

**INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIDADANO VIGENCIA 2025- CORTE 30 DE ABRIL DE 2025**

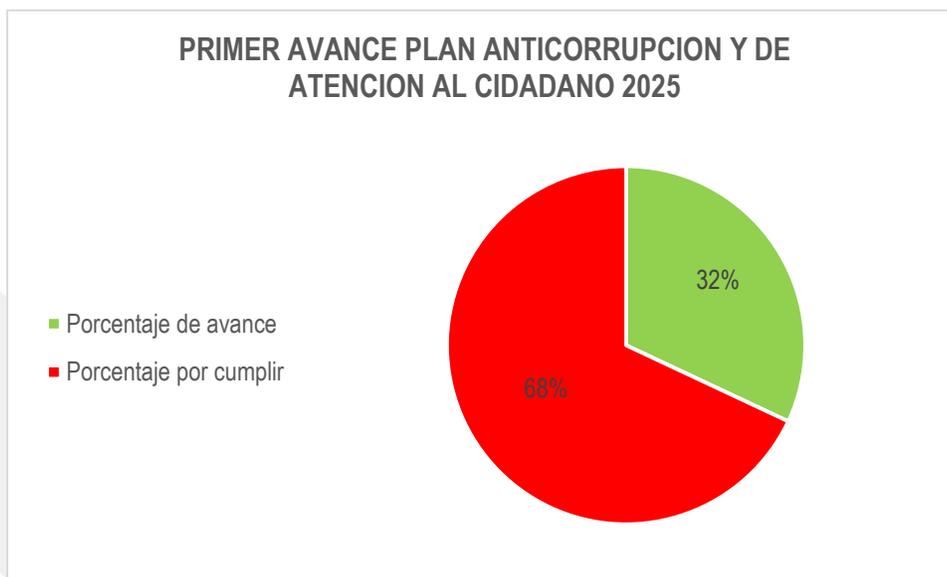
JUSTIFICACION DEL INFORME.

Para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1474 de 2011; Estatuto Anticorrupción- artículo 73; y los lineamientos de la guía de la secretaria de Transparencia, donde se establece que la Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones, **“realizará seguimiento cada 4 meses al plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción de la presente vigencia”**; se efectuó la primera verificación al avance de acciones establecidas en dicho documento con corte abril de 2025. Producto de dicho seguimiento efectuado el día miércoles 7 de mayo de 2025, se concertaron diferentes compromisos a cada componente PAAC, con el fin de fortalecer y cumplir con las acciones programadas.

**ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CUIDADANO 2025**

COMPONENTES PACC 2025	TOTAL, ACTIVIDADES 2025
1.GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	9
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6
4. MECÁNISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	8
5. MECÁNISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	8
6. INICIATIVAS ADICIONALES	2
TOTAL	37

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO 2025



ACCIONES PROGRAMADAS	NO
Total, acciones plan anticorrupción 2025	37
Total, acciones cumplidas en su totalidad (100%)	4
Total, acciones que presentan avance	23
Total, acciones que presentan avance	10

DESCRIPCION DE ACCIONES QUE AUN NO COMIENZAN SU EJECUCION HASTA LA FECHA PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU CUMPLIMIENTO

Componente racionalización de trámites

1. Identificar y realizar seguimiento y mejoras en los trámites
2. Realizar seguimiento a la aplicación de tramites

Componente participación ciudadana y rendición de cuentas

- 1.Preparar información que será divulgada a los grupos de interés en lenguaje comprensible.
- 2.Realizar el seguimiento al proceso de rendición de cuentas y participación ciudadana.
- 3.Aplicar encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas

Componente atención al ciudadano

- 1.Solicitar capacitaciones, equipo de atención para prestar un servicio al ciudadano de manera optima

Componente transparencia y acceso a la información

- 1.Mantener actualizado el calendario de actividades dirigidas a la comunidad en sede electrónica.
- 2.Implementar la atención preferencial para las personas en situación de discapacidad

Componente iniciativas adicionales

- 1.Socializar el Código de Integridad
- 2.Implementar acciones para divulgar los valores del código de integridad

COMPROMISOS PACTADOS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO PARA FORTALECER ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

COMPONENTE PAAC	COMPROMISO	RESPONSABLE	MES DE CUMPLIMIENTO 2025
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1.Modificar la resolución del comité Institucional de evaluación y desempeño, donde se definen las responsabilidades y lineamientos del proceso de gobierno digital	Jairo Timana – Director Advo y Financiero Guinnet Eraso- Técnico Advo.	Mayo

		Fabio Muñoz- Contratista Sistemas	
	<p>2. Realizar un comité de evaluación y desempeño para verificar y actualizar los tramites institucionales y procedimientos administrativos, es necesario actualizar las fases de los tramites:</p> <p>Identificación Priorización Racionalización Interoperatividad</p> <p>Normatividad Antitramites: Decreto Ley 019 de 2012 Ley 962 de 2005 Ley 2052 de 2020 Decreto 2106 de 2019</p>	<p>Jairo Timana – Director Advo y Financiero</p> <p>Guinnet Eraso- Técnico Advo.</p> <p>Fabio Muñoz- Contratista Sistemas</p>	Mayo
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>1. Priorizar la información que se emite del Instituto a los grupos de interés en lenguaje comprensible que permita garantizar el acceso como por ejemplo a las personas sordas (Centro de relevo)</p>	Carlos Meneses – Contratista Comunicaciones	Junio
	<p>2. Realizar una reunión para establecer el mecanismo de publicación de información en pagino web y posteriormente ser actualizada</p>	Carlos Meneses - Contratista Comunicaciones	Mayo

