

 IDESAN <small>Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander</small>	TERCER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO version 11. AÑO 2025				MIPG V - 4DIMENSION 5 : INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
	Hace parte de la política "TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO"							
PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO					<small>NORMA: LEY 1474 DE 2011 "ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"</small>	AVANCE	EVIDENCIAS	
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA				
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Socialización al interior del Instituto el mapa de riesgos, reforzando su conocimiento en todos los niveles del Instituto. Efectuar Jornadas de inducción y reinducción.	MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO Y AJUSTADO	PLANEACIÓN Y RIESGOS	MARZO	100	MAPA DE RIESGOS SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS		
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON TIPOLOGIAS DEL DELITO IDENTIFICADAS	TIPOLOGIAS DEL DELITO IDENTIFICADAS	PLANEACIÓN	JULIO Y SEPTIEMBRE	80	ACTAS Y DOCUMENTOS LOS SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS		
MEDICIÓN DE LOS RIESGOS	ANALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS	DOCUMENTOS	OFICINA DE PLANEACIÓN	ABRIL	100	DOCUMENTOS SOPORTES DE ESTA MEDICIÓN SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS		
VALORACIÓN	REVISIÓN DE LOS RIESGOS PARA OBSERVAR SI SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO	FORMATO DE RIESGOS		AGOSTO	80	DOCUMENTOS SOPORTES DE ESTA MEDICIÓN SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS		
	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS LÍDERES DE CADA DEPENDENCIA.	CONSIDERAR EL COMPORTAMIENTO EFICAZ DE LOS CONTROLES		AGOSTO	70	SE REALIZÓ REUNIONES SOBRE EL TEMA DE RIESGOS LOS DOCUMENTOS Y ACTAS DE ESTAS REUNIONES ESTAN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS.		
PUBLICACIÓN "Ley 1712 de 2014" Ley de Transparencia y del Derecho a la información pública <small>IDEAS</small>	Publicar en la página web del Instituto el Plan anticorrupción y Matriz de Riesgos	PÁGINA WEB	PLANEACIÓN	ENERO	100	SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE IDEAS		
	SOCIALIZAR A LOS CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS	ANUAL	PLANEACIÓN Y RIESGOS	JULIO	80	SE REALIZÓ REUNIONES SOBRE EL TEMA DE RIESGOS LOS DOCUMENTOS Y ACTAS DE ESTAS REUNIONES ESTAN EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS.		
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTIRRÁMITES								
ESTRATEGIA ANTIRRÁMITES, REVISIÓN DEL TRAMITE E INFORME DE GESTIÓN Y REVISIÓN DEL TEMA DEL INSTITUTO.	SOCIALIZAR LA POLÍTICA ANTIRRÁMITES, LA GUÍA DE RACIONALIZACIÓN Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR DAEF	<small>LÍDERES DE COMERCIAL Y JURÍDICA, CON LA AYUDA DE LOS CONTRATISTAS</small>	COMERCIAL - JURÍDICA	NOVIEMBRE	50	GUÍA DE TRAMITES ACTUALIZADA		
	CONTINUAR CON LA RACIONALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS				50	SUIT ACTUALIZADO		
	ACTUALIZAR Y DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO				90	PORTAFOLIO DE SERVICIO DIVULGADO		
	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES				40	REVISIÓN Y AJUSTE AL MANUAL DE CONTRATACIÓN		
TERCER COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS								
INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LENGUAJE COMPRENSIBLE, DIALOGO EN DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES, INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN, EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE COMUNICACIONES 2025	PLAN	TIC	ANUAL	90	REDES SOCIALES		
	PERMITIR AL CIUDADANO ACCEDER A NUESTRAS DISTINTAS REDES SOCIALES	COMUNICACIÓN ACTUALIZADA-INFORMES IDEAS	TIC	TODA LA VIGENCIA	90	REDES SOCIALES		
	LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD SEMESTRAL PARA MANTENER LA CULTURA DEL AUTO CONTROL.	ACTIVIDAD SEMESTRAL CULTURA DEL AUTO CONTROL	CONTROL INTERNO	JULIO	100	SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y EL SEÑOR GERENTE		
	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME DE RESULTADOS	COMERCIAL - PLANEACIÓN	ANUAL	100	SE REALIZÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN CONJUNTO CON LA GOBERNACIÓN		
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.								
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO	FOTALECER EL GRUPO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO FRENTE A LAS PERSONAS DIFUSCAPACITADAS, GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.	Comercial	Julio	50	DOCUMENTAL COMERCIAL		

2.DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	REALIZAR UNA ENCUESTA A LOS SERVIDORES QUE EN SU LABOR .INTERACTUAN DIRECTAMENTE CON LOS USUARIOS Y ASI PODER IDENTIFICAR ASPECTOS A MEJORAR.	COMERCIAL	2025	100	SE TIENE SOPORTES DE LOS SERVIDORES Y CLIENTES DONDE SE ANALIZA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE ATENCIÓN
	TALENTO HUMANO	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORTALECER LA CULTURA DEL SERVICIO, TANTO AL USUARIO EXTERNO COMO INTERNO	TALENTO HUMANO	JULIO	100	SE TIENE SOPORTES DE LOS SERVIDORES Y CLIENTES DONDE SE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR EL SERVICIOS A LOS CLIENTES
3. TALENTO HUMANO	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	SOCIALIZAR Y DIVULGAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE TIENE EL INSTITUTO	COMERCIAL	2025	100	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
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. Lineamientos de transparencia activa	CONTROL INTERNO REDIRECCIONAR	CONTROL INTERNO	JUNIO	100	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO AL INFORME DE INDICE DE TRANSPERENCIA DE LA INFORMACION ITA
2.TRANSPARENCIA PASIVA	LEY 1712 de 2014 .Existe una actividad orientada a las PQRSD. Lineamientos de transparencia pasiva	INCLUIR EN LA PÁGINA WEB LA OPCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN LA CUAL QUEDA UN CODIGO AL CIUDADANO, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A SU SOLICITUD, BAJO EL ARTÍCULO 17 DECRETO 103 DE 2015.	ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN	2025	50	TIC
3.ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN:	CRITERIO DIFERENCIAL	HACER CONOCER INFORMACIÓN PÚBLICA EN DIVERSOS IDIOMAS Y LENGUAS, SIN IMPORTAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SENSORIALES, COGNITIVAS O SICOSOCIALES PARA ENTENDER Y PARTICIPAR PLENAMENTE EN LOS SERVICIOS, ESPACIOS, E INFORMACIÓN Y PROCESOS DEL INSTITUTO.	GERENCIA	2025	50	DOCUMENTAL GERENCIA-TIC
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES						
N/A	Contamos con CODIGO DE INTEGRIDAD 60.039.02-215 S.G.C. , PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN.	DAR A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y NORMATIVAS	GERENCIA- TALENTO HUMANO	TODA LA VIGENCIA 2025	50	DOCUMENTAL GERENCIA TALENTO HUMANO