimestrales de gestión de cada area de la entidad para presentar a la Gerencia y , indicadores de gestión y Actas de los diferentes comites de la entidad	100%
	4.4	Cultura del buen servicio y participación ciudadana Crear una estrategia que promueva al interior del Idesan una cultura del buen servicio, agradecimiento e invitación permanente a la comunidad y demás grupos de interés, de participar en los espacios de diálogo, socializando los resultados, cambios o mejoras institucionales logradas con su aporte.	Oficina Asesora Comercial	Equipo Calidad Grupo Talento Humano	2021/01/05	2021/30/08	Listados de asistencia y presentaciones a capacitación/ POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	durante el segundo cuatrimestre se presenta ante el Comité de Gestión y Desempeño la Política de Participación ciudadana y es aprobada	100%
	5.1	Ejecución y seguimiento: Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad	Jefe Oficina de Planeación	Oficina de Planeación Equipo Comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	Resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos https://idesan.gov.co	Durante el segundo cuatrimestre de 2021, la oficina de planeación realiza seguimiento peermanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad Soporte: Resultados del seguimiento a los planes, programas y proyectos https://idesan.gov.co	100%

		5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Jefe Oficina de Planeación	5.2	Evaluación y control: Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad incluyendo los componentes de información, diálogo e incentivos	Jefe Oficina de Planeación	Oficina de Planeación Responsable Comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	Informe Cuatrimestral del plan anticorrupción	Dentro del seguimiento que realiza la oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción, se presneta un informe de seguimiento	100%
	5.3			Evaluación y Control: Generar acciones de mejora a partir de las lecciones aprendidas del proceso de evaluación de la rendición de cuentas y participación ciudadana en la Entidad	Jefe Oficina de Planeación	Oficina de Planeación Equipo Calidad Equipo Comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	Acciones de mejora para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a implementar en la siguiente vigencia	Durante el segundo cuatrimestre se proponen acciones de mejora para el proceso de rendición de cuentas a través de los diferentes portales virtuales y la rendición permanente dentro de la página institucional Soporte: https://idesan.gov.co/	33%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO											CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021	79%



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: 22.038.02-214

FECHA: 13/06/2020

VERSIÓN: 03

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO**

**SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO 2021, OFICINA
DE CONTROL INTERNO**

Objetivo estratégico institucional	Programa	Subcomponente	Líder de subcomponente	Tareas por subcomponente	Responsable líder tarea	Recursos (Equipo de trabajo)	Fecha de inicio	Fecha final	Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento	Reporte de Avance OCI a 30 de agosto de 2021	% de avance
		1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Coordinador administrativo y financiero	1.1 Socializar los canales por medio de los cuales los ciudadanos pueden presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante el Instituto Financiero para el desarrollo de Santander.	Responsable atención ciudadano (area comercial)	comercial	2021/01/05	2021/30/08	Socialización	Los canales estan Identificados en la POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en la Página Institucional www.idesan.gov.co y en los Informes de PQRSD	100%
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	Coordinador administrativo y financiero	2.1 realizar revisiones periódicas de los diferentes canales de atención (telefónico, presencial, virtual)	Responsable atención ciudadano (area comercial)	Oficina de Sistemas de Información	2021/01/05	2021/30/08	revisiones periodicas	La Dirección de Atención al ciudadano envía en el informe los canales habilitados en el momento (virtual, telefónico) se encuentra funcionando en perfectas condiciones.	100%
				2.2 elaboración de la propuesta de sistematización de Ventanilla Unica	Responsable del area de planeación	Area Planeación	2021/01/05	2021/30/08	elaboración y presentación de propuesta de sistematización de la ventanilla unica del instituto	Esta actividad quedo programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.	0%