	3.Realizar y publicar los boletines de prensa en página web institucional.	Carlos Meneses - Contratista Comunicaciones	Junio
ATENCION AL CIUDADANO	1.Modificar el plan de capacitaciones de la vigencia 2025, incluyendo capacitaciones de mejoramiento de atención al ciudadano	Jairo Timana – Director Advo y Financiero	Mayo
	1.Crear un procedimiento de PQRS y sus formatos para contestación verbal, escrita y a través de página web	Ricardo Insuasty – Contratista apoyo MIPG Anabel Bastidas- Secretaria ejecutiva	Junio
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1.Implementar un link en página web para la recepción de denuncias de actos de corrupción, opacidad y fraude	Jairo Timana – Director Advo y Financiero Fabio Muñoz- Contratista Sistemas	Mayo
	2.Diseñar e implementar una campaña contra la corrupción, opacidad y fraude y fomentar la cultura de legalidad e integridad	Carlos Meneses - Contratista Comunicaciones	Agosto
	3.Realizar un cronograma de actividades y de atención a la comunidad para ser publicado de manera electrónica	Andrés Delgado -Subdirector técnico Fabio Muñoz- Contratista Sistemas	Junio
	4.Actualizar la información publicada en el link de "Transparencia" de acuerdo	Jairo Timana – Director Advo y Financiero	Junio

	a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014	Guinnet Eraso- Técnico Advo. Fabio Muñoz- Contratista Sistemas	
	5.Actualizar el programa y la política de gestión documental, donde se definan cronograma de ejecución para cada actividad establecida	Jairo Timana – Director Advo y Financiero Daniela Narvárez Malis Contratista archivo	Junio
	6.Realizar la aprobación ante el comité de evaluación y desempeño el programa y la política de gestión documental.	Jairo Timana – Director Advo y Financiero Daniela Narvárez Malis Contratista archivo	Junio
	7.Realizar una resolución de bajas de inventarios de activos	Jairo Timana – Director Advo y Financiero	Agosto
INICIATIVAS ADICIONALES	1.Proponer una campaña para interiorizar el código de integridad	Carlos Meneses - Contratista Comunicaciones Ricardo Insuasty – Contratista apoyo MIPG	Agosto

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Se verifica una matriz de riesgos correspondiente a la vigencia 2023, la cual se ve la necesidad de su actualización de acuerdo a los lineamientos metodológicos impartidos por el DAFP. Los riesgos que se encuentran identificados en el 2023 son:

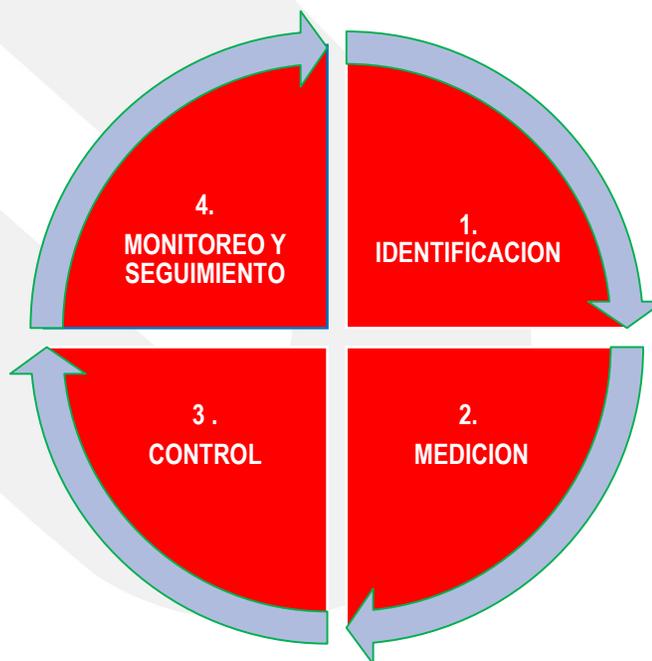
1. Apropiarse de recursos que le hayan sido confiados y los destina a su provecho personal, abusando de su posición como funcionario público
2. Aceptar o exigir un regalo y/o remuneración a cambio de realizar (o impedir) un acto, aprovechándose de este modo de su cargo para conseguir un beneficio personal
3. Influir en decisiones que favorezcan a quien paga.
4. Aprobar o celebrar un contrato con violación del régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades
5. Manipulación en la estructuración de los estudios previos o pliegos de condiciones en un proceso contractual determinando necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un oferente en particular, a cambio de beneficiarle por intereses particulares, o recibir dádivas o favores personales
6. Cobro por suministrar información o realizar algún trámite
7. Asignar subsidios sin el lleno de requisitos
8. Alterar documentos
9. Violación de la integridad de la información contable y financiera
10. Pérdida de independencia y objetividad frente a un auditado

La oficina de control Interno diseña un plan de trabajo para el fortalecimiento de la gestión de riesgos donde se incluye la capacitación e identificación de matriz de riesgos Institucional, plan que fue aprobado por el comité coordinador de control Interno el día 02 de abril de 2025 y la invitación se extiende a todo el personal de INVIPASTO.

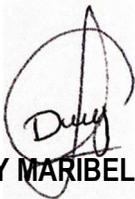


De la misma manera en el comité coordinador de control Interno realizado el día 02 de abril de 2025 se aprueba la metodología impartido por el DAFP para la gestión del riesgo Institucional donde se incluyen los riesgos relacionados con corrupción opacidad y fraude que cumplirá el siguiente ciclo.

CICLO METODOLOGICO



Agradezco su atención a la presente,



DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS

Asesor Control Interno

INVIPASTO

Anexo matriz de seguimiento a plan anticorrupción y de atención al ciudadano