



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 08

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION -PLAN ANTICORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 28- de abril de 2023.

DESTINATARIO: Dr. Samuel Aubin Molina Flórez-Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Posibles actos de corrupción presentados durante el primer cuatrimestre de 2023

ALCANCE REAL: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Mapa de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre de 2023

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental y denuncias recibidas.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se elaboró Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023
*Se publicó la parte conceptual de la Rendición de Cuentas.
*Se socializó con los líderes de proceso el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.
*Se realizan los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
*Se tabularon las encuestas de satisfacción del cliente.
*Las hojas de vida de los contratistas se encuentran publicadas en el Sigep y Secop II.

* No se visualiza en la página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.
*No se ha realizado la jornada de apropiación del Mapa de Riesgos de Corrupción con los funcionarios de Ifinorte.
*No se ha programado capacitación del Suit.

CONCLUSIONES

Analizados los ítems y compromisos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se puede observar su cumplimiento y la socialización que tuvo el mismo con los líderes de proceso, tema que se debe repetir con los funcionarios y contratistas para un mejor conocimiento. Se debe revisar el por qué no aparece publicado en la página web, a sabiendas que en el mes de enero se publicó para cumplir con lo requerido por la ley. Un tema de vital importancia es la programación con los coordinadores de la plataforma del Suit, de la sesión de capacitación para continuar racionalizando la página.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Incluir dentro de la concertación de objetivos con funcionarios lo relacionado con la atención al ciudadano.

110-06-01



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 08

- Diligenciar las encuestas de percepción de servicio al cliente y tabularlas.

2.-DE MEDIANO PLAZO:

- Actualizar Código de Ética y Buen Gobierno y Socializarlo.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Incluir dentro de la concertación de objetivos con funcionarios lo relacionado con la atención al ciudadano.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Junio/2022	Humanos			
Diligenciar las encuestas de percepción de servicio al cliente y tabularlas.	Asesoras de Mercadeo-Subgerencia Activa y Jurídica	Mayo-Junio/22	Humanos y físicos			
Actualizar Código de Ética y Buen Gobierno y Socializarlo	Subgerente Administrativo y Jurídico	Junio/22	Humanos			

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO-Profesional de Apoyo Control Interno

FECHA: 09-05-22

REVISADO POR: HECTOR A. VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.

FECHA: 09-05-22

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 09-05-22



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 23

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION -PLAN ANTICORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 15 de septiembre de 2023.

DESTINATARIO: Dr. Miguel Ángel Flórez-Subgerente de Estructuración de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Posibles actos de corrupción presentados durante el segundo cuatrimestre de 2023

ALCANCE REAL: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2023

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *Se divulgó la política de Administración de Riesgos.
- *Se revisó y actualizó el Mapa de Riesgos.
- *Se han realizado seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.
- *Se realizó seguimiento al Plan de Acción y de Gestión.
- *Se realizó la medición de percepción de usuarios (Pág. Web)
- *Se divulgaron los parámetros de atención al ciudadano.
- *A través de la página Web se divulgó la atención al ciudadano.
- *Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas, se encuentran cargadas en la plataforma Sigep II, y la de los contratos en el Secop II.
- *Se solicitó capacitación y acompañamiento de la oficina de Planeación en manejo de la plataforma Suit.
- *La oficina de Control Interno realizó seguimiento a las PQRS.
- *No se materializaron Riesgos de Corrupción durante el segundo cuatrimestre de 2023.

* No se ha concretado la capacitación con la oficina de Planeación del Dpto., sobre plataforma Suit.

CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento al Plan de Riesgos de Corrupción y Atención al ciudadano, se observa que a la fecha no se han materializado Riesgos de Corrupción y que las actividades previstas para el segundo cuatrimestre se han realizado conforme a las fechas estipuladas.
Se observa una notable mejoría en la actualización del Mapa de Riesgos de la entidad, con el concurso de los funcionarios.
Todavía sigue pendiente el ítem relacionado con la capacitación en Planeación Dptal en la plataforma Suit para poder

110-06.01



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 30-12-16
VERSIÓN: 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 23

adelantar la página con las OPAS que maneja la entidad.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- Programar reunión con la Oficina de Planeación del Dpto. para actualizar la plataforma Suit.