<p>Buscar la mejora continua del instituto minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución</p>	<p>Desarrollo y Fortalecimiento institucional</p>	<p>3. Talento humano para la calidad del servicio</p>	<p>Coordinador administrativo y financiero</p>	<p>3.1</p>	<p>Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad</p>	<p>Coordinador administrativo y financiero</p>	<p>Jefe Oficina de Planeación</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>Seguimiento a jornadas de sensibilización en temas de Cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad . Listados de Asistencia y resultados del impacto de las mismas.</p>	<p>Esta actividad quedo programada para el tercer cuatrimestre de 2021</p>	<p>0%</p>
		<p>4. Normativo y procedimental</p>	<p>Coordinador administrativo y financiero</p>	<p>4.1</p>	<p>Medir semestralmente a satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el IDESAN</p> <p>Publicar el análisis de resultados de la encuesta, generando recomendaciones a la Alta de Dirección.</p>	<p>Responsable atención ciudadano (area comercial)</p>	<p>Area Comercial</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>Porcentaje de satisfacción de los usuarios</p> <p>Formulario de Encuesta de satisfacción semestral</p> <p>Informe de seguimiento PQRSD of comercial</p>	<p>Esta actividad se hace periodicamente aprovechando los espacios de interacción con el cliente externo la entidad realiza este tipo de encuestas que posteriormente tabula y se presenta informe semestral, el primer informe se presenta con corte al 30 de junio</p>	<p>100%</p>
				<p>4.2</p>	<p>Realizar informes semestrales con relación a las PQRS que llegan a la Entidad identificando las causas más frecuentes de su ocurrencia.</p> <p>Publicar el análisis de resultados con acciones de mejora para la Entidad</p>	<p>Responsable atención ciudadano (area comercial)</p>	<p>Area Comercial</p> <p>Equipo Calidad</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>Informes semestrales de PQRS</p> <p>Acciones de Mejoramiento</p>	<p>Se alimenta diariamente el informe de seguimiento a las PQRDS que llegan a la entidad durante la vigencia 2021 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadanos.</p> <p>Soporte:</p> <p>1. Informes semestral de PQRS https://idesan.gov.co/informes-pqrs/</p>	<p>100%</p>

				<p>Ampliar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Necesidades de Información * Mecanismo de socialización y divulgación de la información de interés a los cuales pueden acceder con mayor facilidad * Temas de Interés * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro 	Equipo de Calidad Responsable atención ciudadano (area comercial)	Area Comercial		2021/01/05	2021/30/08	actualizar matriz de comunicaciones y partes interesadas	<p>Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se planifica la realización de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificando y actualizando:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Necesidades de Información * Temas de mayor Interés * Mecanismo de socialización y divulgación de la información a los cuales pueden acceder con mayor facilidad de acuerdo al grupo de interés caracterizado. * Necesidades de comprensión para la aplicación de la estrategia de lenguaje claro <p>Soporte: Matriz de comunicaciones y partes interesadas actualizada</p>	100%
CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021											71%	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: 22.038.02-214

FECHA: 13/06/2019

VERSIÓN: 03

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN**

**SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2021, OFICINA DE
CONTROL INTERNO**

Objetivo Estratégico o institucional	Programa estratégico	Subcomponente	Líder de subcomponente	Tareas por subcomponente	Responsable líder tarea	Recursos (Equipo de trabajo)	Fecha de inicio	Fecha final	Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento	Reporte de Avance OCI al 30 de agosto de 2021	% de avance	
				1.1	Revisar y/o actualizar la información publicada en el link "Transparencia y Acceso a la información Pública" del Idesan para verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	comercial	apoyo comunicaciones Sistemas	2021/01/05	2021/30/08	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	esta es una actividad que se realiza periódicamente con el fin de verificar el cumplimiento de la norma	100%

**1.
Lineamientos de
Transparencia Activa**


todos los procesos

<p>1.2</p> <p>Interactuar con los ciudadanos por medio de mecanismos de participación electrónica.</p>		<p>comercial</p>	<p>comunicaciones</p>	<p>2021/01/05</p>	<p>2021/30/08</p>	<p>publicaciones redes sociales, verificación de la matriz de comunicaciones y evidencia</p>	<p>se revisó la página institucional con el fin de verificar la publicación de los informes de las diferentes áreas mediante los cuales se interactúa con el ciudadano, dentro de los cuales se encuentran Plan Anual de adquisiciones 2021, Planes de Mejoramiento, indicadores de Gestión 2021, Informe de Autoridad del Gasto público, primer y segundo trimestre 2021, Informe de evaluación del Sistema de Control interno, Evaluación Control Interno Contable 2021, Informe de derechos de Autor 2021 informe de Software, se observa a través de las redes sociales del instituto la interacción constante con los ciudadanos a través de las noticias publicadas en la página como la información constante que brinda la gerencia. soporte: www.idesam.gov.co, @idesansiempreaantander, facebook Idesan Siempre Santander.</p>	<p>100%</p>
--	--	------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--	---	-------------

		1.3	Publicación en el Link de transparencia de la página web, de todos los documentos enviados por las diferentes oficinas	Todas las Areas Sistemas	sistemas	2021/01/05	2021/30/08	informes reportados en la pagina institucional dando cumplimiento a la normatividad vigente	se revisó la página institucional, Link de TRANSPARENCIA - INFORMACION PUBLICA con el fin de verificar la publicación de los informes de las diferentes areas mediante los cuales se interactua con el ciudadano, dentro de los cuales se encuentran Plan Anual de adquisiciones 2021, Planes de Mejoramiento, indicadores de Gestión 2021, Informe de Ateridad del Gasto público, primer y segundo trimestre 2021, Informe de evaluación del Sistema de Control interno, Evaluación Control Interro Contable 2021, Informe de derechos de Autor 2021 informe de Software	100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Area Comercial	2.1	Ubicar en el área de atención al ciudadano y en la página WEB la información sobre horarios de atención a la ciudadanía.	Area Comercial	Apoyo comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	informacion publicada en la pagina web institucional	Esta actividad YA QUEDO EFECTUADA https://idesan.gov.co/atencion-al-ciudadano/contactenos/	100%
3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la información	Area Planeación	3.1	Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestión documental del Idesan, de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Area Planeación	Apoyo Gestión Documental	2021/01/05	2021/30/08	Avance del 20% de la actualización las tablas de retención documental	esta actividad quedo programada para el tercer cuatrimestre del año en curso.	33%

