



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 12. AÑO 2024					PRIMER SEGUIMIENTO DE ENERO A ABRIL DE 2024	
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 metodologia para su control y mitigacion.	PRESENCIAL	Planeacion y Riesgos	febrero	80%	SE SOLICIALIZO LA POLITICA DE RIESGOS A LOS JEFES DE PROCESOS
	Generar (2) boletines al año sobre posibles situaciones de Corrupcion	ENTREGA FISICA	Planeacion	octubre	50%	YA SE REALIZO UN BOLETIN DE CORRUPCION Y SE SOCIALIZO CON 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	REVISION FISICA	Oficina de Riesgos	Mayo	100%	SE REALIZO LA REVISION DEL MAPA DE RIESGOS 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		Junio	0%	NO SE REALIZO
	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 2024 y sistemas lo publico el mismo 30 en la pagina web
	Socializar a los funcionarios y contratistas	Anual - Virtual	Planeacion y Riesgos	Octubre	100%	se solicito en enero 30 de 2024 y sistemas lo publico el mismo 30 en la pagina web
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES						
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	0%	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				0%	
	Gestionar en la Racionalizacion de tramite				0%	

	Gestionar el ingreso al portal				25%	
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS						
GENERAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMUNICACIONES	Establecer los mecanismos a utilizar, la periodicidad	canales	Comercial	ANUAL	0%	Recomendación: leer politica 3.2.2.3 politica de participacion ciudadana en la gestion publica MIPG pag 77...
	Medir la efectividad de los medios	Encuestas	Comercial	ANUAL	0%	
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	0%	
2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Sistematizar INSTRUCTIVO VENTANILLA ÚNICA Y MANEJO DE LAS PQRS D EN EL IDESAN, CODIGO: 60.027.04-001-01	se cuenta con el instructivo debidamente impementado y funcionando	planeacion	Septiembre	0%	
	Revisar la Pagina web	Generar mejoras según recomendaciones del DX FURAG	sistemas	junio	0%	
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	Enero	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 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,	Septiembre	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 D, debemos contar con un formato electronico canales de informacion para diferentes etnias, lengua, discapacidad visual y auditiva etc.	Revisar formato PQRS D	Comercial y planeacion	Septiembre	25%	Se tiene el compromiso par el segundo trimestre de 2024 la revision 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 planeacion ajuste TRD. Contratacion empresa externa especializada	Gerencia	Noviembre	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 .	Planeacion-gestion documental	Agosto	0%	
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES						
N/A	Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C.	Divulgarlo	Talento Humano	Agosto	0%	