2.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Programar reunión con la Oficina de Planeación del Dpto. para actualizar la plataforma Suit.	Subgerente Estructuración de Proyectos-Control Interno	Sept/2023	Humanos-Tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno


FECHA: 15-09-23

REVISADO POR: MIGUEL ANGEL FLOREZ DAVILA-Subgerente Estructuración de Proyectos

FECHA: 15-09-23

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

FECHA: 15-09-23

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN	MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Página 1 de 2	


INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 30
---	----------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION -PLAN ANTICORRUPCION.
FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2023.
DESTINATARIO: Dr. Miguel Ángel Flórez-Subgerente de Estructuración de Proyectos.
OBJETIVO PLANEADO: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Posibles actos de corrupción presentados durante el tercer cuatrimestre de 2023
ALCANCE REAL: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Mapa de Riesgos de Corrupción del tercer cuatrimestre de 2023
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.
RESULTADOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> *Se cumplió con lo programado dentro de la política de Administración de Riesgos. *Se elaboraron y socializaron el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción. *Se realizaron los seguimientos de ley al al Mapa de Riesgos de Corrupción *Se Realizó el inventario de OPAS. *Se realizaron los informes de evaluación del Plan de Acción y de Gestión. *Se publicaron todos los informes de interés la ciudadanía en la página web de la entidad. *Se divulgaron los medios disponibles e atención al ciudadano por parte del Instituto. *Se efectuó el proceso de Rendición de Cuentas. *Se elaboró el Manual de Atención al ciudadano. *No se materializaron Riesgos de Corrupción durante el año 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> * No están registrados todos los procedimientos administrativos OPAS en el SUIT. *No se ha capacitado al personal sobre temas de racionalización en el SUIT. *No se ha actualizado el Sistema Integrado de Conservación SIC.
---	--

CONCLUSIONES
<p>Realizado el seguimiento al Plan de Riesgos de Corrupción y Atención al ciudadano, del último cuatrimestre y resumen anual de la vigencia 2023, se deduce que se cumplió con lo programado en un porcentaje aproximado del 90%se observa que a la fecha no se ha podido cumplir con lo relacionado al registro de OPAS y racionalización del SUIT, así mismo la actualización del Sistema Integrado de Conservación.</p>

110-06001

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 30
---	----------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO




1.-INMEDIATAS:

2.-DE MEDIANO PLAZO:

- *Capacitación del personal en temas del SUIT
- *Registro de OPAS faltantes.
- *Actualizar Sistema Integrado de Conservación

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Capacitación del personal en temas del SUIT	Subgerente Estructuración de Proyectos-Control Interno	Febrero/24	Humanos-Tecnológicos			
Registro de OPAS faltantes	Subgerente Estructuración de Proyectos-	Marzo/24	Humanos-Tecnológicos			
Actualizar Sistema Integrado de Conservación	Gerencia General-Auxiliar Archivo	Abril/24	Humanos-Financieros tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno 	FECHA: 29-12-23
REVISADO POR: MIGUEL ANGEL FLOREZ DAVILA -Subgerente Estructuración de Proyectos 	FECHA: 29-12-23
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno 	FECHA: 29-12-23



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	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento
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	Ya se cumplió el 100% de las dos actividades programadas	100%
			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	Se tiene programada la socialización con los líderes del proceso para el jueves 25 de mayo en el horario de 10 a 11:30 A.M.	100%
		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	Ya estas elaborado y se encuentra publicado en la página Web del Instituto: https://ifinorte.gov.co/transparencias-y-acceso-a-lainformacion-publica/#.----En-transparencia-y-acceso-a-la-informacion	100%
			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	Ya se encuentra publicado en la página Web del Instituto: https://ifinorte.gov.co/transparencias-y-acceso-a-lainformacion-publica/#.----En-transparencia-y-acceso-a-la-informacion	100%
		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	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano VERSIÓN 4 - 2023. https://ifinorte.gov.co/plan-de-accion-del-plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano/	100%

		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	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano VERSIÓN 4 - 2023. https://ifinorte.gov.co/plan-de-accion-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	100%
	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	30-08-2023	https://ifinorte.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-ifinorte/	100%
	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	El seguimiento al 30 de abril ya se realizó y las evidencias reposan en control interno. https://ifinorte.gov.co/informes-de-la-oficina-de-control-interno/	100%
	Subcomponente /proceso 1 Identificación de Trámites	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 Líderes de Procesos Misionales	30-04-2023	Se realizó por control interno. El informe de inventario de OPAS reposa en archivo de control interno	100%
	Subcomponente /proceso 2 Priorización de Trámites	Realizar el registro de Trámites 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	Esta en proceso de solicitud de capacitación para el registro en el SUIT	50%
		Priorizar los trámites 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	Pendiente reunión con el encargado de manejo de la plataforma	50%
	Racionalización de Trámites						

