



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA: 2023

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

LÍDER RESPONSABLE:

GERENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Divulgar la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Realizar dos (2) actividades de apropiación de la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30-04-2023 30-08-2023
			Comunicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAAC de la vigencia 2023	Una (1) jornada de socialización con los Líderes de Proceso	Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30-04-2023
		Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción	Profesional de Riesgos y Líderes de Procesos	30-01-2023
			Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar en la página web institucional el Mapa de Riesgos de Corrupción	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-01-2023
		Subcomponente /proceso 3 consulta y divulgación	Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Promocionar y Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-01-2023
			Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión	Revisión y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Revisado	Profesional de Riesgos y Líderes de Procesos
		Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres seguimientos realizados	Control Interno	30-04-2023 30-08-2023 30-12-2023

Racionalización de Trámites	Subcomponente /proceso 1 Identificación de Tramites	Identificar y Establecer el 100% de trámites y OPAS de la Entidad.	Inventario de trámites y OPAS para ingresar al aplicativo SUIT	Subgerencia Administrativa y Jurídica y Lideres de Procesos Misionales	30-04-2023	
		Realizar el registro de Trasmites y OPAS identificados en el SUIT.	Realizar el registro del 100% de los trámites OPAS identificados en el SUIT	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023	
	Subcomponente /proceso 2 Priorización de Tramites	Priorizar los tramites a racionalizar, teniendo en cuenta las Directrices del DAFP.	Trámites priorizados	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023	
		Capacitación sobre formas de racionalización en el SUIT.	Capacitación a funcionarios designados.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-04-2023 30-12-2023	
	Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	Construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Elaborar la matriz por cada uno de los trámites, procesos o procedimientos objeto de racionalización. Elaborar la matriz por cada uno de los trámites, procesos o procedimientos objeto de racionalización.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023	
		Racionalizar los trámites aprobados en el SUIT	Avanzar en la racionalización de los trámites priorizados por la Entidad.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2023	
	Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración y Publicación de informes de cumplimiento del Plan Indicativo y Plan de Acción de la Entidad.	Cuatro (4) Informes publicados	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-03-2023 30-06-2023 30-09-2023 30-12-2023
				100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales		Gerencia General
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Divulgación de información a través de las Redes Sociales. Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de	Dos (2) Convocatorias efectuadas	Gerencia General	30-12-2023	

			la participación en la Rendición de Cuentas			
			Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2023
			Realizar un proceso de Rendición de Cuentas en doble vía con los clientes, usuarios, partes interesadas y comunidad en general de IFINORTE	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2023
		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Promocionar a través de la página web la rendición de cuentas y motivar a la ciudadanía a participar	Cuatro (4) campañas publicadas	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-03-2023 30-06-2023 30-09-2023 30-12-2023
		Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar autoevaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas	Una (1) autoevaluación a la Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2023
	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Adecuación y revisión de los procedimientos, manuales o protocolos de atención al ciudadano	Revisar el 100% de los procedimientos, manuales o protocolos establecidos para la atención al ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2023
		Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar los canales atención al ciudadano con una temática incluyente	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2023
			Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas	Dos (2) Convocatorias efectuadas	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2023

			Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2023
			Realizar un proceso de Rendición de Cuentas en doble vía con los clientes, usuarios, partes interesadas y comunidad en general	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2023
	Subcomponente 3 Talento Humano		Incluir dentro de la concertación de objetivos y metas de la evaluación de desempeño a servidores públicos un objetivo o meta relacionado con la atención al ciudadano	Evaluación de desempeño a servidores Públicos en torno a la atención al ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-04-2023
	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental		Realizar reinducción a los funcionarios encargados de tramitar las PQRSD	Una (1) Jornada de trabajo en donde se especifiquen los deberes y derechos de los usuarios, clientes y funcionarios respecto al trámite oportuno de las PQRSD	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2023
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano		Realizar análisis periódicamente de las mediciones de percepción de los Usuarios respecto al servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	(3) Tres informes de seguimiento o análisis de los resultados de las encuestas realizadas.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-04-2023 30-08-2023 30-12-2023
			Divulgar a través de la página Web los medios disponibles de atención al ciudadano por parte del Instituto.	Dos (02) Divulgaciones realizadas	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023 30-12-2023

Transparencia y acceso a la información	Subcomponente 1 Lineamientos de la transparencia Activa	Cargar la hoja de vida (SIGEP) de los contratistas en el expediente contractual del SECOP II.	Publicación del 100% de las hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios, en el SIGEP y SECOP II.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-04-2023 30-08-2023 30-12-2023	
		Publicar en la Página web institucional los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.	Publicación de los planes instituciones en la página web institucional.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	31-01-2023	
	Subcomponente 2 Lineamientos de la transparencia pasiva	Inventario de las solicitudes de información pública	Informe semestral de las solicitudes de información pública realizada por los usuarios y grupos de valor.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023 30-12-2023	
						Revisión los instrumentos de Gestión de la información Pública
	Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC	Sistema Integrado de Conservación Actualizado	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-04-2023	
		Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la información Pública	Informe de Consolidación de los derechos de petición	Dos (02) Informes consolidados	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023 30-12-2023
	Iniciativas adicionales	Subcomponente 1 Código de Integridad del Servidor Público	Socializar Código de Integridad del Servidor Público	Código de Integridad del Servidor Público socializado	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023
		Subcomponente 2 Código de Ética y Buen Gobierno	Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno	Código de Ética y Buen Gobierno socializado	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023

El presente plan de acción hace parte integral del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano Versión 4 – 2023.

Original firmado

ISAID PABÓN TORRADO
GERENTE

Elaboró: Miguel Ángel Flórez Dávila – Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos.

Revisó: Miguel Ángel Flórez Dávila – Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos.

Aprobó: Isaid Pabón Torrado - Gerente