



Aprobado en Comité # 01 de 2023 "Por medio del cual se actualiza el Plan Anticorrupcion y Atencion alciudadano" a version 11.

MIPG V - 4DIMENSION 5 :  
INFORMACION Y  
COMUNICACION

Hace parte de la política  
"TRANSPARENCIA,  
PARTICIPACION Y  
SERVICIO AL CIUDADANO"

NORMA: LEY 1474 DE 2011  
"ESTRATEGIA PARA LA LUCHA  
CONTRA LA CORRUPCION"

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO version 11. AÑO 2023**

**PRIMER SEGUIMIENTO DE ENERO A ABRIL DE 2023**

**PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO**

**AVANCE**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	MECANISMO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	SOCIALIZAR LA POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION. Registrada y aplicable a los Riesgos en el documento MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS OPERATIVOS Cod 30.027.05-020-01. Resolución 186 del 06 de abril de 2.018 . NUMERAL 5.3.1 . ai mismo establece la metodología para su control y mitigación.	Virtual	Planeacion y Riesgos	febrero	100%	Planeacion socializo al Correo Institucional el 18 de enero de 2023, de los funcionarios de planta la POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION que se encuentra inmersa en el Manual SARO y se les solicito divulgar a sus equipos de trabajo. El Area de planeacion presento al Comite MIPG n. 001 DE 2023, los PLANES INSTITUCIONALES para su aprobacion y fueron publicados en la pagina WEB institucional , cumpliendo con ITA.
	Generar 2 boletines al año sobre posibles situaciones de Corrupcion	Virtual	Planeacion	junio octubre	50%	El dia 22 de marzo del 2023, el profesional de Riesgos envio al correo Institucional el primer Boletin de riesgos como herramienta pedagogica a todos los funcionarios,
IDENTIFICACION DE RIESGOS	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	Mayo	15%	Se propone modificar la fecha para el segundo semestre, dado la cantidad de actividades e informes que se deben generar en esta epoca del año.
, VALORACION	Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupción	Formato riesgos		Marzo	100%	Se realizo auditoria a los Riesgos de Corrupcion registrados en el MAPA DE RIESGOS CORRUPCION, exportados del modulo SIARE 2023. Ver auditoria (evidencia)
	Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento	Medir la eficacia en los controles	Marzo	100%		
PUBLICACION "Ley 1712 de 2014" Ley de Transparencia y del Derecho a la informacion publicac Nacional .	Publicar en la página web del Instituto el Plan anticorrupcion y Matriz de Riesgos	pagina WEB	Planeacion	Enero	100%	se solicito en enero 30 de 2023 y sistemas lo publico el mismo 30 en la pagina web
	Socializar a los funcionarios y contratistas	Anual - Virtual	Planeacion y Riesgos	Febrero	100%	se solicito en enero 30 de 2023 y sistemas lo publico el mismo 30 en la pagina web
<b>SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>						
EI SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES – SUIT:	Gestionar y aprobar por parte del DAFP' en el modulo de Gestión de formatos integrados – Inscritos,	apoyo de Contratista	COMERCIAL -PLANEACION	noviembre	25%	Se presenta el informe de avance, y se comunica la necesidad de contar con personal de apoyo para ste tema.
	Gestionar en la plataforma de Racionalizacion de tramite				25%	
	Gestionar en la Racionalizacion de tramite				25%	

	Gestionar el ingreso al portal				25%	
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS pag 70 MIPG</b>						
GENERAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMUNICACIONES	Establecer los mecanismos a utilizar, la periodicidad	canales	Comercial	ANUAL	0%	Recomendación: leer política 3.2.2.3 política de participación ciudadana en la gestión pública MIPG pag 77...
	medir la efectividad de los medios	Encuestas	Comercial	ANUAL	0%	
<b>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.</b>						
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.	Monitorear el servicio	Comercial	Julio	0%	
2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Sistematizar INSTRUCTIVO VENTANILLA ÚNICA Y MANEJO DE LAS PQRS EN EL IDESAN, CODIGO: 60.027.04-001-01	se cuenta con el instructivo debidamente implementado y funcionando	planeación	2023	0%	
	Revisar la Pagina web	Generar mejoras según recomendaciones del DX FURAG	sistemas	junio	0%	
3. 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 vigencia	Area Administrativa y financiera	2023	100%	
<b>QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>						
1. TRANSPARENCIA ACTIVA	LEY 1712 DE 2014. (AMPLIA LOS SUJETOS OBLIGADOS) Generar un plan de reporte de información y las fechas 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 información y responsables. Monitoreo en pagina Web y reporte a las oficinas por control interno Redireccionar	Control Interno,	I Semestre	50%	Se tiene en borrador un cuadro de control del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
2. TRANSPARENCIA PASIVA	LEY 1712 de 2014 .Existe una actividad orientada a las PQRS, debemos contar con un formato electrónico canales de información para diferentes etnias, lengua, discapacidad visual y auditiva etc.	Revisar formato PQRS	Comercial y planeación	2023	25%	Se tiene el compromiso por el segundo trimestre de 2023 la revisión del formato de PQRS
3. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN:	Actualizar las TRD, una vez se apruebe la nueva planta administrativa	Gerencia nueva planta y planeación ajuste TRD. Contratación empresa externa especializada	Gerencia	2023	0%	
.4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	MIPG v 3 pag 71	MIPG - Diseñar los criterios y permitir la accesibilidad	Talento humano	junio	0%	
5 INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	Aprobado por RESOLUCION 0390 NOV 11 DE 2020	NUEVAMENTE SOCIALIZARLO AL CORREO DE LOS FUNCIONARIOS .	Planeación-gestión documental	Febrero	100%	Planeación socializo al Correo Institucional el 18 de enero de 2023, de los funcionarios de planta y se les solicito divulgar a sus equipos de trabajo.
<b>SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES</b>						
N/A	Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C.	Divulgarlo	Talento Humano	Enero	100%	se envió desde Planeación al correo institucional de los funcionarios de planta en Enero 16 de 2023.