			30-08-2023	Subgerencia Administrativa y Jurídica	
	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.	30-12-2023	Subgerencia Administrativa y Jurídica	50%
Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Racionalizar los trámites aprobados en el SUI	30-03-2023 30-06-2023 30-09-2023 30-12-2023	Subgerencia Administrativa y Jurídica	100%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaboración y Publicación de informes de cumplimiento del Plan Indicativo y Plan de Acción de la Entidad.	30-12-2023	Gerencia General	100%
		Divulgación de información a través de las Redes Sociales.	30-12-2023	Gerencia General	100%
		Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas	30-12-2023	Gerencia General	100%

	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	https://ifinorte.gov.co/download/proceso-de-rendicion-de-cuentas/	100%
	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	En proceso. https://ifinorte.gov.co/colaboracion-e-innovacion-abierta/	100%
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	https://ifinorte.gov.co/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/	100%
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	https://ifinorte.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/ https://ifinorte.gov.co/rendicion-de-cuentas-y-participacion/	100%
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	https://ifinorte.gov.co/transparencias-y-acceso-a-la-informacion-publica/	100%

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	https://ifinorte.gov.co/transparencias-y-acceso-a-la-informacion-publica/#	100%
	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	https://ifinorte.gov.co/rendicion-de-cuentas-y-participacion/	100%
	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	https://ifinorte.gov.co/rendicion-de-cuentas-y-participacion/	100%
	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	https://ifinorte.gov.co/rendicion-de-cuentas-y-participacion/	100%

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	Copromisos laborales concertados en la plataforma EDL-CNSC: edl.cnsc.gov.co/#/compromisos-competencias	100%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Realizar reintroducción 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	La sensibilización sobre PQRSD se realizó el 16-09-2023, las evidencias con Diana Sanabria (evidencia fotográfica y documento asistencia). http://201.245.163.190:8500/pqr/help_eis/help_eis.php https://ifinorte.gov.co/mecanismo-de-presentacion-directa-de-solicitudes-quejas-y-reclamos-a-disposicion-del-publico-en-relacion-con-acciones-u-omisiones-del-sujeto-obligado/	100%
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	El análisis periódico de la percepción del servicio, se encuentra en: https://old.ifinorte.gov.co/consulta-ciudadana/ https://ifinorte.gov.co/consulta-ciudadana-2/	100%

		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	https://ifinorte.gov.co/psc-pagos/ https://customer.siep-iffinorte.com/login	100%
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	Las hojas de vida de los contratistas se encuentran publicadas en el SIGEP Y SECOP II. También se encuentran publicadas en la Web de IFINORTE: https://ifinorte.gov.co/publicacion-de-hojas-de-vida/	100%
		Publicar en la Página web institucional los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.	Publicación de los planes institucionales en la página web institucional.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	31-01-2023	Los planes institucionales se encuentran publicados en la Web: https://ifinorte.gov.co/transparencias-y-acceso-a-lainformacion-publica/	100%
	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	El informe del segundo semestre se encuentra en el sistema y solo es de descargar e imprimir el 31 de diciembre del 2023. Solicitarlo a la señorita Viviana Waldo.	100%
	Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisión los instrumentos de Gestión de la Información Pública	Revisión de dos de los instrumentos de gestión de información pública adoptados por la entidad	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-08-2023 30-12-2023	Se realizó revisión a las encuestas de percepción y satisfacción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8k57V5mrdv13ZfdrcJGIXP9Xvv0LDnvD6WFsIEDMajGuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pii=1-----https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe25N7uzqkpnxmJG8k-PFY3jysU9XxIb0Ze_YkHNjsU2_Qi4w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 y revisión a los PQRS: http://201.245.163.190:8500/pqr/pqr_ifinorte/ . Como instrumentos adoptados por la entidad.	100%

		Actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC	Sistema Integrado de Conservación Actualizado	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-04-2023	No se ha realizado. Se encuentra actualizado el SIEP documento 50%	
	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	La señorita Viviana Waldo manifiesta que esta consolidado en un 80% y lo entregará el viernes 25 de Agosto. El informe del segundo semestre se encuentra en el sistema y solo es de descargar e imprimir el 31 de diciembre del 2023. Solicitarlo a la señorita Viviana Waldo.	100%
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	Se han realizado las socializaciones por parte de los grupos de valor interno del Instituto. El código de ética se socializó el 24 de agosto a las 9,30 a.m. https://ifinorte.gov.co/codigo-de-integridad-3/	100%
	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	Ya no se llama código de ética, ahora es código de integridad. Las socializaciones se han realizado por parte de los grupos de valor interno del Instituto. El código de ética se socializó el 24 de agosto a las 9,30 a.m. https://ifinorte.gov.co/codigo-de-integridad-3/	100%

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

ÓN TORRADO

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