

SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO INVIPASTO – 2023

CONTROL INTERNO

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							AVANCES		
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSA-BLE		ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1. Actualizar la Política de Administración del Riesgo del Instituto y hacer seguimiento.	Política de Administración de Riesgo Actualizada	Publicación Web, internos institucionales	Página correos	Marzo de 2023	Dirección	Se actualizo la política de riesgo mediante resolución		
	1.2. Socializar la política de Administración del Riesgo.	Política de Administración de Riesgo socializada	No. De eventos de socialización	Marzo a Noviembre 2023	Dirección	Se publico la política de riesgos en la página web			
	1.3. Evaluar la aplicación de la política de Administración del Riesgo.	Política de Administración de Riesgo aplicada	Evaluar el avance en la implementación	Marzo a Noviembre 2023	Control interno	s			
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Actualizar el mapa de riesgos por procesos	Mapa de riesgos actualizado por procesos	Un mapa de riesgos actualizado	Febrero a Noviembre de 2023	Lideres de Procesos				
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1. Publicar el PAAC a través de los medios de divulgación disponibles	Publicación en la página web y correos internos	Documento publicado	Marzo de 2023	Profesional de Sistemas	Se publico el plan en la pagina webwww.inviapasto.gov.co			

	3.2	Compartir el PAAC a los funcionarios y contratistas	correos institucionales	No. De destinatarios de correo enviados	Marzo de 2023	Profesional de comunicaciones	Se envió por correo a los funcionarios y contratistas		
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear y revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC	Lista de chequeo para seguimiento	No. De listas de chequeo diligenciadas	Mayo a Noviembre de 2023	Líderes de procesos			
	4.2	Seguimiento a las aplicación de las listas de chequeo	Consolidación de resultados de las listas de chequeo	No. de lista de chequeo evaluadas	Abril, agosto y diciembre de 2023	Asesor de Control Interno			
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento periódico al PAAC	Informe del Seguimiento	No. De informes publicados	Abril, agosto y diciembre de 2023	Control interno			

:

INDICADORES:

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados	$(\text{Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados} / \text{Total de riesgos de corrupción}) * 100$	100%	30		
Riesgos de corrupción materializados	$(\text{Número de riesgos de corrupción materializados} / \text{Número total de riesgos de corrupción}) * 100$	0%	0		

a. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE			
FASE 1. de Identificación tramites	1.1	Realizar inventario de trámites.	Inventario de tramites)	Un inventario de tramites	Abril -2023	Subdirección Administrativa y Financiera -			
FASE 2. Priorización de tramites	2.1	Identificar nuevos tramites que deban ser registrados en el SUI	Registra en ell Suit nuevos tramites	No. De trámites registrados	Junio – noviembre de 2023	Lideres de procesos			
FASE 3. de Racionalización trámites	3.1	Identificar y realizar seguimiento y mejoras en los trámites	Mejoras en trámites.	N° de trámites con modificaciones	Julio a Noviembre de 2023	Lideres de procesos			
	3.2	Realiza r seguimiento a la aplicación de tramites	Evaluar la aplicación de los tramites registrados	No, de tramites aplicados correctamente	Noviembre de 2023	Control interno			

INDICADORES:

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Trámites actualizados en el SUI	Número de trámites actualizados	5			

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRA- MADA	RESPONSABLE	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar información que será divulgada a los grupos de interés en lenguaje comprensible.	Boletines y/o publicaciones presentadas en lenguaje comprensivo	No, de publicaciones emitidas	Febrero a Noviembre de 2023	Profesional de Comunicaciones	El profesional de comunicación es elabora el material informativo de la entidad	
	1.3	Publicar en el sitio web, las principales acciones adelantadas. Por la entidad en cumplimiento de su misión institucional	Publicaciones realizadas en la web y en las redes sociales	No. De publicaciones	Febrero a noviembre de 2023	Profesional de y Comunicaciones	Se publica información de eventos y actividades misionales en la página web	
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Audiencia realizadas con la comunidad	No. audiencia de s realizada s	Febrero a Noviembre de 2023	Dirección, Subdirección Técnica y Subdirección de vigilancia y control		
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Comunicar la gestión del Instituto a través de diversos medios como: radio y redes sociales	Comunicaciones realizadas	Boletines de prensa, entrevistas, informes	Febrero a Noviembre de 2023	Profesionales de Comunicaciones y Sistemas	Se da a conocer los resultados por medio de la página web y a través de redes sociales e informes	

							radiales		
Subcomponente 4. Evaluación	4.1	Realizar el seguimiento al proceso de rendición de cuentas	Informes de Seguimiento cuatrimestral al Plan	No. Inf ormes de seguimiento	Abril a diciembre de 2023	Oficina de Control Interno			

retroalimentación a la gestión institucional		y Participación Ciudadana.	(corte a: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de dic)						
	4.2	Aplicar encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas	Formato de encuesta	No, de encuestas evaluadas	Abril a diciembre 2023	ControlInterno			

