



MIPG V - 4DIMENSION 5 :  
INFORMACION Y COMUNICACION

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO version 12. AÑO 2024					SEGUNDO SEGUIMIENTO DE MAYO - AGOSTO 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 <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 . ai mismo establece la metodologia para su control y mitigacion.</i>	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	50%	ESTA EN PROCESO DE REVISION
	Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento	Medir la eficacia en los controles	Marzo	100%	ESTA EN PROCESO DE REVISION	
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 <b>Gestión de formatos integrados – Inscritos,</b>	apoyo de Contratista	COMERCIAL -PLANEACION	noviembre	20%	ESTA EN PROCESO LA INSCRIPCION
	Gestionar en la plataforma de Racionalizacion de tramite				20%	SE HABILITO NUEVO ACCESO A LA PLATAFORMA DE SUIT
	Gestionar en la Racionalizacion de tramite				20%	ESTAN AJUSTANDO LOS TRAMITES EN SUIT

	Gestionar el ingreso al portal				50%	SE HABILITO ACCESO AL SUIT	
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>							
GENERAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMUNICACIONES	Establecer los mecanismos a utilizar, la periodicidad	canales	Comercial	ANUAL	60%	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	50%	ESTA DOCUMENTANDO LA ENCUESTA DE EFECTIVIDAD DE MEDIOS	
<b>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.</b>							
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	50%	ESTA MEJORANDO EL PROCESO DE ATENCION A LA CIUDADANIA	
2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Sistematizar INSTRUCTIVO VENTANILLA ÚNICA Y MANEJO DE LAS PQRSD EN EL IDESAN, CODIGO: 60.027.04-001-01	se cuenta con el instructivo debidamente impementado y funcionando	planeacion	Septiembre	60%	SE VIENE DOCUMENTANDO Y JUSTANDO UN MANUALD E VENTANILLA UNICA	
	Revisar la Pagina web	Generar mejoras según recomendaciones del DX FURAG	sistemas	junio	100%	SE REALIZO EL INFORME DE ITA DE LA PROCURADURIA SOBRE LA ATENCION AL CIUDANANO	
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	80%	SE REALIZO CAPACITACION DE ATENCION AL CIUDADANO	
<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 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	80%	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 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	Septiembre	25%	Se tiene el compromiso par el TERCER 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%	NO SE HA REALIZADO NADA	
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	MIPG v 3 pag 71	MIPG - Diseñar los criterios y permitir la accesibilidad	Talento humano	junio	50%	SE VIENE TRABAJANDO CON LA OFICINA DE SISTEMAS LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD	
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%	NO SE HA SOCIALIZADO	
<b>SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES</b>							
N/A	Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C.	Divulgarlo	Talento Humano	Agosto	50%	ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACION	