

MIPG V - 4DIMENSION 5 :
 INFORMACION Y
 COMUNICACION

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO version 11. AÑO 2024					Hace parte de la política "TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO"
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO					NORMA: LEY 1474 DE 2011 "ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION"
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 <i>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</i> . al mismo establece la metodología para su control y mitigación.	Virtual	Planeacion y Riesgos	febrero	
	Generar 2 boletines al año sobre posibles situaciones de Corrupcion	Virtual	Planeacion	junio octubre	
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	
VALORACION	Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupcion	Formato riesgos		Marzo	
	Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento	Medir la eficacia en los controles	Marzo		
PUBLICACION "Ley 1712 de 2014" Ley de Transparencia y del Derecho a la información publicac Nacional .	Publicar en la página web del Instituto el Plan anticorrupción y <i>Matriz de Riesgos</i>	pagina WEB	Planeacion	Enero	
	Socializar a los funcionarios y contratistas	Anual - Virtual	Planeacion y Riesgos	Febrero	
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES					
EI SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES – SUIT:	Gestionar y aprobar por parte del DAFF' en el modulo de Gestión de formatos integrados – inscritos ,	apoyo de Contratista	COMERCIAL -PLANEACION	noviembre	
	Gestionar en la plataforma de Racionalizacion de tramite				
	Gestionar en la Racionalizacion de tramite				
	Gestionar el ingreso al portal				
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS pag 70 MIPG					
GENERAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMUNICACIONES	Establecer los mecanismos a utilizar, la periodicidad	canales	Comercial	ANUAL	
	medir la efectividad de los medios	Encuestas	Comercial	ANUAL	
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.					
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios y <i>satisfacer las necesidades de la ciudadanía.</i>	Monitorear el servicio	Comercial	Julio	
2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	Sistematizar INSTRUCTIVO VENTANILLA ÚNICA Y MANEJO DE LAS PORSD EN EL IDESAN, CODIGO: 60.027.04-001-01	se cuenta con el instructivo debidamente impementado y <i>funcionando</i>	planeacion	2023	
	Revisar la Pagina web	Generar mejoras según recomendaciones del DX EURAG	sistemas	junio	
3. TALENTO HUMANO	Plan de Capacitacion 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 capacitacion institucional de <i>cada vigencia</i>	Area Administrativa y financiera	2024	

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					
1.TRASPARENCIA ACTIVA	LEY 1712 DE 2014. (AMPLIA LOS SUJETOS OBLIGADOS) Generar un plan de reporte de informacion 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 informacion y responsables. Monitoreo en pagina Web y reporte a las oficinas por control interno Redireccionar	Control Interno,	I Semestre	
2.TRASPARENCIA PASIVA	LEY 1712 de 2014 .Existe una actividad orientada a las PQRSD, debemos contar con un formato electronico canales de informacion para diferentes etnias, lengua, discapacidad visual y auditiva etc.	Revisar formato PQRSD	Comercial y planeacion	2024	
3.ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN:	Actualizar las TRD, una vez se apruebe la nueva planta administrativa	Gerencia nueva planta y planeacion ajuste TRD. Contratacion empresa externa especializada	Gerencia	2024	
4.CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	MIPG v 3 pag 71	MIPG - Diseñar los criterios y permitir la accesibilidad	Talento humano	junio	
5 INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	Aprobado por RESOLUCION 0390 NOV 11 DE 2020	NUEVAMENTE SOCIALIZARLO AL CORREO DE LOS FUNCIONARIOS .	Planeacion-gestion documental	Febrero	
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES					
N/A	Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C.	Divulgarlo	Talento Humano	Enero	