



Aprobado en Comité el 01 de 2023 "Por medio del cual se actualiza el Plan

SEGUNDO SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO VIG 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO version						Hace parte de la política "TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO"			
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIEGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU						NORMA: LEY 1474 DE 2011 "ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION"			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	MECANISMO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	CUARTO CUATRIMESTRE	
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	SOCIALIZAR LA POLITICA DE RIESGOS ANTICORRUPCION. Fuente: Resol N. 0097 de febrero 25 de 2021 - 4.1. SUB COMPONENTE 1 POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION:	Virtual	Planacion y Riesgos	Mayo	0%	50%			
	Generar 2 boletines al año sobre posibles situaciones de Corrupcion	Virtual	Planacion	junio octubre	50%	75%			
	Revisión del mapa de riesgos de corrupcion con los responsables de procesos para incluir o modificar los Riesgos si es del caso	Virtual	Oficina de Riesgos	junio	0%	50%			
	Ajustes al software SIJARE - Riesgos de corrupcion	Virtual		mayo	0%	50%			
IDENTIFICACION DE RIESGOS	Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupcion	Formato riesgos		agosto	0%	75%			
	Revisión anual de los contratos con los licitantes de cada procedimiento	Medir la eficacia en los controles		agosto	0%	25%			
	Pública en la página web del Instituto el Plan anticorrupcion V-9, y Matriz de Riesgos	pagina WEB	Planacion y Riesgos	Enero	100%	100%			
	Socializar a los funcionarios y contratistas	Anual - Virtual		Mayo	100%	100%			
PUBLICACION "Ley 1712 de 2014" Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional.	Publicar en la intranet el mapa para su consulta	Registro documento	Oficina de riesgos	enero de cada vigencia	100%	100%			
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES						0%	0%		
Gestionar y aprobar por parte del DAFP en el medio de Gestión de tramites integrados - Inscritos,						0%	0%		

EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES
- SUIT:

Gestionar en la plataforma de Racionalizacion de tramite
Gestionar en la Racionalizacion de tramite
Gestionar el ingreso al portal

apoyo de Contradista

CONVENCIONAL PLANEACION

noviembre

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS pag 70 MIPG

GENERAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMUNICACIONES	Establecer los mecanismos a utilizar la periodicidad	canales	Comercial	ANUAL	0%	0%	
	medir la efectividad de los medios	Encuestas	Comercial	ANUAL	0%	75%	

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios y satisfacer las necesidades de la ciudadanía	Monitorear el servicio	Comercial	Julio	0%	50%	
---	--	------------------------	-----------	-------	----	-----	--

2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION

Sistema de ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA UNICA Y MANEJO DE LAS PQRSD EN EL IDESAM, CODIGO: 60.027.04-2008-01	se cuenta con el instructivo debidamente implementado y funcionamiento	planeacion	2023	0% </td <td>50%</td> <td></td>	50%	
--	--	------------	------	--------------------------------	-----	--

	Revisar la Página web	Generar mejoras según recomendaciones del DX FURAS	planeación sistemas	junio	0%	100%	
TALENTO HUMANO	Plan de Capacitación anual de talento humano una capacitación orientada a la mejora continua en la cultura del Servicio al Ciudadano.	Solicitar a talento humano incluir en el Plan de capacitación instruccional de cada vigencia	Talento humano	2022	0%	50%	
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
1. TRANSPARENCIA ACTIVA	LEY 1712 DE 2014, (AMPLIA LOS SUJETOS OBLIGADOS) Generar un plan de reporte de informacion y las ledras por procesos, SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GENERACION DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO (ITA) DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LEY 1712 DE 2014	crear un cuadro de informacion y responsables Monitoreo en página Web y reporte a las oficinas por control interno Redirección	Control Interno.	1 Semestre	0%	100%	

2. TRANSPARENCIA PASIVA	LEY 1712 de 2014. Existe una actividad orientada a los POBDO, debemos contar con un formato electrónico, canales de información para diferentes entes, lengua, discapacidad visual y auditiva etc.	Revisar formato POBDO	Comercial y planeación	2023	0%	100%		
3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION	Actualizar los TRD, una vez se apruebe la nueva planeación empresa en línea - con		superior planeación	2023	0%	50%		
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	MIPG v.3 pag 71	MIPG -	Talento humano	junio	0%	50%		
5. INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	Aprobado por RESOLUCION 0390 NOV 11 DE 2020	NUMERAMENTE BAMARLO AL CORREO DE LOS FUNCIONARIOS	Planeación-gestión documental	Marzo	100%	100%		
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES								
V/A	Contatos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.038.02-215 S.G.C.	Divulgato	Talento Humano	junio	0%	50%		

JOHN MAURICIO ROJAS RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha del seguimiento: septiembre de 2022