



Aprobado en Comité #01 de 2022 "Por medio del cual se actualiza el Plan

TERCER SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO WIG 2022

TERCER 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 ATENCION

NOBIA LEY 1474 DE 2011 TERCER CUATRIMESTRE PARALELA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	MECANISMO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PROGRESO DE EJECUCION			
					PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIEGOS	SOCIALIZAR LA POLITICA DE RIEGOS ANTICORRUPCION. Fuente: Resolución 00697 de Febrero 25 de 2021 - 4.1. SUBCOMPONENTE 1. POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIEGOS DE CORRUPCION.	Virtual	Planacion y Riesgos	Mayo	0%	50%	100%	
	Generar 2 boletines al año sobre posibles situaciones de Corrupcion	Virtual	Planacion	Junio octubre	50%	75%	100%	
	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%	75%	
IDENTIFICACION DE RIEGOS	Ajustes al software SIARE - Riesgos de corrupcion.	Virtual	Oficina de Riesgos	mayo	0%	50%	50%	
	Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algun riesgo de corrupcion	Formato riesgos	Oficina de Riesgos	agosto	0%	75%	75%	
	Revisión anual de los contratos con los líderes de cada procedimiento	Medición efectada en los contratos	Oficina de Riesgos	agosto	0%	25%	75%	
PUEBLCACION Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho a la informacion publica Nacional	Publicar en la página web del Instituto el Plan anticorrupcion V-6, y Matriz de Riesgos	pagina WEB	Planacion	Enero	100%	100%	100%	
	Socializar a los funcionarios y contratistas	Annual - Virtual	Planacion y Riesgos	Mayo	100%	100%	100%	
	Publicar en la internet el mapa para su consulta	Registro documento	Oficina de riesgos	enero de cada vigencia	100%	100%	100%	
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES								
EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRÁMITES - SUIT:	Gestiona y aprobar por parte del DAFP en el modulo de Gestión de formatos Integrados - Inscritos.				0%	0%	25%	
	Gestionar en la plataforma de Racionalizacion de tramite				0%	0%	25%	
	Gestionar en la Racionalizacion de tramite	apoyo de Contratista	COMERCIAL- PLANEACION	noviembre	0%	0%	25%	

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS pag 70 MIPG		cuales		Comercial		ANUAL		0%		0%		75%		100%	
GENERAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMUNICACIONES		Establecer los mecanismos a utilizar, la periodicidad		Comercial		ANUAL		0%		0%		75%		100%	
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.															
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DISEÑO DE ESTRATEGICO		Mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios y satisfacer las necesidades de ciudadanía.		Monitorear el servicio		Comercial		Julio		0% <td colspan="2">50% <td colspan="2">50% </td></td>		50% <td colspan="2">50% </td>		50%	
2. ORGANIZAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION		Sistemizar INSTRUMENTO VENTANILLA ÚNICA Y MANEJO DE LAS PQRSO EN EL DESSAM. CODIGO: 60.027.04-203.01		Se cuenta con el instructivo debidamente implementado y funcionamiento		planación		2023		0% <td colspan="2">50% <td colspan="2">50% </td></td>		50% <td colspan="2">50% </td>		50%	
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 institucional de cada agencia		planación sistemas		Junio		0% <td colspan="2">100% <td colspan="2">100% </td></td>		100% <td colspan="2">100% </td>		100%	
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 información y las fechas por proceso. SISTEMA DE MONITOREO Y GENERACION DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO (IFA) DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LEY 1712 DE 2014		Crear un cuadro de información y responsables. Monitoreo en página Web y reporte a las oficinas por control interno feedforward		Control Interno,		1 Semestre		0% <td colspan="2">100% <td colspan="2">100% </td></td>		100% <td colspan="2">100% </td>		100%	
2. TRANSPARENCIA PASIVA		LEY 1712 de 2014. Existe una actividad orientada a las PQRSO, debemos contar con un formato electrónico canales de información para diferentes etnas, lengua, discapacidad visual y auditiva etc.		Revisar formato PQRSO		Comercial y planación		2023		0% <td colspan="2">100% <td colspan="2">100% </td></td>		100% <td colspan="2">100% </td>		100%	
3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION		Actualizar las TRO, una vez se surte la nueva plani		empresas externa - con		supervisa Planación		2023		0% <td colspan="2">50% <td colspan="2">75% </td></td>		50% <td colspan="2">75% </td>		75%	
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD		MIPG v 3 pag 71		MIPG -		Talento humano		Junio		0% <td colspan="2">50% <td colspan="2">50% </td></td>		50% <td colspan="2">50% </td>		50%	
5. INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA		Aprobado por RESOLUCION 0399 NOV 11 DE 2020		RELEVANTE ENVÍO AL CORREO DE LOS FUNCIONARIOS		Planación/Gestión documental		Marzo		100% <td colspan="2">100% <td colspan="2">100% </td></td>		100% <td colspan="2">100% </td>		100%	
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES															
N/A		Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C.		Divulgarlo		Talento Humano		Junio		0% <td colspan="2">50% <td colspan="2">100% </td></td>		50% <td colspan="2">100% </td>		100%	

JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha del seguimiento: Enero de 2023