



Aprobado en Comité # 01 de 2023 "Por medio del cual se actualiza el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" a versión 11.

RIEGO DE CORRUPCION: Posibilidad por acción u omisión, mediante el uso inadecuado del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad, para un beneficio particular.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO version 11. AÑO 2023					MIPG V - 5. DIMENSION 3 : GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS		
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO					TERCER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023		
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 metodologia para su control y mitgacion.	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 Comité MIPG n. 001 DE 2023, los PLANES INSTITUCIONALES para su aprobación y fueron publicados en la pagina WEB institucional , cumpliendo con ITA.	Actividad cumplida en el Primer cuatrenio
	Generar 2 boletines al año sobre posibles situaciones de Corrupcion	Virtual	Planeacion	junio octubre	100%	El día 22 de marzo del 2023, el profesional de Riesgos envió al correo Institucional el primer Boletín de riesgos como herramienta pedagógica a todos los funcionarios,	El profesional de riesgos, envió al correo institucional el día julio 14 de 2023 y Agosto 1 de 2023 dos boletines academicos a los funionarios.(se adjuntan)
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	50%	Se propone modificar la fecha para el segundo semestre, dado la cantidad de actividades e informes que se deben generar en esta época del año.	Se tiene programado adelantar en la vigencia 2024, dado que es importante revisar el total de riesgos que suman 104, e identificar nuevamente los de corrupcion.
VALORACION	Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupción	Formato riesgos	Oficina de Riesgos	Marzo	100%	Se realizo auditoria a los Riesgos de Corrupcion registrados en el MAPA DE RIESGOS CORRUPCION, exportados del modulo SIIARE 2023. Ver auditoria (evidencia)	Ejecutada en el cuatrimestre anterior
	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 anticorrupción 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	Ejecutada en el cuatrimestre anterior
	Socializar a los funcionarios y contratistas	Anual - Virtual	Planeación y Riesgos	Febrero	100%	se solicito en enero 30 de 2023 y sistemas lo publico el mismo 30 en la pagina web	Se dio cumplimiento en su momento como se referen
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES							
El SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES – SUIT:	Gestionar y aprobar por parte del DAPP 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.	El Area de Planeacion se encuentra a la espera de contratista de apoyo para adelantar este tema.
	Gestionar en la plataforma de Racionalizacion de tramite				25%		
	Gestionar en la Racionalizacion de tramite				25%		
	Gestionar el ingreso al portal				25%		
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	50%	Recomendación: leer politica 3.2.2.3 politica de participacion ciudadana en la gestion publica MIPG pag 77...	El AREA COMERCIAL , presenta el "INFORME DE TABULACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023 IDESAN"
	medir la efectividad de los medios	Encuestas	Comercial	ANUAL	50%	Recomendación: leer politica 3.2.2.3 politica de participacion ciudadana en la gestion publica MIPG pag 77...	

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 satisfacer las necesidades de la ciudadanía.	Monitorear el servicio	Comercial	Julio	25%		"MEDICION SATISFACCION SERVICIOS IDESAN PRIMIR SEMESTRE 2023"	
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	planeacion	2024	25%		Revisado el presupuesto de la entidad se observa que no se cuenta con recursos para desarrollar este tema.	
	Revisar la Pagina web	Generar mejoras según recomendaciones del DX FURAG	sistemas	junio	25%		La titular de planeacion se capicito en el mes de Septiembre 2023 en el tema "LINEAMIENTOS PARA LA INNOVACION Y MEJORAMIENTO DE LAPOLITICA DE SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL MIPG". De igual forma estamos pendientes de los resultados del FURAG, para socializarlos los responsables de este tema.	
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 cada vigencia	Area Administrativa y financiera	2023	100%		La titular de planeacion se capicito en el mes de Septiembre 2023 en el tema "LINEAMIENTOS PARA LA INNOVACION Y MEJORAMIENTO DE LAPOLITICA DE SERVICIO Y ATENCION ALCIUDADANO ENELMARCO DELMIPG"	
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 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	100%		SE PRESENTO INFORME ITA Y SE RECOMENDO MEJORAS MEDIANTE UN DOCUMENTO RADICADO EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
2. TRANSPARENCIA PASIVA	LEY 1712 de 2014. Existe una actividad orientada a las PQRS, debemos contar con un formato electronico canales de informacion para diferentes etnias, lengua, discapacidad visual y auditiva etc.	Revisar formato PQRS	Comercial y planeacion	2023	25%		El Area COMERCIAL presenta el informe de seguiminto a las PQRSDF	
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	2023	0%		LA ENTIDAD A LA FECHA NO ADELANTO NINGUN PROCESO PARA LA REESTRUCTURACION DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA EN ESTE CUATRIENIO, en consecuencia no se puede modificar las TRD	
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 .	Planeacion-gestion documental	Febrero	100%	Planeacion 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.	se dio cumplimiento en el primer cuatrienio	
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES								
N/A	Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C.	Divulgarlo	Talento Humano	Enero	100%	se envio desde Planeacion al correo institucional de los funcionarios de planta en Enero 16 de 2023.	se dio cumplimiento en el primer cuatrienio	

(ORIGINAL FIRMADO)
JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ
Jefe de Control Interno