INDICADOR

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas	(Número de acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas / Total de acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100	100%	30		

9. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO									
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Realizar seguimiento y revisión de PQRS	Seguimiento de PQRS	Informe de seguimiento	Abril a diciembre de 2023	Control Interno, Secretaria de Dirección			
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	socializar los programas que ofrece el Instituto.	programas socializados	No de publicaciones sobre los programas	Febrero a Noviembre 2023	Dirección, Profesional de Comunicaciones	Se hace convocatorias para socializar la oferta institucional		
	2.2	Actualización y seguimiento de la página web www.invipasto.gov.co	Página web actualizada	Informe de segieimeinto	Febrero a noviembre 2023	Control Interno,	Se mantiene actualizada la página web		

Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Solicitar capacitaciones, equipo de atención para prestar un servicio al ciudadano de manera optima	Atención presencial Capacitación funcionarios	No. funcionarios Capacitados / Total funcionarios de atención presencial	Marzo a Julio de 2023	Profesional Comunicaciones	Se elaboro el plan de capacitaciones		
	4.1	Realizar jornadas de sensibilización con las dependencias respectivas, para dar a conocer los protocolos de atención	Jornadas de sensibilización	No. De jornadas de sensibilización realizadas	Julio Septiembre 2023	Secretaria de Dirección			

Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.2	Realizar seguimiento a la aplicación de procedimientos para la recepción de las pqr's	Procedimientos aplicados convenientemente	No. De Procedimientos evaluados	Julio y Noviembre de 2023	Control Interno, Secretaria de Dirección			
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Atender y responder Peticiones, Reclamos, sugerencias y denuncias.	100% de PQRS atendidas	(No. De PQRS atendidas / No. De PQRS radicadas)*100	Febrero a Diciembre de 2023	, Secretaria de Dirección y líderes de procesos	Se hace seguimiento a la atención dentro de los términos de las PQRS		
	5.2	Realizar seguimiento a las respuestas y cargar los documentos en el sistema	Cargar en el sistema el 100% de las respuestas enviadas	No. de respuestas cargadas en el sistema	febrero a Noviembre 2023	Líderes de procesos	Las respuestas del periodo fueron cargadas oportunamente		

INDICADOR:

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Nivel de satisfacción frente a la respuesta de las peticiones	(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los canales de atención) * 100	80%	20		

10. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

[illegible]

Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y adelantar el seguimiento al programa de Gestión documental.	Ejecución del programa de gestión documental	% de ejecución del plan	Abril a noviembre 2023	Subdirección Administrativa y Financiera, Contratista Archivo y profesional de SGC			
	3.2	Actualizar el registro de activos de la información según la ley de transparencia.	Información actualizada-Inventario de activos.	Un inventario actualizado	Febrero a Noviembre de 2023	Subdirección Administrativa y Financiera, Contratista Archivo y profesional de SGC			
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar la atención preferencial para las personas en situación de discapacidad	Crear Espacios i para la atención preferencial	Espacios creados	Febrero a Diciembre 2023	Subdirección Técnica Secretaria de Dirección	Se realiza actividad preferencial para personas en situación de discapacidad		
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento a las publicaciones de la web y a la actualización de contenidos	Página web actualizada	seguimiento	Noviembre 2023	Oficina de control interno			

.

INDICADOR:

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	80%	35		

11. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES									
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD		META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
Subcomponente Política de Integridad	1.1	Socializar el Código de el Integridad	Código de Integridad socializado	Acciones de socialización realizadas	Abril a noviembre de 2023	Lideres de proceso			
	1.2	Implementar acciones para divulgar los valores del código de integridad	publicar en cartelera y pagina web	No. De publicaciones del código	Julio de 2023	Profesional de comunicación			