4. Criterio Diferencial de accesibilidad	Area Comercial	4.1	Realizar mejoras en la página WEB que permitan el acceso a la ciudadanía con criterio diferencial	comercial	Apoyo Comunicaciones	2021/01/05	2021/30/08	Hacer un diagnóstico de la página web del Idesan para realizar ajustes e implementar mejoras	Durante el segundo cuatrimestre del 2021 la oficina comercial ha venido realizando mejoras a la pagina web institucional	70%
		4.2	Garantizar un espacio de interacción con los ciudadanos en los diferentes municipios del Departamento	Gerencia Comercial	Gerencia Comercial	2021/01/05	2021/30/08	Participación del Idesan en los talleres Siempre Santander	Para IDESAN es importante establecer el compromiso misional de Fomentar el desarrollo económico social, cultural y financiero de los Municipios del Departamento de Santander con el fin de aportar en su desarrollo socioeconómico brindando una mejor calidad de vida en la región, por tal motivo y según el cronograma de trabajo de la oficina comercial se realizaron 10 visitas telefónicas y virtuales a los municipios de Aguada, Cepita, Capitanejo, Chipatá, zapatoca, Confines, Socorro, Matanza, Guavatá, Vetas y Entes descentralizados como el hospital de Matanza, arrojando un resultado parcial de 4 solicitudes de fomento y una solicitud de Crédito de tesorería, lo cual da como resultado favorable para el instituto este trabajo ya que se consigue brindar apoyo a los municipios que al fin son nuestro propósito de existencia.	33%

		5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Area Comercial	5.1	Elaborar un informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD que contenga el número de solicitudes recibidas, tiempo promedio de respuesta.	comercial	Area Comercial	2021/01/05	2021/30/08	Informe de Seguimiento PQRSD	Se realiza seguimiento a la calidad y respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) que llegaron a la entidad durante el trimestre I de 2020 a través de los diferentes canales que la entidad tiene establecidos para el uso por parte de los ciudadano cada 6 meses. Soporte: 1. Informe de seguimiento PQRD"	100%
											CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021	80%

	MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO: 22.038.02-214	
		FECHA: 16/01/2020	
		VERSIÓN: 03	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DE AGOSTO DE 2021, OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL CODIGO DE INTEGRIDAD		Presentación ante el comité de Evaluación del proyecto del Código de Integridad y su implementación con el fin de verificar su efectividad y aporte para la entidad y así remitirlo al Comité de Gestión y desempeño, el cual ya fue aprobado.	100%

ORIGINAL FIRMADO

CECILIA VIRVIESCAS BONET
Profesional Universitario Planeación e inventarios

ORIGINAL FIRMADO

PAOLA ANDREA RAMIREZ JIMENEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 1

CONCLUSIONES

Se observó que existen actividades que se han visto afectadas por el aislamiento preventivo obligatorio que serán ejecutadas en el último cuatrimestre del 2021.

Es importante informar a las diferentes áreas para que den cumplimiento total a las obligaciones pactadas en el **P.A.A.C**, por tratarse de temas de transparencia es importante y relevante su cumplimiento.

Así mismo, en cuanto al componente 3: **RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**, está pendiente la actividad de Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas: Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados. De igual manera en el componente 4: **ATENCIÓN AL CIUDADANO**, la Oficina de Control Interno recomienda llevar a cabo las actividades de jornadas de sensibilización en temas de Cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad.

Con el presente informe, la oficina de Control Interno da pleno cumplimiento a la realización de los seguimientos periódicos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2021 e informes presentados dentro del plazo establecidos por la ley.

Cordialmente,

-ORIGINAL FIRMADO-

PAOLA ANDREA RAMÍREZ JIMENEZ
Jefe Oficina de Asesora de Control Interno

NIT: 890.205.565-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850

CALLE 48 No. 27A – 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDER

www.idesan.gov.co

 Facebook:
[@idesansiempresantander](https://www.facebook.com/idesansiempresantander)

 Twitter:
[@idesansiempres1](https://twitter.com/idesansiempres1)